

股东大会延期、劝退中小股东 世龙实业如此操作为哪般？

■本报记者 曹琦

近年来陷入控制权之争的世龙实业再起波澜。

8月18日，世龙实业公告称，公司2021年第一次临时股东大会延期召开，会议召开日期由原定的2021年8月20日延期至2021年8月25日。与此同时，公司劝退中小投资者，仅限董监高参加……一番操作下来，让股民直呼“看不透”。

世龙实业股东大会延期召开的背后，究竟有什么“猫腻”？

股东大会延期至最后规定期限

对于延期召开股东大会的原因，世龙实业表示，公司于2021年8月17日收到江西乐平工业园区管理委员会出具的《关于〈江西世龙实业股份有限公司召开股东大会的请示〉的批复》：鉴于当前疫情防控形势严峻复杂，根据省、市疫情防控应急指挥部“非必要不举办”聚集活动和会议的要求，加之参会人员来自全国各地、涉及面广，难以控制，要求你公司以视频形式召开股东大会，如需召开现场会，则延期召开。

世龙实业监事会主席冯汉华向《证券日报》记者表示，公司延期召开股东大会，不排除帮助独立董事陆豫拖延时间向中小股东拉票的可能性，有可能目前拉票情况还没有达到他们的预期。

此前，世龙实业独立董事陆豫曾向中小股东公开征集委托投票权，征集投票的具体事项包括：反对关于罢免曾道龙（现任董事长兼总经理）董事职务的议案、反对关于罢免刘林生董事职务议案，以及同意刘林生董事职务议案，并同意刘林生辞去董事职务的议案，同时提议于

在更早前之7月6日，世龙实业监事会以“2票同意、1票反对”的表决结果，审议通过《关于向公司股东大会提交建议罢免曾道龙董事职务提案的议案》《关于向公司股东大会提交建议罢免刘林生董事职务提案的议案》以及《关于向董事会提议召开股东大会，审议监事会提出的建议罢免曾道龙董事职务提案及建议罢免刘林生董事职务提案的议案》等。

7月11日，世龙实业第四届董事会第二十九次会议审议通过上述由监事会提请的议案，并通过《关于提议罢免刘林生董事职务的议案》，同时提议于



2021年8月20日召开临时股东大会。

股东大会在40天后召开，只比规定的最后期限提前了5天，如今又延期至8月25日召开，刚好卡在最后一天召开，是为哪般？

一位长期跟踪江西资本市场、不愿具名的业内人士向记者分析称：“世龙实业董事会目前被董曾道龙（现任董事长兼总经理）、刘林生、独立董事陆豫和汪利民所控制，近一年来很多董事会决议都以4:3的表决结果通过，包括罢免前一任董事长刘宜云、总经理张海清……如果召开股东大会的话，将以股东投票数的多少来决定上述议案的通过与否，这对曾道龙、刘林生等人来说存在很大不确定性，所以才有了独立董事陆豫、汪利民在网上公开征集投票权委托、向中小股东拉票这一出，如果没有稳赢的把握，已经占据优势的一方估计并不想开本次临时股东大会，这才是股东大会延期的真正原因。”

中小股东参加现场会议被劝退

此前有报道称，有人在以自然人股东身份报名参加世龙实业股东大会时，遭到公司多次劝退，《证券日报》记者也遇到类似的情况。

8月18日上午9时，《证券日报》记者以自然人股东身份报名参加世龙实业2021年第一次临时股东大会，并将身份证信息和持股证明以邮件形式发到公司邮箱。世龙实业证券部工作人员随后以邮件形式回复称，鉴

于当前疫情防控形势严峻复杂，公司根据乐平工业园区管委会、江西省及景德镇市防控应急指挥部等部门“避免聚集”的要求，严格控制股东大会现场会议人数，建议股东通过网络投票或委托投票的方式参与。

于是，记者致电世龙实业证券部，相关工作人员称：“即使是来自低风险地区的中小股东，也不建议到现场参加本次股东大会，原则上只同意乐平本地的股东参加。”

该工作人员还表示：“公司领导要求严格控制参会人数，届时或只有公司董监高能够进入会场，中小股东要参加本次股东大会的话很可能进不去。如果中小股东人数过多，甚至可能取消本次股东大会。”至于股东大会控制人数为多少，该工作人员表示，“并不是很确定，可能不到10个人。这意味着，光公司董监高人数就已满了。”

对此，有投资者质疑称，“中小投资者参加上市公司股东大会，连门都不让进，这还是股东大会吗？”

窗口期违规买卖股票

截至目前，世龙实业的控制权之争已持续一年之久，公司管理层深陷内斗，已无心经营，导致乱象频发。例如，世龙实业董事刘林生于8月13日通过本人证券账户买入公司股票100股，成交均价9.14元/股，合计成交金额为914元。刘林生此次交易行为构成窗口期违规买卖，或

