

# 药明康德收监管函 违规股东应制定补偿措施

证券时报记者 李曼宁

因股东违规减持近30亿元,6月15日晚间,药明康德(603259)收到上交所监管工作函。

股份减持事项,直接关系到投资者切身利益,与之有关的规则和承诺,必须严格遵守。上海瀛翊及公司应当本着对投资者高度负责的态度,认真落实本工作函要求,并及时履行信息披露义务。”上交所表示。

回溯前情,上周五6月11日晚间,药明康德披露《关于股东违反承诺减持公司股份并通过公司致歉的公告》,称公司股东上海瀛翊违反其在IPO时有关减持公司股份的相关承诺,在未提前15个交易日披露减持计划的情况下,通过集中竞价减持公司股份约1724.97万股,约占公司总股本的0.7%,减持价格区间为143.49元/股-176.88元/股,减持总金额为28.94亿元。

上海瀛翊对此辩称,其减持前持股比例未达1%,相关工作人员未能意识到作为委托投票方,上海瀛翊在公司A股上市时已经作出有关减持公司股份的承诺,导致出现违反承诺减持行为。

值得一提的是,今年4月末,药明康德发布IPO限售股上市流通公告,包括上海瀛翊在内的多位原始股东锁定期即将届满,且将于5月10日起上市流通,而该公告中亦明确了各持股平台和一致行动人在减持公司股份时应遵守的承诺。

在药明康德此前披露的致歉函中,上海瀛翊称已进行了深刻的自查反省,就违反承诺的减持行为给公司及公司全体股东造成的影响,致以诚恳的歉意,并责令相关人员重新巩固学习相关法律法规。

不过,公告中,上海瀛翊对违反承诺减持的经过表述模糊,责任主体并不清晰,且未提出任何补偿性措施。

基于上海瀛翊前述行为,上交所根据相关规定,对上海瀛翊及公司提出多项工作要求。包括要求上海瀛翊高度重视此次违反承诺减持股份事项,立即全面自查本次违反承诺事项的决策过程、责任主体和发生原因,核



图虫创意/供图 吴比较/制图

查股份减持内控制度的完备性及执行有效性,及时采取切实有效的整改措施,避免此类违反承诺事项的再次发生。上海瀛翊应在3个交易日内提交自查报告,并根据自查情况履行信息披露义务。

上交所还指出,上海瀛翊及其执行事务合伙人江苏瑞联投资管理有限公司,应当积极沟通上海瀛翊的相关出资人,尽快制定必要和充分的补偿措施,切实保护投资者合法权益。同时,上海瀛翊及公司须提交此

次股份减持的内幕信息知情人名单。

此外,虽然药明康德于6月8日发现了上海瀛翊“偷跑”减持行为,且立即通过发函以及电询的方式向上海瀛翊进行核查,并提示相关规则与其已作出的承诺事宜,但监管层仍对药明康德提出要求。

上交所指出,公司应与股东充分沟通,督促相关股东建立严格的持股管理制度,遵守证券市场相关法律法规关于股份转让的限制性规定,严格履行各项股份减持承诺,做好权益变动相关沟通

和披露。同时,上交所要求药明康德核查是否有股东存在其他违规或违反承诺行为,并根据核查结果履行信息披露义务。

二级市场上,药明康德6月15日股价下跌1.41%,报收143.96元/股。



# 两大股东持股遭冻结或强平 苏宁易购放量跌停

证券时报记者 臧晓松

苏宁易购 002024 6月15日早间公告称,近日接到股东张近东函告,获悉其所持有的5.4亿股被司法冻结,占其所持股份比例的27.68%,占公司总股本比例5.80%。不过,张近东认为,相关执行公证债权文书案所依据的执行证书不符合最高人民法院关于公证债权文书执行若干问题的规定要求,北京市第二中级人民法院已经受理了相关的执行异议。”

就在同一天,苏宁易购宣布收到股东苏宁电器集团提交的《关于股份减持告知函》,苏宁电器集团因部分股票质押式回购交易触发协议相关条款的约定,于2021年6月11日被动减持1000万股,并预计在未来6个月内可能减持不超过3.84亿股,占公司总股本比例4.12%。苏宁易购股价开盘后即大跌,最终跌停收收5.59元/股的价格也创下近8年来新低。

