

原告被告共同讨伐 “小燕子” 这次难逃法网?

证券时报记者 李小平

“小燕子”赵薇在荧幕上吸睛无数,在资本市场上却没有落得好名声,害苦了一群投资者,而今已遭到投资者起诉。

证券时报·e公司获悉,7月18日,关于祥源文化、西藏龙薇文化传媒有限公司、赵薇涉及证券虚假陈述责任纠纷案件,在杭州中院首次开庭。其中此次开庭涉及的起诉投资者共计19人,另有42人诉法院已受理,但尚未开庭。有意思的是,不论是被告方还是原告方,都认为应该追加赵薇为被告,承担相应的法律责任。

首批次起诉人已达61人

祥源文化(600576)原名万家文化,如今公司虽已更名,但围绕着旧主与赵薇之间的事情,却远没有结束。

2016年12月26日,祥源文化(原万家文化)披露《简式权益变动报告书》称,公司第一大股东万好万家集团有限公司(万家集团)将其持有的1.85亿股公司股份,转让给西藏龙薇文化传媒有限公司(龙薇传媒),占公司股份总数的29.135%,转让价为30.6亿元。龙薇传媒的大股东正是赵薇。

3天后,上交所发出问询函,询问收购的巨额资金来源,自此揭露了赵薇夫妇企图高杠杆借款30.56亿元的如意算盘。随后,在监管层不断追问的压力下,2017年3月份,龙薇传媒终止了收购方案,赵薇控股祥源文化的计划正式泡汤。

随着赵薇退出,祥源文化股价大幅滑坡。从2016年11月25日停牌日筹划重大资产重组,到2017年3月31日宣告股权转让终止,祥源文化的股价坐了一回过山车,从18元/股附近一度冲高至25元/股,最终跌到了13元/股附近,区间最大跌幅近5成。截至2018年7月19日,公司收盘于5.22元/股。几乎是腰折之后再腰折。

赵薇入主祥源文化的闹剧,害苦了祥源文化的投资人,部分受害投资者开始维权,以证券虚假陈述责任纠纷为由,委托律师起诉赵薇等方面。

投资者起诉的依据是,2018年4月,证监会对祥源文化、龙薇传媒、赵薇等有关信息披露违法违规行为进行了处罚。该罚单的内容包括,在控股权转让过程中,龙薇传媒通过祥源文化在2017年1月2日、2017年2月16日公告中披露的信息,存在虚



假记载、误导性陈述及重大遗漏,对市场和投资者造成了严重误导,严重影响了市场秩序,影响了市场的公平、公正、公开。

在此次案件开庭前,围绕着上述事件,共计61人以证券虚假陈述责任纠纷为由,向杭州市中级人民法院提起诉讼,要求公司就前述信息披露违法行为承担民事赔偿责任。

主办股民向祥源文化和赵薇证券虚假陈述索赔一案的上海市东方剑桥律师事务所吴立骏律师接受记者采访时表示,基于证监会今年4月对祥源文化等方面的行政处罚书,该案件事实清楚,维权的投资者可能会远超目前人数。”

原告被告共同声讨

在18日的庭审中,原告和被告之间唇枪舌战。

值得一提的是,出庭应诉的祥源文化在开庭时,提出要求追加赵薇、黄有龙、赵政、孔德永等四名被告一起参

加诉讼,并要求他们承担全部连带法律责任。

祥源文化认为,根据证监会《行政处罚书》认定,龙薇文化为信息披露违法行为的主要实施方,黄有龙、赵薇为龙薇文化信息披露违法行为的直接责任主管人员,赵政为龙薇传媒信息披露违法行为的其他直接责任人员,孔德永为直接负责的主管人员,根据《虚假陈述若干规定》,应作为虚假陈述民事赔偿诉讼案件的共同被告。

