

长城人寿再出手 举牌江南水务、城发环境

证券时报记者 李映泉

5月17日晚间,江南水务(601199)、城发环境(000885)两家公司同时发布自家被“举牌”的公告,而举牌方则是同一家机构——长城人寿。

据江南水务公告,公司5月17日收到长城人寿出具的《简式权益变动报告书》,截至公告日,长城人寿累计通过二级市场增持公司股份4676.17万股,占公司总股本的5.0001%。在本次权益变动前,长城人寿持有江南水务4642.57万股股份,占公司总股本的4.9642%。

城发环境公告显示,长城人寿于5月16日通过二级市场集中竞价交易方式增持公司股份39.95万股,占公司总股本的0.0622%。长城人寿原持有公司股份约4.94%,此次增持股份后,合计持有公司股份3210.43万股,占公司总股本的5.0001%。

对于增持这两家上市公司的目的,长城人寿均表示,是基于保险公司自身配置需求以及公司配置价值进行的长期投资,资金来源为自有资金。本次权益变动后,长城人寿不排除未来12个月内继续增加这两家上市公司股份的可

能性。

据公告披露,今年1—5月长城人寿每个月都有通过集合竞价买入江南水务、城发环境的操作。按两家上市公司最新市值计算,长城人寿目前持有的江南水务的市值约为2.62亿元,持有城发环境的市值约为4.01亿元。根据披露的增持均价来看,长城人寿在这两家上市公司上均已浮盈。

本次权益变动完成后,江南水务、城发环境这两家上市公司的控制权均不会发生变化。

工商资料显示,长城人寿是一家于2005年9月成立的全国性人寿保险公司,总部设于北京。主要业务范围包括人寿保险、健康保险、意外伤害保险及上述保险业务的再保险业务。

长城人寿官网显示,该公司注册资本为62.19亿元,总资产规模超1000亿元,下设14家分公司、73家三级机构、135家四级机构,旗下拥有长城财富保险资产管理股份有限公司、北京金颐保险代理有限公司、北京金通泰投资有限公司、北京新街睿持企业管理有限公司4家控股子公司。

近年来,长城人寿在资本市场上表



长城人寿所举牌的上市公司,皆是国资控股企业,从购入的上市公司名单来看,公用事业是其较为偏爱的领域。

图虫创意/摄 周靖宇/制图

现活跃。2023年6月,长城人寿在二级市场上对浙江交科(002061)、中原高速(600020)进行了举牌;2024年1月,长城人寿又对无锡银行(600908)进行了举牌。这几次举牌的原因均系基于保险公司自身配置需求以及上市公司配置价值考虑的长期投资。

经历本次举牌,长城人寿也在公告中披露了所持有境内、境外其他上市公司中拥有5%及以上股份的最新情况。除了刚刚举牌的江南水务、城发环境,

长城人寿还持有金融街(000402)5.6329%的股份、浙江交科7.3033%的股份、无锡银行6.9730%的股份、中原高速9.1317%的股份。

从长城人寿举牌购入的上市公司名单来看,公用事业是其较为偏爱的领域。江南水务的自来水及污水处理业务,城发环境的固废处理、环境卫生业务,中原高速的高速公路业务,都属于公用事业大范畴。此外,长城人寿所举牌的上市公司,无一例外皆是国资控股企业。

涉嫌信披违法违规 佳云科技、盛屯矿业被立案

证券时报记者 刘灿邦

5月17日晚间,因涉嫌信息披露违法违规,佳云科技(300242)、盛屯矿业(600711)公告,中国证监会决定对公司立案。

佳云科技表示,目前公司各项生产经营活动均正常开展。公告并未透露佳云科技因何事触犯信披规定,不过,值得注意的是,去年12月,佳云科技曾收到广东证监局出具的行政监管措施决定书,该决定书显示,佳云科技信息披露环节存在多项问题。

一是未履行关联交易审议及披露程序,未及时披露重大资产重组并购买子公司出售事项。该问题可追溯至2015年12月,彼时,佳云科技以重大资产重组的方式收购了深圳市云时空科技有限公司(下称“云时空”)。2021年6月,公司与深圳市耐莱克科技有限公司(下称“耐莱克”)签订股权转让协议,约定以5114万元的价格

将云时空100%股权转让给耐莱克。

经查,佳兆业集团作为佳云科技的关联方,提供拆借资金给耐莱克以完成佳云科技出售云时空的股权交易,构成关联交易,关联交易金额5114万元达到公司当期净资产的10.29%,佳云科技未履行关联交易审议及披露程序。此外,云时空作为佳云科技重大资产重组并购买的子公司,在2021年6月签订股权转让协议时公司未作为重大事项的重要进展予以及时、充分披露,直至2021年8月才披露了转让云时空股权事项。