## 张近东5.4亿股被冻结

6月15日早间,苏宁易购公告称,近日接到股东张近东函告,获悉其所持有公司的部分股份被冻结。公告显示,本次被司法冻结的股份数量为5.4亿股,占其所持股份比例的27.68%,占公司总股本比例5.80%。冻结期从2021年6月11日至2024年6月10日。冻结执行人为北京市第二中级人民法院。

苏宁易购强调称,截至公告日,本次股份被冻结事项不会导致公司实际控制权变更,不会对公司的生产经营、公司治理产生重大影响。公告同时显示,张近东正在积极与相关方进行沟通,相关债务人认为相关执行公证债权文书案所依据的执行证书不符合最高人民法院关于公证债权文书执行若干问题的规定要求,北京市第二中级人民法院已经受理了

相关的执行异议。”

就在6月15日晚间,苏宁易购披露补充公告称,苏宁置业与华能贵诚信托有限公司(以下简称“华能信托”)有笔存续信托贷款合同,融资本金不超过30亿元,分期还本,苏宁置业以其自有物业资产提供抵押担保,苏宁电器集团、张近东及其配偶为上述信托贷款提供担保。华能信托以苏宁置业于2021年2月1日出具的未进行赋予强制执行效力的公证且未放弃诉讼权利的承诺函,向公证处申请了执行证书。近期,华能信托将上述债权转让给了贵州英铭远晟投资中心(有限合伙)(以下简称“英铭远晟”),英铭远晟向北京市第二中级人民法院申请了公证债权文书的强制执行,北京市第二中级人民法院裁定冻结了张近东持有的公司5.4亿股。

苏宁置业认为,由于相关公证债权文书执行案所依据的执行证书,不符合最高人民法院关于公证债权文书执行若干问题的规定要求,已向北京市第二中级人民法院提出执行异议,法院已受理。

## 苏宁电器集团或被动减持

就在同一天,苏宁易购披露关于股东减持股份预披露公告:收到持股5%以上股东苏宁电器集团有限公司(以下简称“苏宁电器集团”)提交的《关于股份减持告知函》,获悉苏宁电器集团因部分股票质押式回购交易触发协议相关条款的约定,于2021年6月11日被动减持1000万股,并预计苏宁电器集团在未来6个月内可能减持公司股份不超过3.84亿股(占公司总股本比例4.12%)。

截至6月14日,苏宁电器集团持有苏宁易购股份13.01亿股,占公司总股本的13.98%。本次拟减持的原因:苏宁电器集团因部分股票质押式回购交易

触发协议约定的违约条款,可能导致被动减持。苏宁电器集团因部分股票质押式回购交易触发协议约定的违约条款,已经累计导致被动减持2950万股。

苏宁易购提示风险称,本次被动减持计划的实施,包括减持时间、减持股数及减持方式等具有不确定性。公司强调称,苏宁电器集团不属于公司控股股东、实际控制人,本次减持不会导致公司控制权发生变化,不会对公司的持续经营产生影响,苏宁电器集团正积极寻求解决相关问题的措施,尽力降低不利影响。”

## 努力缓解资金压力

在缓解资金压力方面,苏宁易购也在努力。2016年5月20日,苏宁易购定增募资292.33亿元,用于物流配送、租店购店等项目。今年6月4日披露的关于变更部分募集资金用途的公告显示,结合公司资金需求情况,同时为提高募集资金使用效率,公司拟将剩余资金合计17.33亿元用于偿还公司债券项目;拟将部分募集资金项目节余资金用于永久补充流动资金;募集资金产生的利息19.31亿元用于永久补充流动资金。

此外,今年1月29日,苏宁易购宣布使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,回购总金额不低于人民币5亿元(含)且不超过人民币10亿元(含),回购价格不超过11元/股(含)。截至2021年5月31日,公司尚未实施本次股份回购。苏宁易购表示,公司后续将依据本次股份回购方案,根据市场情况在回购期限内实施股份回购计划。

## 江苏国资率先入局

今年2月28日晚间,苏宁易购及深圳国际 00152.HK 分别披露“联姻”公告:深圳国际间接全资附属公司深国际(深圳)有限公司、深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司(鲲鹏资本)拟以人民币6.92元