据悉,被申请追加为被告的黄有龙,系赵薇的配偶、赵政系赵薇的兄长,孔德永系前万家集团实际控制人。2017年8月,孔德永、刘玉湘将所持万家集团100%股权转让给祥源控股集团。转让后,祥源控股持有万家集团全部股权,俞发祥成为万家文化实控人。

对于祥源文化提出的追加被告,吴立骏律师认为,按照目前祥源文化和赵薇等支付能力,完全有能力承担股民投资者,尤其是中小股民的损失

赔偿的金额,所以只同意追加赵薇为被告共同承担和祥源文化一样的全额赔付的法定义务。因为赵薇作为知名演员,赔付能力非常强,无需加入众多被告,中小股民的获赔款项的执行是安全的,有保障的。

祥源文化提出的追加被告申请,杭州中院是否会采纳,在18日的庭审中未予做出说明。与此同时,此次投资者起诉祥源文化及其相关方证券虚假陈述责任纠纷案件的结果,也未宣判。

根据开庭的实际情况,吴立骏律师认为,符合两个时间段的股民获赔概率相对较高。一是在2017年1月12日之后买入祥源文化至2017年2月27日持有该股的股民;二是在2017年1月12日之后买入祥源文化至2017年11月9日持有该股的股民。



宝能系3月内 减持5.52亿股万科A

证券时报记者 陈丽湘

宝能系大幅减持万科坐实了。在过去3个月内,作为宝能系旗下两大重要平台,钜盛华及前海人寿连续大手笔折价减持万科股票。

7月19日晚间,万科A(000002)公告称,4月17日至7月17日,钜盛华作为委托人的资产管理计划、前海人寿保险分别通过大宗交易、集合竞价交易方式合计减持万科A股5.52亿股,占万科总股本的5%。这段时间内,万科A股价一路走低,累计跌幅超过20%。

据了解,钜盛华作为委托人的相关资产管理计划包括安盛1-3号、广钜1-2号、金裕1号、宝禄1号、泰信1号、东兴7号等9只资管计划。其自4月17日开始减持,日减持均价随着万科A股价走低而降低,最高时减持均价接近30元/股,最新一笔减持是在7月17日,减持均价为22.41元/股。

从交易席位上来看,上述9只资管计划主要通过机构席位通道进行减持,并且减持均价一般较当日收盘价低。接盘的营业部不尽相同,出现次数较多的是安信证券清远金碧路营业部。

以最新减持的泰信1号为例,该资管计划分两个交易日进行减持。7月12日,万科A涨1.66%,报收23.85元/股。盘后数据显示,万科A当天出现2笔大宗交易,成交价格为23.25元/股,较收盘价折价约2.5%,总成交金额为6.51亿元。

从万科19日晚间披露的公告来看,钜盛华作为委托人的泰信1号第

一次进行减持的时间和价格正好与上述大宗交易相吻合。该大宗交易卖出席位均为机构专用,买入席位分别为安信证券清远金碧路证券营业部和长江证券上海世纪大道证券营业部。

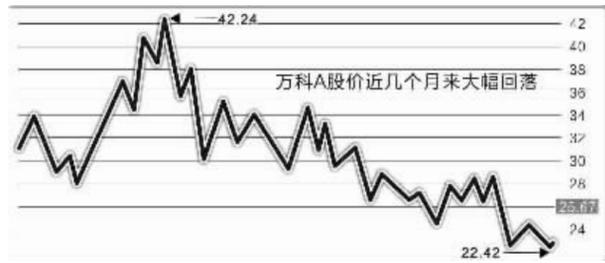
另外,7月17日,万科A收盘后现两笔大宗交易,卖方均为机构席位,当天共成交6.3亿元,成交均价为22.41元/股,折价率2.48%。买方分别为江海证券上海国霞路营业部、安信证券清远金碧路营业部。此成交均价也与泰信1号披露的最新一笔减持均价相吻合。

