

格力大战奥克斯犹酣 主管机构介入调查

证券时报记者 赵黎昉

距离“618”网购节不足一周,格力、奥克斯的“对战”依然激烈。昨日,双方展开了新一轮的攻势。

此前的6月10日,格力电器公开实名举报奥克斯,直指其存在质量问题,此举引发奥克斯一系列回击。

频繁隔空对战

6月12日,奥克斯空调官方微博对于格力提出能效质疑的声明称,根据《能源效率标识管理办法》,所有产品出厂前,企业需通过能效标识管理中心备案的自有实验室或委托依法取得资质认定的第三方检验检测机构,对产品进行检测认定。提交检测报告等能效备案材料到能效标识管理中心,能效标识管理中心对企业提交的材料进行审核,审核通过后在中国能效标识网公布,并生产备案证明。

奥克斯空调表示,公司所有出厂产品均经过“奥克斯空调股份有限公司奥克斯空调测试中心”(通过能效标识管理中心备案,并获得CNAS认可,具备检测资质)监测,并提交监测报告等材料到能效标识管理中心备案。同时,国家市场监督管理总局、省市场监督管理局等每年都会对市场在售产品做质量监督抽查,自2016年-2019年,奥克斯空调被随机抽检累积29次,涉及19个产品(有重复抽检),所有抽检产品100%合格。其中涉及本次友商“举报”型号产品1个(KFR-25GW/NFw+3)。

奥克斯进一步称,由于此次事件引发较大社会关注,为消除广大消费者疑虑,澄清事实,已提请国家市场监督管理总局委派权威检测机构对奥克斯产品进行监督检测,检测报告出具后将及时向社会公布。

同时,奥克斯空调官微还贴出了被“举报”的8个产品的能效标识

备案证明及抽检检验报告。

对此,格力电器官方微博在几个小时后迅速回应指出,公司将继续通过各类渠道不限量购买奥克斯空调股份有限公司生产的相关空调产品,并通过自有实验室、委托第三方权威检测机构和免费提供给任何有资质的机构进行检测,欢迎社会各界监督见证。

主管机构已介入

格力、奥克斯对战,引来了包括国家市场监督管理总局、宁波市市场监督管理局、四川省电子产品质量监督检验所、中国消费者协会等机构多方关注。

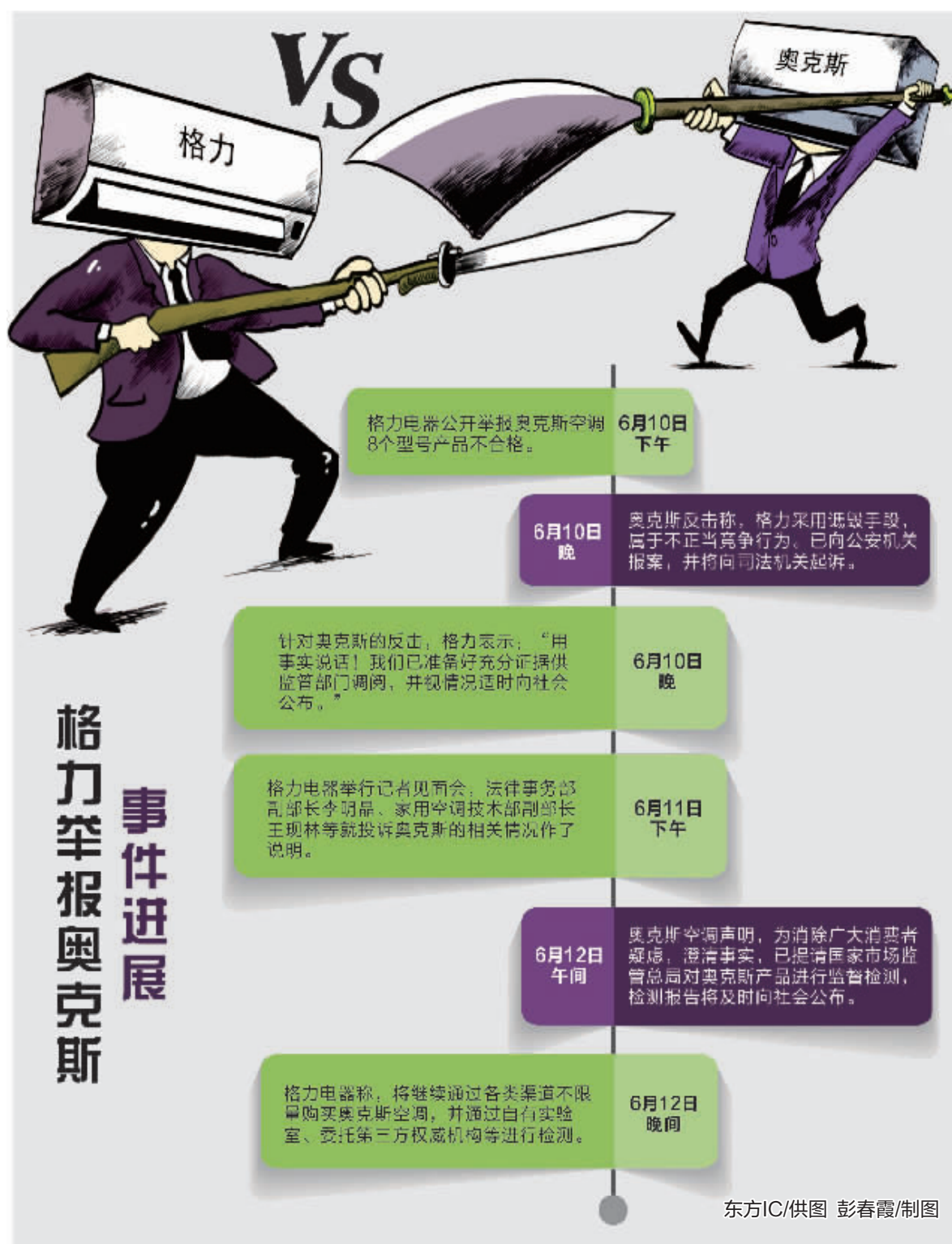
在6月10日,市场监管总局即针对格力的举报深夜回应表示高度关注,已于当日下午通知浙江省市场监督管理局对有关情况尽快进行调查核实。11日,中消协官网也显示,此事涉及产品质量和消费者权益,中消协对此高度关注。

