

借壳遇阻 赣州稀土舆情管理得零分

中国上市公司舆情中心 金立里

一起“借壳惨案”，失落者昌九生化连续跌停，得意者威华股份亦被监管部门立案调查。舆论和市场，此前一直都将矛头指向昌九生化的“误导性陈述”与威华股份可能存在的内幕交易，而作为借壳主体、惨案的源头——赣州稀土集团，却一直独善其身，仿佛置身事外，承压的是其背后的政府部门，投资者的诉信都直接指向了其实际控制人赣州国资委。

近日监管部门表态，昌九生化的信息披露没有问题，而威华股份的相关公告则称立案调查系因“有关方面”涉嫌内幕交易。这一“有关方面”尚不明确，有人将质疑大棒指向赣州稀土。而主导了整起惨案的赣州稀土，即便不涉内幕交易，在信息披露和舆论引导上，亦难辞其咎。

有观点认为，赣州稀土一朝未成功借壳上市，就一朝不在资本市场相应法规的限制范围之内。诚然，在正式进入

资本市场之前，赣州稀土并没有按照法律法规进行信息披露的义务；但赣州稀土欲进入这一遍地黄金的资本市场，欲分享其波澜壮阔的起起伏伏，首先就必须熟悉这个世界的游戏规则，自主地按照游戏规则办事，预先进入状态。此外，自昌九生化连跌至威华股份重组被喊停，此事已经发展成为社会事件并直接导致了赣州稀土借壳受阻。从这个角度看，即将转正成为上市公司的赣州稀土在基于信息披露规则和投资者关系管理的舆情管理体系建设上，几乎是负分。

查阅此前的媒体报道可知，赣州稀土一向被称为资本市场的“绯闻王子”，自成立以来，其欲上市或借壳的传闻就一直不曾断过。与之传出过借壳绯闻的上市公司，已有不下数十家之多。虽然多数涉入的上市公司陆续都发布了相应的澄清公告，但在最终确定借壳威华股份之前，一直有所谓的“内部人士”、“消息人士”以各种方

式向公共舆论透露赣州稀土欲借壳上市的消息，继续引导舆论的猜想。

此前媒体报道，都会提及赣州市政府相关部门推动赣州稀土上市的心愿；亦一直都有媒体从不同渠道获知“赣州稀土确实与几家公司接触过”、“不确定是以IPO还是借壳的形式上市”等信息。在昌九生化2012年12月28日发布的那份引发巨大争议的澄清公告中，赣州国资委对稀土资产注入问题的“还不具备整合上市的条件”的说法，更是千夫所指。投资者称其“含混不清”，有意误导。有网友对此生评论论道：贱人就是矫情。

在一定程度上，资本市场亦是个注意力市场，而稀土作为稀缺资源，一直都是炒作的热点，赣州稀土利用这一点吸引潜在投资者的关注，原亦无可厚非，但公司理应对投资者的关注与信任负责，对是否上市、是否借壳、何时借壳、借哪家公司的壳等，这些敏感信息，在确定之前，理应秘而不宣。但赣州稀

土的做法是，在借壳还没有踪影的时候，即让消息漫天飞舞，并不时有意或无意地借政府部门的背书引导投资者的想象；同时，却对投资者明显过于疯狂的预期亦未进行有效管理。

中国上市公司舆情中心分析师认为，在资本市场，透支投资者的关注与信任，却反过来伤害投资者的公司，终将被投资者抛弃，尤其是随着IPO重启及注册制时代的到来，上市公司必然面临更激烈的对投资者特别是对价值型投资者的争夺。一家有前科的公司，在这样一场争夺中，必将落于下风。

赣州稀土确定借壳对象之后，即已进入资本市场游戏规则的限制范围，一旦查实涉嫌内幕交易的“有关方面”与其相关，那么其借壳上市的梦想可能即告破灭。近日，一向低调的证监会主席肖钢撰文强调，资本市场是一个资金场、信息场和名利场，因而必须是法治市场，“法治强则市场兴”。而资本市场法制中基本的一项，即信息披露规则。

上市公司舆情周榜(12月6日至12月12日) 安邦保险举牌招商银行惹关注 赣州稀土借壳威华股份被叫停

中国上市公司舆情中心 黄帆

根据中国上市公司舆情中心统计分析,12月6日至12日,舆情热度最高的A股上市公司分别是:招商银行、白云山、百圆裤业、威华股份、九阳股份。

安邦保险举牌招商银行:本周,招商银行137亿元天量大宗交易背后的买家终于浮出水面。12月10日,招商银行公告称,安邦财险股份公司通过其传统产品账户累计增持招商银行11.33亿股A股,目前持股占比首次达到且超过招商银行总股本5%,触及举牌红线。