前海人寿保险则主要在5月、6月份通过集合竞价方式减持,交易价格区间在每股24.86-27.11元之间。

经过一系列减持动作后,钜盛华作为委托人的资管计划中,安盛1号、2号、3号三只资管计划及广钜2号、东兴7号已清仓,不再持有万科股份,其余资管计划中,广钜1号仍持有1.63亿股,占比1.48%;金裕1号、宝禄1号、泰信1号还分别持有2.25亿股、1.56亿股和5251万股。加上前海人寿持有7.28亿股、钜盛华持有9.26亿股,上述股东合计仍持有万科22.52亿股,占万科总股本的20.40%。

公告显示,前海人寿及钜盛华旗下资管计划减持万科股份的目的是“配合自身业务经营需要”,并称不排除未来12个月内继续减持的可能。

值得关注的是,宝能系大手笔减持万科的同时,北上资金在继续加仓。7月19日,万科A登榜沪深股通十大成交活跃股,获净买入1.87亿元,创下年内单日净买入该股次新高,也保持了连续三个交易日净买入纪录。截至收盘,万科A微涨,最新收盘价为22.68元/股。



兴齐眼药刘继东: 打造中国眼药第一品牌

证券时报记者 孙宪超

兴齐眼药的目标是打造中国眼药第一品牌,要率先做眼药仿制药一致性评价。”7月18日,在深交所“践行中国梦·走进上市公司”活动现场,兴齐眼药董事长兼总经理刘继东如是说。

据了解,兴齐眼药(600573)是一家主要从事眼科药物研发、生产、销售的专业企业,主要产品是眼科处方药物。公司长久以来,一直专注于眼科药物的研发、生产及销售,拥有了眼科药物丰富的产品线,已形成独特的核心竞争力,在国内眼科处方药物领域处于领先地位。

2016年12月8日,兴齐眼药在深圳创业板上市交易。以2016年上市为起点,兴齐眼药开始了二次创业。”刘继东说,兴齐眼药致力于打造中国眼药第一品牌,但不是简单地与国内眼药企业进行PK。对于兴齐眼药而言,未来一定要迈进海外市场,要与全球知名眼药企业进行同台竞技。

在刘继东看来,从实力上而言,兴齐眼药目前与国际五大眼药生产企业仍然相差很远,但是也应该看到,兴齐眼药现在在生产眼药的制造水平并不低于国际上的五大公司。一个企业竞争力的核心在于研发能力,兴齐眼药在这方面有自己的特色,也有自己的突破。截至2017年底,公司多个眼科原料药项目的前期阶段性探索和研究工作已基本完

成。为加快公司工厂国际化认证工作及国际市场拓展,公司立项的美国ANDA项目正在按照计划进度开展相关研究工作。

刘继东说,企业的发展有内生式和外在式两种方式。就现阶段而言,兴齐眼药更多还是要依靠自身的力量进行内生性增长。只有在自身的力量变得足够强大之后,才适宜进行外在式扩张。虽然一瓶眼药水看似不起眼,但实际上眼药市场并不小,小眼药也有大市场。比如说现在有很多人都是近视眼,如果开发出来一种能够缓解近视的眼药,未来的市场会有多大?”刘继东向与会的投资者抛出了这样一个问题。

值得一提的是,2017年4月25日,兴齐眼药第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司与关联方共同设立眼科医院的议案》。2017年8月16日,沈阳兴齐眼科医院有限公司完成工商注册登记手续,取得了沈阳市工商局颁发的《营业执照》。2018年6月,取得了《医疗机构执业许可证》,标志着沈阳兴齐眼科医院已符合医疗项目的所有前置审批要求,可正式投入运营。

对于建设眼科医院的目的,刘继东解释说,投资设立兴齐眼科医院,是公司在眼科处方药物研发与生产业务基础上进行的积极外延拓展,目的在于提升公司核心竞争力,通过基于核心竞争优势的业务拓展提升公司长期的发展能力。刘继东说,兴齐眼药一定会把自己的眼科医院办好。