对于本次格力公开举报奥克斯质量问题事件,市场多有声音认为与即将到来的“618”网上购物节有关。近年来奥克斯依靠价格优势,在线上渠道发展迅速。有数据统计,同等标注能效下,格力空调需要4399元,美的需要3499元,而奥克斯只要2499元。

据前瞻产业研究院数据显示,在2018年“双十一”期间,奥克斯以3分钟销量过亿的成绩,成为天猫“双十一”期间唯一一个进入“亿元俱乐部”的家电品牌。

根据奥维云网数据,2018年中国空调电商零售份额中,奥克斯排名第一,零售额占比26.02%,而美的零售额占比为23.37%,格力零售额占比为22.12%。

昨日,格力电器下跌2.17%,奥克斯空调关联方奥克斯国际(02080.HK)下跌10.81%,盘中一度跌近20%。



光威复材二股东 拟清仓减持19%股份

证券时报记者 陈丽湘

光威复材(600699)6月12日晚间公告,第二大股东北京中信投资中心(有限合伙)(下称“中信合伙”)拟通过集中竞价、大宗交易、协议转让方式减持9957.26万股,约占光威复材总股本的19.21%,相当于清仓式减持。减持原因是合伙人资金需求。

资料显示,中信合伙的合伙人阵容豪华,包含中国人寿、全国社保基金、日照钢铁控股集团、北京国有资本经营管理中心、中国人寿、新华人寿等,其执行事务合伙人经穿透后受中信产业基金控制。

据了解,中信合伙是在光威复材上市前入股。光威复材2017年上市时,中信合伙持有25.05%股份。去年光威复材有权利上市满一年,中信合伙所持股份解禁,随即抛出减持计划,并在2018年12月11日至2019年6月10日期间减持了2208万股,占上市公司总股本的5.84%。减持后,中信合伙所持股份比例降至19.21%,也就是此次拟减持的全部股份。

几年前与中信合伙一起入股光威复材的还有苏州威和投资企业(有限合伙)(下称“威和投资”)等5家机构,该合伙企业去年也发出清仓减持公告。

与股东大比例减持形成对比的是,光威复材近两年业绩较为亮丽。公司2018年全年及2019年一季度净利润分别为3.77亿元、1.58亿元,分别同比增长59%、83%。今年3月19日,光威复材还称,子公司威海拓展签订了两个合同总金额为9.27亿元的大订单,约占光威复材2018年营业收入的70%。