遭交易所监管关注。

根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》第十三条和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.8.14条规定，公司定期报告公告前三十日内，上市公司董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及前述人员的配偶不得买卖本公司股票。世龙实业此前预计，于2021年8月30日披露2021年半年报。因此，刘林生上述股票交易行为系半年报窗口期违规交易，违反了相关规定，但世龙实业没有发布任何相关公告。上述业内人士告诉记者，世龙实业董事于窗口期违规买入100股公司股票，或许是为了在股东大会上获得发言机会。

天眼查数据显示，刘林生系世龙实业大股东大龙实业、电化高科的董事，持有电化高科大股东乐安江化工11.78%股权，但在世龙实业的此次股东大会上没有发言权。记者注意到，为了限制部分股东在股东大会上投票，世龙实业管理层决定，本次股东大会不接受电化高科、大龙实业以任何形式进行投票。

部分重要股东投票权受到限制

根据世龙实业8月18日发布的公告，公司股东江西电化高科有限责任公司（简称“电化高科”）、江西大龙实业有限公司（简称“大龙实业”）与刘宜云、张海清等人关于公

“小巨人”企业将是陕企上市主力军

■本报记者 殷高峰

工信部日前公布的第三批国家级专精特新“小巨人”企业名单中，有60家陕西企业入选。与第一批的9家和第二批的45家相比，陕西此次入围国家级专精特新“小巨人”企业的数量大增。

“看似突然，实则必然。”在谈到陕西的专精特新“小巨人”企业数量大增之时，陕西社科院金融研究所副研究员郭晋松对《证券日报》记者表示，这是近年来陕西在专精特新“小巨人”企业培育方面精准发力、充分发挥省内科技资源优势激活创新要素、采取一系列措施所致。

“能够入围国家级专精特新‘小巨人’企业，需要满足很多条件。其中，专业化程度和创新程度是考量的重点。”西安工程大学产业发展和投资研究中心主任王铁山表示，在专业化程度方面，要求从事特定细分市场超过3年，主营业务收入占比超70%，主导产品在细分市场占有率居全省前三。在创新程度方面，要求拥有发明专利2项或实用新型专利等5项以上，至少1项核心业务采用信息系统支持等。

入围的陕西企业所处领域基本都是航空航天、数控机床、通信、半导体、钛及钛合金、新能源、新材料等中高端产业，近几年来备受市场关注。

在郭晋松看来，陕西专精特新“小巨人”企业近年来的快速成长，与当地的大力支持分不开。

“陕西在五个方面做得比较好。”郭晋松介绍，一是通过投资基金、政策性担保公司或直接投资企业，积极发挥省级中小企业发展基金的作用，支持高新技术企业、瞪羚企业（指创业后跨过死亡谷以科技创新或商业模式创新为支撑进入成长期的中小企业）和新三板挂牌企业加快发展；二是建立隐形冠军企业培育库，对重点培育对象给予奖励；三是通过研发投入增量奖励和知识产权质押贷款贴息，加大对科技型企业研发投入的扶持力度；四是通过建立上市后备企业库，组建专家团队，出台挂牌奖励政策等措施，积极做好上市后备企业梯度培育；五是引导鼓励各类金融机构支持中小企业科技创新。

“纵向对比来看，近3年陕西专精特新‘小巨人’企业培育成效突出。但横向对比来看，与周边省份还存在较大差距。”郭晋松表示，主要原因在于陕西“小巨人”企业的培育和发展与资本市场还没有实现高效结合，股权融资市场发展不够充分，作为专精特新企业主体部分的民营科技企业的股改意识不强，对资本市场作用的认识还不够到位，导致企业发展缓慢，规模普遍偏小。

“助推专精特新‘小巨人’企业成长，在政策支持的基础上，还有资本力量的推动。”王铁山表示，首先是来自政府层面的资金支持。2020年12月，陕西省工信厅和中国银行陕西省分行联合发布《“专精特新”中小企业融资服务方案》，为陕西专精特新“小巨人”企业在内的中小企业发放信贷资金不低于60亿元。2021年8月，陕西省财政厅官网信息显示，省财政日前下达中央财政专项资金8333万元，支持陕西省33家专精特新“小巨人”企业高质量发展。

其次是来自市场的资本力量。记者对近期发布的陕西省300家上市后备企业名单梳理后发现，其中56家企业是国家级专精特新“小巨人”企业。

在陕西省三批共计114家国家级专精特新“小巨人”企业中，已有6家企业登陆A股市场。从成长性来看，这6家上市企业近三年营收复合增长率均在10%以上，其中凯立新材近三年营收复合增长率更是超过30%。此外，还有龙腾半导体、西测测试、华泰科技等一批专精特新“小巨人”企业正在申请上市。

