

实控人及两任董秘涉嫌内幕交易被立案调查 新莱应材股价闪崩

昨日新莱应材股价报收于42.29元/股,下跌20%,单市值蒸发近24亿元

■本报记者 曹卫新

资金捧机构宠,股价一年内暴涨3倍的新莱应材突然闪崩。

4月6日,新莱应材发布公告称,公司接到控股股东、实控人李水波,高管郭红飞,董秘朱孟勇的通知,其于2022年4月3日收到关于证监会立案告知书和立案调查通知书,因涉嫌内幕交易,证监会决定对李水波、郭红飞、朱孟勇进行立案并调查相关情况。

公告显示,李水波现为上市公司董事长兼总经理,郭红飞曾担任董秘现任公司副总经理,朱孟勇为副总经理兼董事会秘书。三人均当过公司日常机构调研接待人员。

上述三人被立案调查消息发布后,公司股票开盘一字跌停。截至昨日收盘,新莱应材报收于42.29元/股,下跌20%,单市值蒸发近24亿元,跌出百亿元市值股榜单。

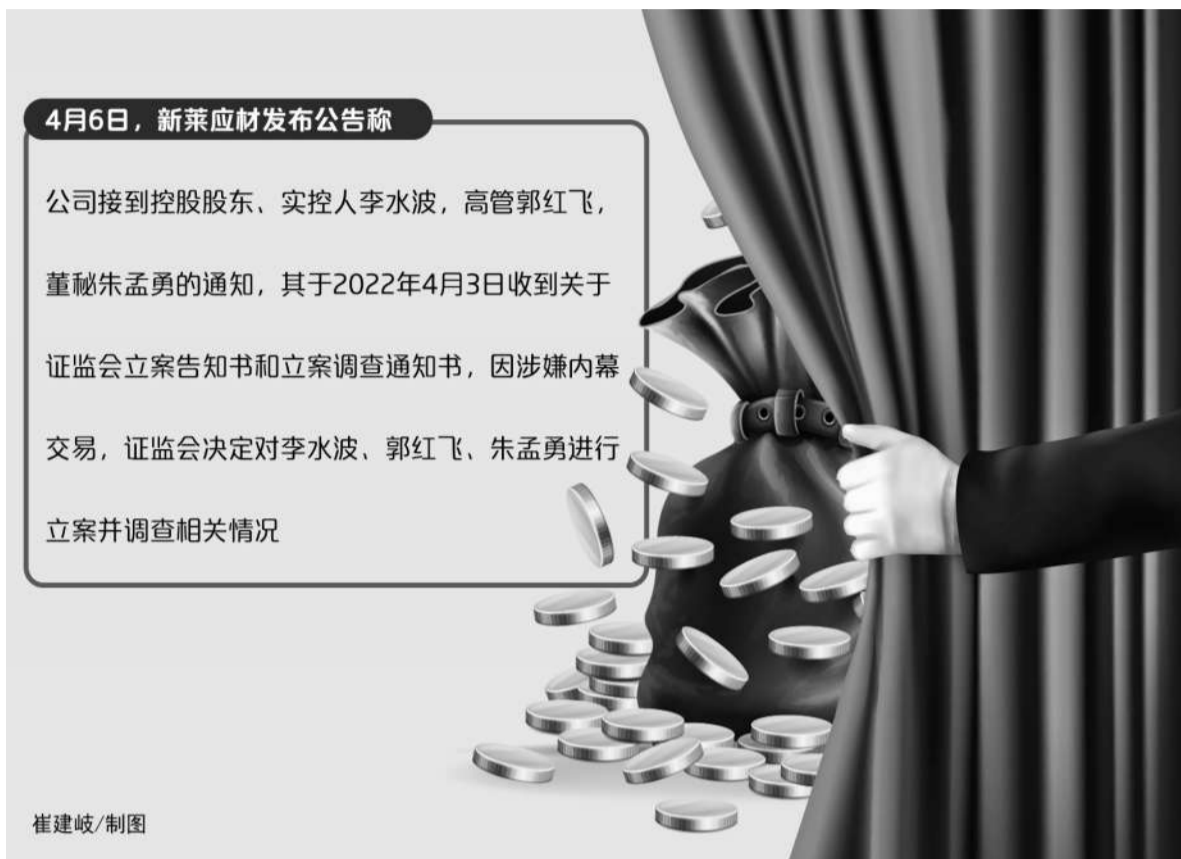
10个月内 机构累计调研公司22次

记者查阅公告获悉,近一年多来,新莱应材持续受机构关注。仅2021年6月份至2022年3月份,10个月内机构累计调研公司22次。

最近的一次调研在2022年3月10日,包括海外机构Wellington、中信建投证券、信达澳银基金等在内的30家机构投资者以电话会议形式对公司进行了调研,询问公司2021年度经营情况的同时,重点询问了公司半导体行业业务布局相关情况。