举牌曝光后,媒体对11.33亿股的卖方,安邦保险增持的原因、背后的逻辑等等,均有诸多猜测。一篇名为《安邦财险举牌招行的虚与实》的报道,引发网络媒体的大量转载。文中引述机构观点认为,“安邦保险集团目的很明确,就是要举牌招行告知市场”,代表着公司看好招商银行未来的前景和发展价值。也有媒体观点认为,安邦保险的举牌,不只是财务投资那么简单,还有希望拥有自己的话语权的考虑。

白云山乙肝疫苗结果信披遭质疑:有媒体报道,白云山治疗性乙肝疫苗II B临床试验结果于12月10日揭盲,引起舆论和市场关注。不过,截至12日下午,公司还没有公告结果。有媒体分析认为,公司在发布试验结果的流程上,涉嫌违反信披规则。据报道,白云山9日起停牌,10日下午召开了新闻发布会,向部分媒体透露了此次乙肝疫苗揭盲的结果;会后要求媒体暂停发布新闻,但仍有媒体向外透露了相关消息。有媒体质疑,公司在媒体报道之后仍未公告,涉嫌信披违规。

此外,关于此疫苗产品的疗效,亦存争议。此前的媒体报道中,存疑”、犹抱琵琶半遮面”的观点都有,究竟事实如何,依然要待公司发布正式的官方结果。

百圆裤业断崖式下跌被指遭坐庄:百圆裤业近期受到媒体的广泛关注。媒体报道称之为“妖股”,其股价在过去一年内,在没有题材概念,也没有业绩利好的情况下,涨了接近250%;而最近

数个交易日期则在没有任何利空消息的情况下连续大跌,6天跌去半年涨幅”。崩盘”一说甚嚣尘上,暴跌原因成为“疑云”。媒体称其涨得莫名其妙,跌得“别出心裁”。

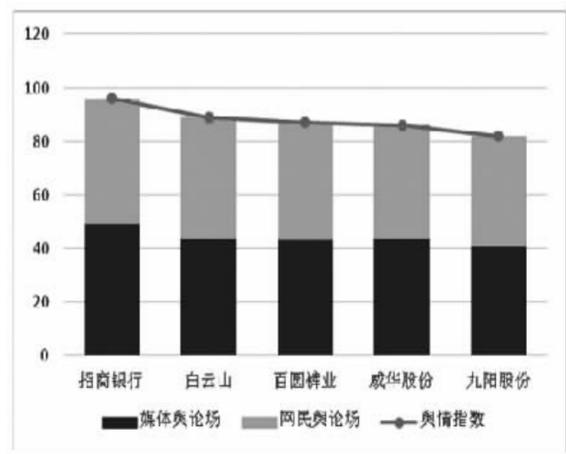
有观点认为,公司实际上是被“庄家”坐庄,“被玩了”。庄家指的是信托产品华鼎兴业。一个月前,华鼎兴业就被质疑坐庄三江购物、泰亚股份和四海股份等多只股票,而这几只股票走势均与百圆裤业相似。百圆裤业从12月6日起因股价交易有异常波动停牌自查,至12日依然未复牌。

威华股份重组被叫停:赣州稀土、昌九生化和威华股份之间的三角关系还没有结束。12月10日,威华股份在最新的公告中表示,由于涉嫌内幕交易,其重大资产重组事项被证监会立案调查,重组进程暂停。

虽然威华股份没有公告哪些方面涉嫌内幕交易,不过,投资者对其的质疑声已是铺天盖地,尤其是昌九生化的投资者。其对负面质疑的应对也引起了媒体的反弹。中国上市公司舆情中心分析师认为,昌九生化式悲剧已经演变成社会事件,公司被卷入其中,既要想办法保住重组方案,又要苦口婆心安抚投资者,还要殚精竭虑对付媒体采访,理应建立一个系统的舆情管理机制。

九阳股份否认新产品和小米有关:此前在11月份,小米科技CEO雷军在微博上透露与九阳股份合作推出豆浆机的消息,曾经引发九阳股份股价飙升。对合作事宜,公司在接受媒体采访以及回答投资者提问时都予以了否认。12月10日,又有微信公众号发文称“二者的合作已经开始,具体细节没有透露”,或受该信息影响,九阳股份早盘大涨逾9%。中国上市公司舆情中心第一时间致电九阳股份公司董秘进行求证,其表示,公司确实要推出新的豆浆机产品,但未与小米合作。