“中小企业，尤其是科技型中小企业，是资本青睐的对象。科创板开设以来，为科技型中小企业进入资本市场提供了通道。”王铁山表示，近几年当地政府积极推动企业上市，专精特新“小巨人”企业将是陕企上市的主力军。

（上接A1版）整体来看，后备企业经营和财务情况稳健，2020年营业收入、净利润中位数分别为1.23亿元、980.80万元；成长性突出，营业收入增长率中位数为12.91%，净利润增长率中位数为33.47%；研发强度中位数为5.93%。

1月底发布的《关于支持专精特新中小企业高质量发展的通知》明确，2021—2025年，中央财政累计安排100亿元以上奖励资金，引导地方完善扶持政策和公共服务体系，分三批（每批不超过三年）重点支持1000余家国家级专精特新中小企业高质量发展，促进这些企业发挥示范作用。

“上述监管工作会议在部署下半年重点工作时，首要要求是为全市场注册制改革打牢坚实基础。建议可大胆探索并实践一条专精特新中小企业在精选层实现注册制挂牌的改革之路，倾力为各级专精特新中小企业打开上市通道，提供直接融资便利，助力中小企业在专业化、精细化、特色化、新颖化优势道路上越走越宽。”周运南表示。

北京利物投资管理有限公司创始人合伙人常春林在接受《证券日报》记者采访时表示，未来，新三板市场提升服务专精特新中小企业水平的能力和水平还可从三个方面发力：要进一步建立健全多层次资本市场体系，鼓励并支持具有科技创新能力和发展潜力的中小企业在新三板挂牌，根据自身发展情况及需求选择转板至创业板、科创板，提升中小企业直接融资比重，推动中小企业高质量发展；进一步优化融资制度，丰富中小企业融资途径，推出差异化政策，增加中长期融资，并将股权投资、债券融资等更多地向专精特新中小企业倾斜，进一步解决此类企业融资难的问题，助力企业长期稳定发展。

此外，洛阳钼业与华友钴业合作的印尼华越镍钴湿法冶炼项目进展顺利，预计2021年底建成投产。截止报告日，新增钴年产量约1.7万吨。

今年4月，洛阳钼业与宁德时代建立新能源金属全方位战略合作伙伴关系，以1.375亿美元对价转让KFM铜钴矿23.75%的股权，共同投资开发这又一大世界级矿产资源。海通证

聚焦半年报

上半年盈利暴增近5倍 盛达资源加码新能源类金属布局

■本报记者 王鹤
见习记者 冯雨珊

今年上半年，有色金属价格持续高位运行，主营有色金属矿采选及销售业务的相关上市公司成为直接受益者。

8月22日晚间盛达资源发布的半年报显示，今年上半年公司实现营业收入5.51亿元，同比增长11.94%；实现归母净利润1.14亿元，同比增长490.81%。公司称，铅、锌产品普涨业绩增长主因。疫情逐步缓解、国内经济以及工业需求复苏，使得公司下属矿山在今年二季度后逐渐进入满产状态。

“对于下半年铅锌产品的价格走势，预计仍存在12%左右的上涨空间。”盛达资源副总裁、董事会秘书张开彦在接受《证券日报》记者采访时表示，下游用银需求旺盛，也将为公

司未来业绩的增长提供动力。

铅锌价格仍存上涨空间

资料显示，盛达资源旗下拥有6座高品质矿山以及丰富的银、铅、锌、锰等金属资源，年采选能力近200万吨。

记者查阅过往财报了解到，与铅、锌、银相关产品的营收在公司总营收中占比过半。其中，锌精粉、铅精粉贡献营收占比近50%；银锭占比营收为16%左右。

今年以来，铅锌产品价格持续走高，成为公司上半年业绩增长的主要推手。上海有色网数据显示，2021年上半年，国内铅均价15112元/吨，同比涨幅为5.59%；锌均价21618元/吨，同比涨幅达29.46%。

货币宽松和供给不足是助推此轮有色金属价格趋势性大涨的主要

因素。张开彦对《证券日报》记者表示，今年下半年，这两大主导因素仍然存在，铅锌价格有望持续高位运行。“从宏观角度看，全球仍处于货币宽松的背景下，下半年国内可能提供更多流动性支持；欧美经济复苏强劲，也将带动海外需求增长，美国的基建计划也将进一步提振大宗商品价格。从产业供给角度看，受海外疫情反复影响，境外铅锌矿山的供给恢复速度不如预期；国内几个铅锌主产地因‘双控’政策实施，供给也受到限制；铅锌加工费持续下行，也进一步印证矿山供给的不足。”