据记者不完全统计,2021年1月份至今,券商共计为公司发布了12篇研究报告。

从机构持股情况来看,2021年至今,公司在二级市场上的确广受机构投资者追捧。同花顺数据显示,2021年3月底,公司机构数量仅为3家,累计持股267.95万股。2021年6月30日,机构数量跃增至26家,持股比例从3月底的1.76%增长至9.75%。最新数据显示,至2021年12月31日,新莱应材机构数量为193家,累计持股3707.53万股,持股比例达24.57%。



4月6日,新莱应材发布公告

公司接到控股股东、实控人李水波,高管郭红飞,董秘朱孟勇的通知,其于2022年4月3日收到关于证监会立案告知书和立案调查通知书,因涉嫌内幕交易,证监会决定对李水波、郭红飞、朱孟勇进行立案并调查相关情况

崔建岐/制图

透视镜公司研究创始人况玉清在接受《证券日报》记者采访时表示,“一般券商的公司研报公开之前,其背后的相关机构大概率已经率先完成建仓。”

管理层 相继高位减持

券商及投资机构双重加持下,公司股价水涨船高。统计显示,自2021年2月初至今,公司股价从最低不足13元/股开始上涨,最高涨至56.7元/股,涨幅累计超过3倍,市值一度跃升至128.7亿元。

不过,在公司股价大涨的同时,多位董事及高管却在减持。深交所交易信息显示,2021年8月27日,公司财务负责人黄世华、副总经理张勇、董事李鸿庆分别以34.6元/股、34.74元/股、32.37元/股的价格分别减持4.2万股、1.43万股、1.45万股股份。

随后,公司副总经理郭志峰、董事务鹏斌、副总经理郭红飞也相继

进行了减持。郭红飞最终以每股45元左右的均价,合计减持2.55万股,套现114万元。

业绩报告显示,2021年全年,受益于半导体国产化趋势,公司半导体板块业务快速增长;此外,受益于国内疫苗及医药生产厂商快速扩产,公司生物医药板块业务增长迅速,公司业绩全年保持正向增长。1月25日,公司发布业绩预告称,预计公司2021年归属于上市公司股东的净利润为1.66亿元至1.85亿元,同比增长101%至124%。

业绩持续向好,机构持续热捧,公司管理层为何还频频减持?4月6日,记者致电新莱应材,工作人员告诉记者,高管减持的股份只是2016年公司给予的股权激励股份而已。

律师称 受损投资者有权提起诉讼

今年4月份证监会发布了2021年证监稽查20起典型案例,从

今年的典型案例可以看出,证监会执法更加聚焦,重点打击财务造假、资金占用、中介机构未勤勉尽责及操纵市场、内幕交易等典型违法行为。

谈及新莱应材实控人及高管涉嫌内幕交易被立案调查一事,上海明伦律师事务所王智斌律师在接受《证券日报》记者采访时表示,“三位被调查人均属于内幕信息知情人,本次三人被立案调查,意味着三人存在利用信息优势提前买入或者卖出的嫌疑。内幕交易损害的是外部股东的知情权以及公平交易的权利,其法律后果是多方面的,行政处罚是一方面,情节严重的内幕交易还有可能涉嫌构成内幕交易罪。除此之外,如果内幕交易行为导致股价出现了明显波动,受损投资者亦有权提起民事索赔诉讼。”

究竟哪些投资者后续有权提起民事索赔诉讼?采访中,王智斌告诉记者,“依据公开资料,目前尚不清楚内幕交易的起始时间,这有待监管进行详细调查。”

本报将对此进行跟踪报道。

重卡产业链企业低谷爬坡 行业龙头多元布局对抗周期

■本报记者 王 倩

同花顺iFind数据显示,截至4月6日,重卡产业链的21家沪深A股上市公司,已有11家披露了2021年年报,其中10家公司均实现盈利,且7家公司净利润同比实现了不同程度的增长。

4月1日,在潍柴动力举行的业绩说明会上,潍柴动力董事长谭旭光对机构投资者和《证券日报》等媒体代表表示,受“国五”向“国六”切换影响,国内重卡行业去年上半年销量与业绩暴增,下半年则暴跌。虽然2022年一季度重卡行业业绩同比大幅下滑,但环比去年四季度已明显开始回升,行业需求预计将逐步向好。