二是未及时进行完整披露与关联方共同投资事项后续重要进展情况,特别是在出售佳兆业股权、后续诉讼调解、股权转让以及关联方出售其所持佳兆业股权等事项,作为已披露关联交易的重要进展情况,佳云科技未予以及时披露。此外,佳云科技还存在“董事长兼董秘期间违反相关规定在间接控股

股东任职”以及“内幕信息知情人登记管理有关规定执行不到位”等问题,在信息披露方面均存在瑕疵。

2023年度,佳云科技实现营业收入7.55亿元,同比减少66.81%,归属于上市公司股东的净利润-9554.37万元,同比减少679.41%。虽然公司通过裁撤团队及办公职场等方式控制成本,但互联网营销业务在本年度依旧出现亏损。佳云科技也在考虑寻求新的利润增长点,并在前期布局了美妆护肤、游戏研发等新业务,不过,相关业务在2023年度仍未形成盈利。

另一家被立案的上市公司盛屯矿业表示,今年4月,公司收到厦门证监局出具的责令改正并出具警示函行政监管措施,公司已积极整改,并于2024年4月23日对相关差错进行了更正。本次立案调查期间,公司将积极配合中国证监会的调查工作,严格按照监管要求履行

信息披露义务。目前,公司生产经营情况一切正常,上述事项不会对公司的正常经营活动造成影响。

记者注意到,厦门证监局此前向盛屯矿业出具了行政监管措施决定书,其中提到,2021年至2022年期间,盛屯矿业在与有关客户开展钴湿法冶炼中间品销售业务中,货物交付给相关客户时控制权并未实质转移,公司在交付时即确认收入,会计处理不准确。前述销售给客户的个别钴湿法冶炼中间品,公司一子公司购回用于生产,未予以合并抵销。

该事项导致盛屯矿业2021年多确认收入3.6亿元,占当期营业收入的0.79%,多确认利润1.94亿元,占当年度利润总额的7.15%;2022年多确认收入8414.90万元,占当年度营业收入的0.33%,少确认利润总额1.39亿元,占当年度利润总额的18.20%。盛屯矿业2021年、2022年年度报告披露的有关财务信息不准确。

恒瑞医药卡瑞利珠单抗美国上市延迟

证券时报记者 陈澄

5月17日晚间,恒瑞医药(600276)发布公告,公司收到美国食品药品监督管理局(FDA)关于卡瑞利珠单抗联合阿帕替尼用于不可切除或转移性肝癌患者一线治疗的生物制品许可申请(BLA)的完整回复信(CRL)。回复信中,FDA表示会基于企业对于生产场地检查缺陷的完整答复进行全面评估;并且由于部分国家的旅行限制,FDA表示在审查周期内无法全部完成该项目必需的生物学研究监测计划(BIMO)临床检查。

业内人士介绍,FDA在CRL中详细说明可能存在的缺陷和风险,并提出建

议方案,如果申请人能在规定时间内完成更改,CRL实际上并不影响最终批准。也就是说,此次恒瑞卡瑞利珠单抗的美国上市程序延迟了。恒瑞医药表示,公司计划积极与FDA保持密切沟通,并尽快重新提交上市申请,以期产品能够尽快在美国获批上市。

据了解,此次上市申请是基于一项国际多中心III期临床研究(CARES-310研究)的积极结果。该研究由中国药科大学附属南京天印山医院秦叔逵教授牵头开展,全球13个国家地区的95家中企共同参与。研究结果显示,卡瑞利珠单抗联合阿帕替尼一线治疗晚期不可切除或转移性肝癌具有显著的生存获益和

可耐受的安全性,中位总生存期(mOS)为22.1个月,死亡风险显著降低38%。

2023年初,卡瑞利珠单抗联合阿帕替尼获国家药监局(NMPA)批准用于不可切除或转移性肝癌患者的一线治疗。在所有获批肝癌一线治疗方案中,卡瑞利珠单抗联合阿帕替尼方案成为迄今为止获得最长中位OS研究数据的治疗方案。

卡瑞利珠单抗(商品名:艾瑞卡)是恒瑞医药自主研发的一款人源化PD-1单抗,于2019年5月获国家药品监督管理局(NMPA)批准上市。卡瑞利珠单抗联合阿帕替尼一线治疗晚期不可切除或转移性肝癌具有显著的生存获益和