浙江龙盛延期回复年报问询 北上资金大幅抛售砸跌停

证券时报记者 康殿

江苏响水爆炸事件引发染料中间体涨价预期,一度让浙江龙盛(600352)股价强势上涨。从3月21日股价启动到4月10日创下历史新高,区间涨幅达116%。此后,浙江龙盛股价便节节下滑,昨日更是以跌停价收市。

龙虎榜数据显示,昨日沪股通专用席位和机构成为抛售主力。其中北上资金通过沪股通席位买入9625万元的同时大幅卖出3.46亿元,净卖出2.5亿元,还有一个机构席位卖出1.16亿元。

延期回复年报问询函

浙江龙盛6月11日公告称,公司在5月31日收到上交所关于对2018年年度报告的事后审核问询函,要求说明营业收入及净利润大幅增长的原因,并做同行业对比;说明公司相关产品毛利率高于同行业平均水平的原因及合理性等。

浙江龙盛表示,公司收到《问询函》后,积极组织相关各方对《问询函》中涉及的问题逐项落实梳理,鉴于《问询函》中涉及事项较多,部分事项需要进一步核实和完善并且需要年审会计师发表意见,为确保回复准确完整,将延期回复《问询函》。公司将相关工作完成后,于2019年6月14日之前完成对《问询函》的回复并及时披露。

浙江龙盛是国内最大的间苯二胺生产企业,主营业务为以染料、助剂为主的纺织用化学品业务和以间苯二胺、间苯二酚为主的中间体业务。作为全球大型特殊化学品生产商和行业龙头企业,浙江龙盛在全球拥有年产30万吨染料产能和年产约10万吨助剂产能,在全球市场中位居首位。

年报八处疑问待解

浙江龙盛2018年度业绩优异,去年公司营业收入和利润实现双突破,创下历史新高。其中实现营业总收入190.76亿元,同比增长26.32%;净利润41.11亿元,同比增长66.2%。

5月31日,浙江龙盛收到上交所的年报问询函,针对公司经营情况和财务数据提出八个疑问。今年3月江苏响水爆炸事件中,涉事企业江苏天嘉宜化工有限公司是国内三大间苯二胺生产企业之一,其他两家分别为浙江龙盛和四川红光。市场预计染料中间体间苯二胺涨价,进而让浙江龙盛走出一波强势上涨行情。

2018年报显示,公司染料毛利率为47.83%,同比增长8.93%;中间体毛利率为62.71%,同比增长16.76%。上交所要求公司说明相关产品毛利率高于同行业平均水平的原因及合理性;并结合市场整体及中间体售价波动情况,说明中间体毛利率大幅增长并高于行业平均水平的原因。

此外,上交所还提出公司在存货及其跌价准备、可供出售金融资产、商誉减值、投资性房地产、非经常性损益、应收商业承兑汇票等方面存在问题,要求公司作出相应说明和补充披露。

恺英网络实控人被正式批捕 涉嫌操纵证券市场罪

证券时报记者 李小平

6月12日晚,恺英网络(002517)公告称,公司于近日收到实控人王悦的《通知书》,王悦因涉嫌操纵证券市场罪,经上海市人民检察院批准,已被上海市公安局正式逮捕。

所持股份悉数质押

成立于2008年的恺英网络,起初由冯显超、钱华二人出资成立,此后钱华将股份全部转让给王悦、冯显超,自此王悦正式成为公司实控人。

据悉,恺英网络原本只是做小游戏,但是通过腾讯朋友的导流,

其研发的游戏获得海量的注册用户,游戏流水实现爆发式增长。2015年,恺英网络作价63亿元,借壳A股公司泰亚股份登陆资本市场。

成功借壳的恺英网络,使得王悦迎来了的人生巅峰。2016年,王悦以66亿元的身家入选2016胡润全球富豪榜,成为“80后”新富豪。

从2018年起,王悦逐渐卸任总经理、董事长之位。2019年3月25日又辞任公司董事职务。今年3月底,恺英网络公告,王悦失联。5月6日,公司收到王悦家属递交的《告知函》,其家属称近日收到上海市公安局的《拘留通知书》,王悦因涉嫌操纵证券市场罪被上海市公安局刑事拘留。