的每股价格,分别收购苏宁易购8%、15%已发行股份,交易约人民币148亿元。

对于陷入资金困局的苏宁来说,深圳国资如果能够顺利入局,将给公司发展带来新的想象空间。当时深圳国际方面也表示,此次合作预期有利深圳国际及苏宁易购在物流主业、项目拓展、资本运营等方面形成协同效应。

此后有媒体在网络发布深国际控股(深圳)有限公司、深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司全面暂停相关尽调工作的信息。对此苏宁易购在5月13日早间公告称,传闻所提到的信息均为虚假和不实信息,深国际、鲲鹏投资按照之前已签署的《股份转让框架协议》正在进行正常的项目尽调工作。

引进深圳国资尚未落地,江苏国资率先入局。

6月2日晚间披露的公告显示,股东苏宁电器集团与江苏新新零售创新基金(有限合伙)(以下简称“新零售基金”)签署了《股份转让协议》,苏宁电器集团拟将持有的公司5.2亿股股份(占总股本的5.59%)转让给新零售基金,转让价款总额为31.82亿元,每股转让价格为6.12元/股。新零售基金的股东分别为江苏省国信集团有限公司、江苏交通控股有限公司、江苏省农垦集团有限公司、江苏高投资产管理有限公司,执行事务合伙人为江苏高投,上述四名股东的实控人均为江苏省政府。

与此同时,新零售基金苏宁电器集团支付全部股份转让价款需满足的条件包括:苏宁电器集团股东张近东与新零售基金签署股份回购协议;张近东将其本人持有的上市公司全部限售流通股,转托管至经新零售基金认可的专用账户;张近东以本人持有的上市公司10亿股限售流通股,为其履行回购义务提供质押担保。新零售基金与张近东签署的《回购协议》显示,张近东应向新零售基金支付的回购价款不低31.82亿元以及基准收益(按年化单利3.85%之和)。张近东应于2022年4月1日前,向新零售基金支付全部回购价款。

# 杭可科技供货合同生变 终止宁德时代4.8亿元订单

证券时报记者 臧晓松

杭可科技(688006)6月15日晚间公告,因原合同技术协议发生变更,公司6月11日收到宁德时代的《PO变更通知单》,经协商,双方同意解除5月18日签订的原合同。此次交易的解除不会影响公司正常经营。据悉,原合同涉及金额为4.8亿元,涉及产品为锂电设备。

此前杭可科技在4月20日晚间公告称,4月19日收到宁德时代及其控股子公司通过电子邮件发送的定点信的中标通知,合计中标锂电设备4.8亿元(不含税)。

当时公司表示,本次中标有利于公司在新能源电池领域的业务拓展,提高公司收入规模及盈利能力,预计将对公司本年及未来年度的经营业绩产生积极影响。作为锂电池后端设备龙头,杭可科技2020年公司实现营业收入14.93亿元,净利润3.72亿元。此次中标金额4.8亿元,超过2020年营业收入的30%。不过当时杭可科技也提示风险称,在合同履行的过程中如果遇到市场、经济等不可预计或不可抗力等因素的影响,有可能存在合同无法全部履行的风险。

# 多地排查燃气安全隐患 智能燃气表板块火了

证券时报记者 曹晨

在湖北省十堰市张湾区艳湖社区集贸市场燃气爆炸事故后,多地宣布全面排查燃气安全隐患。以广东为例,6月14日,广东省发布通知称,启动全国全省“一盘棋”应急响应机制,开展燃气安全大排查大整治。

二级市场方面,受燃气爆炸事故消息影响,6月15日开盘,A股和港股燃气板块普跌。不过,智能燃气表个股却迎来了大涨,其中金卡智能、威星智能、先锋电子三只相关概念股涨停。

业内人士指出,物联网智能燃气表能有效避免燃气事故发生,而伴随着物联网、人工智能等新兴技术发展、中国智能燃气表行业将获得进一步发展。未来,智能燃气表产品持续升级,软硬件系统全面发展,行业集中度不断提高。