期9—11个月,目前已在中国获批9个适应症,涵盖肺癌、肝癌、食管癌、鼻咽癌以及淋巴瘤五大癌种,为获批适应症和覆盖癌种数量领先的国产PD-1产品。

阿帕替尼(商品名:艾坦)是恒瑞医药开发的一款针对血管内皮生长因子受体(VEGFR)的小分子酪氨酸激酶抑制剂,于2014年10月获国家药品监督管理局(NMPA)批准上市。目前有3个适应症在中国获批,分别为单药用于既往至少接受过2种系统化疗后进展或复发的晚期胃癌或胃-食管结合部腺癌,既往接受过至少一线系统性治疗后失败或不可耐受的晚期肝癌患者,联合卡瑞利珠单抗用于不可切除或转移性肝癌。

当地国资继续增持 科林电气控制权再起纷争

证券时报记者 刘茜

科林电气(603050)股权争夺战又有新进展,石家庄国资继续增持。

5月17日晚间,科林电气公告,近日收到石家庄国有资本运营集团有限责任公司(简称“国投集团”)发来的告知函,国投集团于5月16日和17日通过集中竞价系统合计增持公司股份267.97万股,持股变动比例达到1.18%。据公告,增持前,国投集团持有公司股份占公司总股本比例10%;增持

后,国投集团持有公司股份占公司总股本比例11.18%。科林电气表示,该权益变动情况不会导致公司控股股东、实际控制人情况发生变化。

国投集团自今年3月底以来大举增持科林电气,与科林电气实控人张成锁等一道,对海信方面的收购形成抗衡。3月25日,国投集团突然举牌科林电气,计划在12个月内继续增持,增持比例不低于3%。此后,国投集团多次通过集中竞价陆续买入科林电气股份。4月25日晚,科林电气公告,截至当日,国投集

团持股比例达到10%,再次举牌。

面对国投集团持续通过二级市场增持股份,海信网能发出要约收购。5月13日晚间,科林电气公告,近日收到海信网能发来的要约收购报告书摘要,要约收购的目的是取得公司控制权。据公告,此次要约收购为海信网能向除自身以外科林电气全体股东的非限售流通股发出的部分要约,要约收购股份数量约4541.88万股,占科林电气总股本的20%,要约收购价格为33元/股,较前一日的收盘价28.69元溢价近15%,预计所需最高资金约

14.99亿元。通过此次要约收购,海信的直接持股比例将接近35%,拥有的表决权比例将接近45%。但海信网能此次的要约收购最终能否生效仍有待确认。

国投集团在风口浪尖上的不断增持,使得围绕科林电气的控制权争夺更加激烈,目前张成锁与包括邱士勇在内的三位高管合计持有科林电气17.46%的股权,若张成锁一方与国投集团团结一致关系,其控制的科林电气股权和表决权将超过28%,超越海信网能目前所持表决权。

ST康美2023年扭亏为盈 将再择机申请“摘帽”

证券时报记者 李映泉

ST康美(600518)自完成重整并引入包括广药集团在内的投资人后,其后续发展情况持续受到市场关注。5月17日,ST康美举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会,董事长赖志坚携一众公司高管出席,与投资者进行交流。

ST康美2023年年度报告显示,公司2023年实现营业收入48.7亿元,同比增长16.60%;实现归母净利润1.03亿元,实现扭亏为盈,上年为亏损26.88亿元。2024年第一季度,ST康美实现营业收入12.01亿元,同比增长5.01%,实现归母净利润0.07亿元。

早在2022年,彼时的ST康美已经完成了“摘星”,但由于公司2020年年报被审计机构出具了否定意见的内部控制审计报告,2021年年报被审计机构出具了带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告,仍存在触发“其他风险警示”的适用情形,因此股票继续被实施其他风险警示(ST)。

2023年4月,ST康美向上交所提出撤销其他风险警示的申请,但不到两个月,公司又发布公告称,经过审慎评估,从保护投资者利益、充分揭示后续不确定性风险的角度出发,决定撤回关于公司股票撤销其他风险警示的申请。市场分析认为,诉讼缠身以及公司盈利能力尚待进一步恢复是主要原因。

如今,ST康美2023年年度业绩扭亏为盈,同时年报也被出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上,公司是否能够“摘帽”,成为本次业绩说明会上被投资者提问最多的问题。对此,赖志坚回复称,公司管理层将依据法律相关规定,维护公司及股东的合法权益,持续提升经营管理水平,提高公司盈利能力,公司将择机再次提交撤销公司股票其他