高升控股承认2.5亿元借贷纠纷未披露

公司实控人家族资金困局仍待解

证券时报记者 赫德

此前,证券时刊发了《高升控股2亿元借贷纠纷未披露 实控人家族疑陷资金困局》的报道。7月19日晚间,高升控股回复深交所对相关事项的问询函,承认存在2.5亿元债务纠纷,但将责任推给了时任董事长(即实控人韦振宇),对实控人家族资金状况仍未进行任何披露。

报道发出当天,高升控股开盘即快速跌停,近两日又有所下跌。更糟糕的是,高升控股的大股东蓝鼎实业及宇驰瑞德所持股份的质押比例接近100%,且质押时间较早。根据证券时报·e公司记者的了解,情况不容乐观,甚至有所恶化。围绕高升控股及其大股东、实控人家族,仍有诸多疑点未解。

2.5亿借贷纠纷未披露

深交所问询函中的一个关键核心问题,即核查公司及大股东是否涉及未披露的借贷纠纷案件。证券时报·e公司记者发现,高升控股及其大股东、实控人及个别董事等在今年3-4月份陷入多起民间借贷纠纷的诉讼,涉及金额超过2亿元,公司银行账户还曾因该等事项被冻结,但相关事项从未披露。

高升控股回复深交所表示,相关

借贷纠纷涉及三笔债务,共计2.5亿元。其中借款从宾1亿元,借熊斐伟1亿元,借嘉兴国瀚投资管理有限公司5000万元。根据高升控股的表述,相关债务形成的原因是,2017年度,公司关联方华嬉云游IDC(互联网数据中心)项目在建设中遇到资金困难,寻求短期融资,当时资方的出借条件是由公司作为共同还款人。

高升控股称,考虑到数据中心项目对公司的未来发展和业绩有重大支撑作用,公司同意以共同借款的方式支持华嬉云游IDC项目的建设。签约当时,公司即与华嬉云游签订了书面协议,确认该项借款的实际借款人及实际还款责任人是华嬉云游,由华嬉云游以数据中心评估价值41.39亿元的土地使用权和在建工程向上市公司作出担保。同时,要求实际控制人韦振宇、大股东宇驰瑞德、蓝鼎实业和其他相关公司作为共同借款人及保证人。

对于未披露的原因,高升控股解释,时任董事长认为,上述借款属公司经营行为,数额未超过规定标准,并非上市公司对外担保,且已有保证不会造成上市公司利益的损失,因此没有严格履行相关的内部审批程序及对外公告。

但是,由于华嬉云游未能按期还款,导致今年3月份引起诉讼和法院

执行程序,高升控股被列为被执行人。高升控股表示,经华嬉云游和大股东出面与债权人协商,于4月28日达成和解意见,债权人同意撤回执行或起诉。

回复函显示,这三笔短期借贷利率极高。华嬉云游向熊斐伟借款本金1亿元,诉讼前后共计还款1.35亿元;华嬉云游向从宾借款本金1亿元,诉讼前还款4224万元,诉讼后以价值9000万元的房产清偿本金,且尚存小部分利息存在争议;华嬉云游向嘉兴国瀚借款本金5000万元,已还本息合计5394万。

高升控股表示,因公司涉诉金额未达到《深圳证券交易所股票上市规则》应披露的规定,且债权人均已撤回执行或起诉,所以公司未披露上述事项。这一说法难以令人满意,在法院诉讼阶段,高升控股银行账户一度被冻结,上市公司对这一情况应当及时履行信息披露义务。

此外,高升控股名为共同借款人,但私下约定无需直接还款,实际上是担保人的角色。而《公司章程》规定,除非股东大会审议通过,公司不得对关联方提供担保,且对外担保应经出席董事会会议2/3以上董事审议通过,高升控股完全没有履行这一程序,将责任完全归咎于时任董事长,只能说明公司内控出现了严重问题。