## 多地排查燃气安全

据央视新闻6月13日报道,国家领导人对湖北省十堰市张湾区艳湖社区集贸市场燃气爆炸事故作出重要指示:要求全面排查各类安全隐患,切实保障人民群众生命和财产安全。

同时,国务院安委办、应急管理部召开全国安全防范工作视频会议,对当前安全防范工作进行再部署。国务院安委会决定对该起事故查处处进行挂牌督办。

而多地也宣布全面排查燃气安全隐患。6月13日晚间,湖北省全省安全生产工作紧急视频会议召开,强调要深刻吸取教训,全面深入开展全省安全生产隐患排查整治;聚焦天然气输送及使用、矿山、电力、化工、交通等重点领域和老旧小区、集贸市场、旅游景点等重点场所,彻底排查消除风险隐患。

除了湖北以外,广东、浙江等多地也开始全面的安全隐患排查整治。6月14日,广东省宣布启动全国全省“一盘棋”应急响应机制,开展燃气安全大排查大整治。

根据广东省委办等多个部门联合印发的通知,立即在全省范围开展一次燃气安全大排查大整治。通知还要求进一步强化对燃气管道的安全管理,强化安全防范措施,加强城市燃气管道保护,确保燃气管

在上述公告披露后的一个半月时间里,杭可科技股价涨幅一度超过30%。

双方的合同原本于5月18日生效,但时隔仅一个月,双方就宣布解除原合同,并表态双方不再以任何形式及理由追究对方的违约责任。杭可科技称,原合同签订后尚未正式履约,公司为原合同履约投入的成本较少。公司的客户覆盖国内外主要电池企业,本次交易的解除不会影响公司的正常经营。

此前披露的2020年年报显示,公司为韩国三星、韩国LG、韩国SKI、日本村田、宁德时代、比亚迪、国轩高科、天津力神、宁德时代等国内外知名锂离子电池制造商配套供应各类锂离子电池生产线后处理系统设备,是目前国内极少数可以整机成套设备出口并与日本、韩国等主要锂离子电池生产商紧密合作的后处理设备厂商之一。

2020年12月29日晚间,杭可科技宣布与国轩高科签署了2020年至2021年的《锂电设备采购框架协议》,公司向国轩高科销售锂离子电池后处理系统设备,预计金额合计不超过3.71亿元。

线安全。其中,要突出集贸市场、餐饮场所和大型商业综合体燃气事故的防范。进一步加大燃气安全巡查和执法检查力度,对存在安全隐患的要督促其限期整改,对逾期不整改或拒绝整改的依法依规进行查处。

## 智能燃气表个股大涨

受燃气爆炸事故消息影响,6月15日开盘,A股和港股燃气板块普跌。A股方面,WIND燃气指数下跌1.7%,板块内22只股票下跌,仅有2只上涨。个股方面,新疆火炬跌幅超6%、重庆燃气、胜利股份以及\*ST升达跌幅超过4%。

不过,智能燃气表个股却迎来了大涨,其中金卡智能、威星智能、先锋电子三只相关概念股涨停,有产业人士指出,物联网智能燃气表能有效的避免燃气事故发生,这也是相关公司受二级市场资金追捧的原因。

具体来看,金卡智能是国内最早布局NB-IoT物联网智能燃气表的公司之一,推出本质安全燃气表及NB-IoT天然气报警器,与中国电信合作将广州打造为全球首个物联网燃气表规模化应用超百万的城市。

威星智能产品主要包括IC卡智能燃气表及其控制装置、远传燃气表和电子式燃气表。威星智能积极开拓物联网产品、超声波产品和工商业产品市场。2020年,公司远传燃气表(含NB-IoT物联网表)营业收入达5.69亿元,同比增长26.87%。

先锋电子是国内最早商业化NB-IoT物联网智慧燃气项目的厂家之一。公司财报显示,2020年,公司物联网产品确认销售终端数量同比增长75.89%,确认销售收入同比增长54.91%,市场占有率居国内智能燃气表企业前列。公司建立了iBS综合业务管理平台、IoT-Cloud采集平台、锋云慧支付平台和锋云易维修服务平台。

头豹研究院发布的研报显示,燃气表是计量燃气能源的重要器具,智能燃气表在燃气表基上加入智能模块,可实现计量数据传输、远程控制等功能。由于物联网、人工智能等新兴技术发展、天然气消费总量及用户规模扩大,中国智能燃气表行业将获得进一步发展。未来,智能燃气表产品持续升级,软硬件系统全面发展,行业集中度不断提高。