风险警示的申请,具体以公司后续在指定媒体披露的公告为准。关于诉讼的具体内容,请关注公司在指定媒体披露的相关公告,后续公司也将及时关注案件进展,积极履行信息披露义务。

针对ST康美当前中药产业的发展情况,赖志坚介绍,公司是目前国内中医药产业中业务链条较完整、医疗健康资源较丰富、整合能力较强的企业之一,中医药全产业链一体化运营模式和业务体系已经形成。其中,人参业务是投资者普遍较为关注的业务板块,赖志坚表示,截至2023年12月31日,集安大地参业有限公司累计流转土地4.59万亩,累计鲜参采收面积3.11万亩,现有人参种植面积1.17万亩,新增可种植土地1330余亩,人参种植及采收工作顺利开展。

对于2024年的经营规划情况,赖志坚指出,公司将拓展业务新通路,增加效益新动能,销售端向饮片渠道扩面下沉、区域拓展方面突破,打破以广深为主的区域格局,开拓新渠道及新地区市场。对于ST康美在内部控制、合规管理的改进情况,赖志坚称,公司严格按照相关规定,大力推进公司内控体系建设。

关于合规方面,公司持续推进合规体系建设工作,通过开展合同审查专项培训会,强化合同审查筑牢风险防线,有效提升了各合同使用主体的合同风险防范意识和合同审查能力,有助于从源头减少合同纠纷风险。公司还特邀法律顾问为公司董监高进行合规性法律专题培训,提升董监高合规运作水平,夯实董监高忠诚勤勉尽责意识,为公司进一步提升高质量治理打好坚实基础。

鉴于公司控股股东已经发生变更,康美实业已退出,有投资者建议ST康美修改公司名称。赖志坚对此建议表示感谢,并表示如有相关计划,将及时按规定进行披露。

如今,ST康美2023年年度业绩扭亏为盈,同时年报也被出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上,公司是否能够“摘帽”,成为本次业绩说明会上被投资者提问最多的问题。对此,赖志坚回复称,公司管理层将依据法律相关规定,维护公司及股东的合法权益,持续提升经营管理水平,提高公司盈利能力,公司将择机再次提交撤销公司股票其他

风险警示的申请,具体以公司后续在指定媒体披露的公告为准。关于诉讼的具体内容,请关注公司在指定媒体披露的相关公告,后续公司也将及时关注案件进展,积极履行信息披露义务。

针对ST康美当前中药产业的发展情况,赖志坚介绍,公司是目前国内中医药产业中业务链条较完整、医疗健康资源较丰富、整合能力较强的企业之一,中医药全产业链一体化运营模式和业务体系已经形成。其中,人参业务是投资者普遍较为关注的业务板块,赖志坚表示,截至2023年12月31日,集安大地参业有限公司累计流转土地4.59万亩,累计鲜参采收面积3.11万亩,现有人参种植面积1.17万亩,新增可种植土地1330余亩,人参种植及采收工作顺利开展。

对于2024年的经营规划情况,赖志坚指出,公司将拓展业务新通路,增加效益新动能,销售端向饮片渠道扩面下沉、区域拓展方面突破,打破以广深为主的区域格局,开拓新渠道及新地区市场。对于ST康美在内部控制、合规管理的改进情况,赖志坚称,公司严格按照相关规定,大力推进公司内控体系建设。

关于合规方面,公司持续推进合规体系建设工作,通过开展合同审查专项培训会,强化合同审查筑牢风险防线,有效提升了各合同使用主体的合同风险防范意识和合同审查能力,有助于从源头减少合同纠纷风险。公司还特邀法律顾问为公司董监高进行合规性法律专题培训,提升董监高合规运作水平,夯实董监高忠诚勤勉尽责意识,为公司进一步提升高质量治理打好坚实基础。

鉴于公司控股股东已经发生变更,康美实业已退出,有投资者建议ST康美修改公司名称。赖志坚对此建议表示感谢,并表示如有相关计划,将及时按规定进行披露。

风险警示的申请,具体以公司后续在指定媒体披露的公告为准。关于诉讼的具体内容,请关注公司在指定媒体披露的相关公告,后续公司也将及时关注案件进展,积极履行信息披露义务。

针对ST康美当前中药产业的发展情况,赖志坚介绍,公司是目前国内中医药产业中业务链条较完整、医疗健康资源较丰富、整合能力较强的企业之一,中医药全产业链一体化运营模式和业务体系已经形成。其中,人参业务是投资者普遍较为关注的业务板块,赖志坚表示,截至2023年12月31日,集安大地参业有限公司累计流转土地4.59万亩,累计鲜参采收面积3.11万亩,现有人参种植面积1.17万亩,新增可种植土地1330余亩,人参种植及采收工作顺利开展。