中国上市公司舆情中心分析师认为,九阳股份与小米科技的两次传闻,均因社会化媒体而起,且对股价造成影响;社会化媒体的兴起已经对信披规则形成冲击,如何在社会化媒体时代利用新技术手段进行投资者关系管理,同时保证信息披露的公平性,值得上市公司思考。



注:“上市公司舆情热度”是中国上市公司舆情中心根据传统媒体、网络媒体、网民、舆情分析师的评价,对一定时间段内沪深两市上市公司舆情热度作出的综合评估,系综合传统媒体报道量、新闻网络转载量、网络用户检索变化情况、舆情分析师评分等数据计算得出。

“资本舆情学院”火热报名中……

主题:上市公司市值和舆情管理

主办:中国上市公司舆情中心

人民网舆情监测室

地点:海南 三亚 亚龙湾

时间:2103年12月17日-20日

扫描二维码关注舆情中心官方微信



传递公司声音 展示企业家精神

——记中上协“走进上市公司”活动

中国上市公司舆情中心 钟喻

日前,在湖南长沙,一场别开生面的上市公司交流会正在举行。

如何应对投资人的负面舆论?怎样进一步提升媒体沟通技巧与能力?”

除重大危机外,在日常工作中如何有效地与媒体进行沟通交流?”

在自媒体时代如何做好投资者关系工作?”

一个个与媒体沟通技巧与舆情管理相关联的问题引起了上市公司董秘、证代和品牌总监们的兴趣。

这场由中国上市公司协会(以下简称“中上协”)和湖南上市公司协会联合举行的“上市公司媒体沟通技巧暨上市公司交流座谈会”,以精准的话题设置、精彩的讲座内容吸引了辖区40余家上市公司,近80名代表参加。

这是中国上市公司协会关注会员重大关切、为会员提供的“上门服务”。活动以召开媒体沟通技巧座谈会和主流证券媒体走访上市公司相结合的方式,旨在提高上市公司高管人员与新闻媒体沟通和应对舆情的能力,并通过全面、真实、准确、客观的报道向资本市场传递上市公司的正面声音。

目前,活动已经相继走访大连、宁波、天津、福建和湖南辖区17家上市公司,召开了2场辖区交流座谈会,获得了上市公司会员、辖区监管机构、地方上市公司协会以及媒体的多方认可。

交流会:提高媒体沟通技巧

此前,中上协通过多种渠道了解到,上市公司对于媒体沟通技巧与舆情管理方面的需求非常强烈。为此,中上协尝试与地方协会联手,带着品牌专家和舆情专家来到辖区,通过高品质的培训讲座满足会员这方面的需求。

为了能够使讲座更加有针对性 and 实用性,中上协提前请地方协会协助了解辖区会员的具体问题,请讲师带着这些问题进行备课,并在讲课中增加了最新的案例分析。

例如,在福建辖区座谈会期间,正值“光大证券乌龙事件”爆发不久,中国上市公司舆情中心首席分析师彭松就此次事件发生后光大所采取的重大危机事件应对技巧和应对流程进行了“最新鲜的分析”,由此引出为什么要重视舆情管理、上市公司舆情管理现状、上市公司如何应对危机等讲课内容,使授课既生动又实用。

又如,在回答“如何应对媒体恶意敲诈”时,品牌专家、北京世纪隆文公司董事长夏春喜指出,要把媒体危机管理看作是转机管理,不要害怕媒体,而要认清媒体也是客观存在的资源,在一定的范围内,可以通过与媒体的合作,达到事半功倍的效果。他结合当前网络环境净化整顿行动最新的进展指出,国家的整顿行为必将给资本市场带来一个更好的舆论环境。

参加座谈会的上市公司会员们表

示收获很大。富春通信董秘陈萃表示,两位专家的讲座内容很吸引人,将理论与案例结合的讲授方式比较实用。金杯电工董秘黄喜华表示,通过交流会可以了解其他公司在处理舆情危机方面的有效做法,值得自己借鉴。

走访企业:挖掘企业家精神

为了让广大投资者更加全面、客观地了解上市公司基本面,中上协带领主流证券媒体深入企业一线,走访上市公司当家人,深入挖掘优秀的企业家精神,全面展示上市公司科学发展成果。

调研中,媒体代表团对各地企业家精神的不同特点进行了深入挖掘。大连企业家的热情、奋进,宁波企业家的诚信、开放,天津企业家的务实、包容,福建企业家的“敢拼会赢”,湖南企业家的“敢为人先、热血沸腾”,不同地域文化熏陶出各具特色的当代企业家精神,他们不仅代表了中国资本市场的活力与热情,也折射出中国企业家的精神面貌。