公告显示,截至目前,王悦直接

持有恺英网络股票4.62亿股,占公司股份总数的21.44%。王悦质押了其持有的全部恺英网络股份。

针对王悦被逮捕对公司的影响,恺英网络称,目前王悦已不再担任公司任何职务,王悦被批准逮捕事项未对公司正常运营产生影响,公司运行情况平稳,公司管理层将加强公司管理,确保公司经营的持续稳定运行。

麻烦缠身

在王悦遭正式逮捕之时,他的另外两位同事同样前途未卜。

今年4月23日,恺英网络发布公告披露,收到公司副总经理冯显超家属的通知,冯显超因涉嫌个人

经济犯罪正在接受公安机关调查;5月19日公告显示,公司董事、总经理兼财务总监陈永聪因涉嫌操纵证券市场罪正在接受公安机关调查。

恺英网络5月28日发布公告称,近日,上海市公安局工作人员对公司办公场所进行了搜查,并出具了《扣押决定书》。根据扣押决定书,上海市公安局在侦查操纵证券市场案件中,发现公司持有的部分财物和文件可用以证明犯罪嫌疑人有罪或者无罪,决定对公司及全资子公司上海恺英与上海悦腾的部分财务凭证、一台办公电脑及部分内部控制文件进行扣押。

6月5日,恺英网络收到监事林彬递交的辞职函。在此之前,今年公司高管离职的还有财务总监李

原、独立董事李立伟、叶建芳、任佳和田文凯,以及董秘李硕等。

除了管理层动荡,恺英网络还面临着多项诉讼。

从公司公告来看,公司目前运营的多款游戏牵涉重大争议,深陷多起国际、国内仲裁。除了涉嫌侵害腾讯公司游戏著作权,《阿拉德之怒》被禁外,恺英网络子公司浙江欢游与韩国娱美德协议履行争议,一旦败诉,将面临近15亿元的索赔额。

另外,恺英网络2018年收购浙江九翎,也与韩国传奇IP存在争议。更为关键的是,公司主要运营的游戏项目《蓝月传奇》,所涉授权在2018年10月22日已经解除,未来能否继续运营存在重大不确定性。

奥普光电拟收购光华微电子 深交所关注估值合理性

证券时报记者 孙宪超

奥普光电(002338)6月3日晚公告,公司拟以发行股份及支付现金的方式,向光机所、长光财兴等购买其合计持有的光华微电子100%股权,并向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金不超过1.6亿元。

6月12日,深交所向奥普光电下发许可类重组问询函,要求公司就此次收购标的估值合理性和公允性做出解释。

收购标的估值是否合理?

据悉,本次交易中购买资产的

交易价格为3.91亿元,增值率为185.76%。其中,奥普光电拟以发行股份支付的对价金额为2.74亿元,占本次交易对价总金额的70%;以现金支付的对价金额为1.17亿元,占本次交易对价总金额的30%。

深交所要求奥普光电结合光华微电子当前经营情况、在手订单、未来业绩持续增长能力、同行业公司盈利情况、可比公司估值水平、光华微电子历年增资时的估值情况等,详细说明本次交易收益法下参数预测及估值结果的合理性和公允性。

截至去年底,光华微电子资产总额、净资产及2018年度的营业收入分别为2.23亿元、1.36亿元和1.30亿元。补偿义务人对本次交易

的利润承诺期间为2019-2021年,光华微电子在利润承诺期间各年度的净利润分别不低于3000万元、3900万元、4900万元。

对此,深交所要求奥普光电进一步说明确定承诺金额的详细过程,并结合光华微电子业务开展情况说明收入增长率和毛利率的预测依据和合理性。

此外,业绩承诺安排是否充分考虑募集配套资金的使用情况,以及相关募投项目收入对业绩承诺的影响等,也是深交所关注的问题。

股份代持受关注

奥普光电公告显示,光华微电

子自2016年以来,进行了一次增资、一次股权转让。其中,在2019年3月的股权转让中,出于代持股东还原考虑,田兴志、汤建华代持的全部光华微电子股权,均无偿转让给其所代持对象设立的持股平台华盈科技及华聚科技;12名光机所员工通过何惠阳代持的光华微电子股权,也全部转让给光华微电子在职员工设立的持股平台华盈科技及华聚科技。

深交所要求奥普光电说明,2019年3月股权转让后,持股平台人员名单与原被代持的人员名单是否一致,每个被代持人实际持有的光华微电子股份比例与解除代持后实际持有的光华微电子比例是否一致。