对于2024年的经营规划情况,赖志坚指出,公司将拓展业务新通路,增加效益新动能,销售端向饮片渠道扩面下沉、区域拓展方面突破,打破以广深为主的区域格局,开拓新渠道及新地区市场。对于ST康美在内部控制、合规管理的改进情况,赖志坚称,公司严格按照相关规定,大力推进公司内控体系建设。

关于合规方面,公司持续推进合规体系建设工作,通过开展合同审查专项培训会,强化合同审查筑牢风险防线,有效提升了各合同使用主体的合同风险防范意识和合同审查能力,有助于从源头减少合同纠纷风险。公司还特邀法律顾问为公司董监高进行合规性法律专题培训,提升董监高合规运作水平,夯实董监高忠诚勤勉尽责意识,为公司进一步提升高质量治理打好坚实基础。

鉴于公司控股股东已经发生变更,康美实业已退出,有投资者建议ST康美修改公司名称。赖志坚对此建议表示感谢,并表示如有相关计划,将及时按规定进行披露。

排队13年 中乔体育撤回A股IPO申请

证券时报记者 殷康

5月17日晚,上交所公告,因中乔体育股份有限公司(简称“中乔体育”)及其保荐人撤回发行上市申请,上交所终止其发行上市审核。该公司2010年就向证监会提交IPO申报材料,次年通过发审会,但一直没有拿到批文。

全面注册制启动后,2023年3月中乔体育重启上市,冲刺沪市主板IPO,拟募资10.64亿元。但事隔一年后,中乔体育最终撤回IPO。据悉,中乔体育产品主要为运动服饰系列,分鞋类、服装和配饰三大类别,产品主要满足目标消费群体对于专业运动和休闲的需求。2020年到2022年上半年,中乔体育营业收入分别为49.28亿元、59.31亿元和30.99亿元;净利润分别为7.38亿元、6.95亿元和3.63亿元。公司主营业务收入由运动鞋、运动服装、运动配饰构成,其中运动鞋、运动服装销售收入占比之和超过90%。

中乔体育目前主要采取经销商销售的模式,经销销售占各期总的销售收入比例均超过80%。截至2022年6月30日,中乔体育线下经销销售网络由4个销售大区、34个销售小区域、54家线下经销商和6个销售子公司在各自负责的前述销售区域内开展业务。截至2022年6月30日,乔丹品牌专卖店为6269家。从销量和单价看,2022年上半年,中乔体育销售服装2088万件,鞋1710万双;销售单价分别为58.9元和103.73元。

商标纠纷历时多年。中乔体育原名为乔丹体育股份有限公司,因其蹭美国前NBA球星迈克尔·乔丹的流量,2012年,迈克尔·乔丹起诉乔丹体育侵犯其姓名权,请求注销其多项商标,双方打了一场旷日持久的官司。

回溯原委,乔丹体育于1991年注册“丹桥”商标,2000年将企业名称更名为乔丹体育。2012年2月,迈克尔·乔丹以“争议商标的注册损害其姓名权”将乔丹体育告上法庭,向法院提出撤销争议商标的申请。但国家工商总局商标评审委员会在3月、10月两次驳回迈克尔·乔丹的商标撤销申请,再次明确表达了“乔丹”并非Michael Jordan的姓名,乔丹体育注册使用“乔丹”商标不侵犯其姓名权的立场。

为了保住“乔丹”“QIAODAN”商标,乔丹体育多年来一直在上演“拉锯战”。最终,2020年年底,上海市第二中级人民法院判决乔丹体育停用其企业名称中的“乔丹”商号及涉及“乔丹”的商标。为了保住“乔丹”“QIAODAN”商标,乔丹体育多年来一直在上演“拉锯战”。最终,2020年年底,上海市第二中级人民法院判决乔丹体育停用其企业名称中的“乔丹”商号及涉及“乔丹”的商标。2021年1月,中乔体育及迈克尔·乔丹再次就判决提起上诉。但去年3月,上海市高级人民法院作出终审判决,判令驳回上诉,维持原判。此后,乔丹体育弱化了“乔丹”汉字标志,后更名为中乔体育。因为陷入法律诉讼,中乔体育的IPO极为曲折。中乔体育是IPO市场上颇为有名的排队“钉子户”。该公司2010年就向证监会提交IPO申报材料,早在2011年11月获得证监会发审委会议审核通过,但一直没有拿到批文发行上市。