中上协副会长兼秘书长安青松在参加福建辖区活动时指出,当前中国经济改革进入深水区,人口红利消失后,能够推动经济持续健康发展的动力之一是企业精神。希望媒体朋友们能够通过引导舆论关注这些企业家精神的共性,积极报道和推广他们创业发展的拼搏精神,创新变革的进取精神,创造价值的务实精神,以及勇于承担企业社会责任的责任精神。

在湖南辖区走访期间,湖南上市公

玩农业也有高端大气上档次之路

中国上市公司舆情中心 周凯莉

在人类认知很难追赶上新变化的时代,玩什么最酷?商业领域内的领袖们正在以亲身示范告诉普罗大众关于他们的新兴“爱好”——“玩”农业。

且不论网易创始人丁磊“沉溺”养猪人尽皆知,也不提“前中国烟草大王”褚时健出狱后以褚橙再次风云大江南北,仅在12月11日举行的“现代农业的破局与升级”论坛现场,柳传志就叫卖起了自家的猕猴桃,民生银行董事长董文标则夸奖了自家公司的金枪鱼,而新希望董事长刘永好更是插科打诨,狠狠自夸了一下自产的猪肉。

事实上,早在多年前,已有商业人士钻出其他领域的“红海”,瞄准现代农业的发展前景。近年来,更有标杆性企业频频宣布布局农业,而其他行业,例如金融机构更对现代农业的盈利模式颇为看重。正如国务院发展研究中心副主任韩俊所说:“现代农业要破局,需要在农业当中通过更多的现代生产要素,

需要把现代的经营模式引入农业。”

不过,尽管“采菊东篱下,悠然见南山”读来脍炙人口,但从某种意义上来看,现代农业企业真正凭借良好的模式、完整的商业逻辑、丰满的利润数字等笑傲于世,可谓寥寥无几。这一切缘于农业的投资回报期长、价格弹性系数小、对自然环境的依赖性较重、产品缺乏现代化市场营销等原因。

据中国上市公司舆情中心观察,在新旧土豪纷纷以“玩”转农业来标榜企业文化的滚滚潮流中,可将现代农业发展路径概括为三条“高大上”的渐进式路线。

一是将现代化管理模式融入农业这一古老的产业中,完成生产、培育、加工、销售等一条龙现代农业发展模式。除了农业特供基地、各色“亲子农场”之外,现代农业的中小企业们已纷纷建立淘宝店、直销网站等线上经营模式,也有配送到户、社区销售、超市零售等模式,甚至有农场主建立以自家农产品为主打的特色餐厅。

值得注意的是,在“销售”环节上,

农产品已突破了“酒香不怕巷子深”的传统思维,市场营销方式正在与时俱进。以某公务员离职创建农场为例,他以“土生土长”作为农产品定位,以“养政从商”为舆论爆点,通过讲故事的品牌营销模式,吸引了高端市场消费者的注意力,“吃一个故事”不仅仅成为吸引消费者的噱头,企业更用这一讲故事的方式,展示了自身的实力和投资价值。

二是大企业等进军现代化农业,背靠大树好乘凉,在雄厚的资本支持下,传统产业通过挖掘自身灵魂深处的亮点,在进化论上达到天与地的大和谐。但从目前情况来看,即便是新希望的现代化农业尝试,也仅处于社会主义初级阶段,并未取得过多值得炫耀的成就。

不过,标杆性企业进入传统农业,带来的颠覆性革命,确实不可小觑。以联想为例,其在2013年便做起了高端水果产业,其猕猴桃以柳传志为营销点,被命名为“柳桃”,号称颜色泛黄,口感“与众不同”。在宣传里,“柳桃”的盒子上,更加入了流行的二维码模式,只

要一扫,便可知在哪个农场或者合作社生产、在哪包装、在哪销售。柳传志更声称,实践证明,联想的现代农业模式还带动了劳动工人的收入增长。例如,劳动工人每年实际收入在6万到8万元之间,而正常年景下,经营性农户的净利润(包括分红)则达80万至200万元。

三是如今最为流行的农业金融化这一提法,即金融业进军传统农业。不过与这一媒体鼓吹的概念相比,目前农业金融化最显著的体现莫过于银行业为农业的现代化经营提供资金支持,或者专为农场主设立的小额农业贷款,甚至出现专门的贴息贷款。

毫无疑问,在走过青铜时代、白银时代之后,农业正在迎来一个崭新的黄金时代。而这也得益于十八届三中全会在深化农产品流通体制改革、完善农产品市场体系、发展农业产业化经营等方面的进一步深化。受政策利好影响,农业板块一直处于顺势走强之中。

而从禅意境界来讲,农妇、山泉、有点田,更是妙不可言。