据悉，今年以来，铅加工费已自高点160美元/吨下跌至65美元/吨，锌加工费已由此前的高点300美元/吨跌至80美元/吨。

鉴于铅锌价格维持高位运行，盛达资源已提前筹划收购矿山计划。

今年3月份，盛达资源在原有矿山资源的基础上加大收购力度，拟收购贵州猪拱塘铅锌矿，为公司的持续性发展提供强劲动能。

下游白银需求暴增

2021年，全球经济逐步进入复苏期，白银在下游各工业领域的需求持续回升。世界白银协会此前预计，2021年全球白银需求总量将达10.25亿盎司，创近8年新高；2021年工业需求将达到5.1亿盎司，同比增长9%。

在应用领域，业内普遍认为，清洁能源、光伏、新能源汽车、5G时代下的消费类电子等产业已步入快速发展快车道，未来将会有更高的用银需求。

其中，光伏产业新增装机应用到大量电池组件，驱动白银需求的爆发式增长。原来的高温银浆PERC技术

未来可能被低温银浆HIT技术逐渐取代，耗银量将增加2.6倍。此外，每辆新能源汽车的用银量，约为传统汽车的2倍。这些因素都将进一步刺激用银需求。

面对下游产业展现出的勃勃生机，盛达资源的银资源储备丰富，不仅拥有国内毛利率最高的银都矿业，近几年还每年保持收购一座白银矿山的步调，当前已成A股市场的白银龙头，拥有白银储量近万吨。

谈及未来发展规划，张开彦对《证券日报》记者表示：“首先，公司立足金属资源提供商的定位，在用好用现有资源的基础上，继续深耕矿业板块，重点是自身熟悉的金银铅锌类金属，以及镍钴锂等新能源金属。其次，在主业之外做减法，逐步退出非主业项目，集中资源做大主业，并加码新能源类金属布局。”

洛阳钼业上半年实现净利润24.09亿元 同比增长139%

■本报记者 张文娟

8月22日，洛阳钼业发布2021年上半年财务报告显示，公司的铜、钴、钼等主要金属产量进一步提升。同时受益于全球大宗商品价格上涨，公司的业绩同比显著增长，实现主营业务收入约848.16亿元人民币，同比增长81%；归属于母公司净利润约24.09亿元，同比增长139%，创2019年以来的新高。

2021年上半年受全球货币超发、各国经济刺激政策不断推进及碳中和背景下能源变革影响，以铜、铁矿石为代表的大宗金属价格屡创新高，同时助推了其他相关产品的涨价预期。

铜在2021年上半年出现了显著的价格波动，LME3月价格达到1.07万美金/吨的高位，较2020年底上涨38%，主要系宏观经济情绪、汽车行业的绿色革命以及电气化对铜长期需求的预期导致。在此大背景下，铜价震荡上行至16万元/吨左右的近十年价格高位，国际氧化铜价格飙升至20美元/磅左右的近十年价格高位。

作为全球最主要的金属原材料生产商之一，洛阳钼业确保各板块生产运营稳定，2021年上半年，公司的刚果（金）铜、钴产量分别为9.81万吨和7010吨；中国区钼、钨产量分别为7999吨和4272吨；巴西钼、磷产量分别为3947吨和52.05万吨；澳洲NPM铜、金

产量分别为11656吨和9643盎司。

洛阳钼业预计2021年下半年钴价维持高位。在中国市场，随着搭载龙头电池厂高性能镍钴三元电池的车型不断上市，中高端市场有望进一步爆发，消费电子受益于5G基站普及和新型消费电子市场的拓展，十四五期间我国储能市场需求前景亦十分可观，中长期钴价仍有上行空间。

重大项目建设方面，洛阳钼业在刚果（金）的TFM铜钴矿10K扩产增效项目已建成。洛阳钼业凭借TFM铜钴矿世界级的资源储备，结合中国7010吨；中国区钼、钨产量分别为7999吨和4272吨；巴西钼、磷产量分别为3947吨和52.05万吨；澳洲NPM铜、金

吨/天，旨在通过挖掘内生性增长潜力，将资源优势转化为产能优势，显著提高铜钴年产量。今年4月，TFM 10K扩产土施施工及钢结构工程完工，设备及配套设施基本完成安装，截至报告日，10K已正式进入试生产阶段。8月6日，洛阳钼业公告将投资25.1亿美元用于TFM铜钴矿混合矿项目建设，计划2023年建成投产，达产后预计新增铜年产量约20万吨，新增钴年产量约1.7万吨。

今年4月，洛阳钼业与宁德时代建立新能源金属全方位战略合作伙伴关系，以1.375亿美元对价转让KFM铜钴矿23.75%的股权，共同投资开发这又一大世界级矿产资源。海通证