重卡行业努力走出低谷

根据中国汽车工业协会统计,2021年我国实现重卡销售约139.5万辆,同比下降13.8%。但值得注意的是,去年上半年国内重卡的销量就达到104.5万辆,约占全年销量的四分之三左右。

北方工业大学汽车创新中心研究员张翔在接受《证券日报》记者采访时表示,去年受“国五”“国六”切换影响,上半年大量需求提前释放。下半年起,受“国五”“国六”法规切换完成导致的需求退坡、原材料价格高位、芯片短缺等因素影响,重卡销量出现明显下降。重卡行业受整体经济环境影响,周期性较强,波动性比较大。

采访中,多家产业链上的上市公司均表示,从重卡行业历年的销量表现来看,呈现出典型的波浪式前进以及螺旋式上升,保有量呈现稳步增长态势。而经历连续五年的高景气运行后,重卡市场接下来很有可能将进入调整期。

2022年以来,重卡行业努力走出低谷。中汽协数据显示,今年1月份,我国重卡市场销售各类车型7.8万辆,同比下降57%,2月份重卡行业整体销量为5.9万辆,同比大幅下降50%,自去年5月份以来已连续10个月持续下滑,形成“十连降”。

“今年一季度重卡行业销量相比去年同期肯定是大幅下滑的。”谭旭光表示,但从环比来看,今年一季度环比去年四季度已有明显回升迹象。谭旭光举例称,从潍柴动力重卡发动机的销量可以看出,预计3月份比2月份环比增长76%。“重卡行业经历了一月份、二月份同比下降的情况后,从3月份开始,已有明显好转,虽然受近期疫情防控影响又有所降温,但总体上来看,二季度预计会向好。”谭旭光说。

中信证券分析认为,在基建刺激、库存消化、环保升级等因素影响下,重

推增持计划换审计机构 *ST济堂能否自救?

■本报记者 桂小笋

4月6日晚间,*ST济堂发布公告称,将变更会计师事务所,并计划在4月22日召开股东大会审议此事。对此,有投资者担忧,如果股东大会审议是在4月22日,那么公司是否来得及在规定的期限内发布年报。叠加公司此前因重大违法存在退市风险、股价低于1元等因素,*ST济堂的自救之路,充满未知。

*ST济堂公告显示,原聘请的亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中坚持独立审计原则,切实履行了审计机构应尽职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。鉴于其与公司审计服务合同已到期,经双方友好协商决定不再续聘其为公司2021年度审计机构。综合考虑公司业务发展和未来审计的需要,公司拟改聘深圳立信会计师事务所(普通合伙)为公司2021年财务报告及内控审计机构。

援引此前的公告可知,公司2019年、2020年度财务报告被会计师事务所出具了无法表示意见的审计报告,股票已于2020年7月1日起被实施退市风险警示,并于2021年4月30日被实施退市风险警示。

这些风险使得*ST济堂的股价在过去一段时间内走低,并连续多个交易日股价跌破1元。

4月2日,*ST济堂还发布了多名高管欲增持公司的计划:实际控制人、总经理李青,副总经理、财务总监魏军桥,董事李军植、李将军、辛倩,监事田玉文、刘婷,副总经理袁兵锋,计划于本公告披露之日起12个月内通过上海证券交易所集中竞价方式增持公司股份。公司董监高会遵守相关规定,不会在

卡行业销量有望在今年第一季度至第二季度恢复到相对正常的水平,全年销量或将呈现前低后高的走势,不必过于悲观。

张翔也对《证券日报》记者说,“疫情控制住以后,重卡行业还是有不错的发展机会。”

寻找新能源突破点

要摆脱行业周期魔咒的束缚,重卡产业链上的公司都在想方设法进行多元布局和结构性调整。

如潍柴动力在不断完善重卡动力总成黄金产业链同时,通过深度布局,在以氢燃料电池为代表的新型动力系统解决方案上持续精进,并已形成“燃料电池、动力电池、电驱系统”的全方位布局。此外,潍柴还通过国际国内的并购重组,进军高端液压系统、CVT动力总成、大缸径发动机、智能物流等领域,并有望通过不同业务领域之间的协同效应,实现更大的发展,进而对抗行业周期的影响。

过去单纯聚焦重卡曲轴的天润工业,经过近几年的布局调整,迈向曲轴、连杆、锻铸件业务全面发展的道路,同时聚力第二产业空气悬架业务,实现产品多元化布局。根据公司年报,公司2020年新开拓的空气悬架业务,经过2021年度的孵化,实现营业收入2.04亿元,同比增长253.16%。

面对乘用车领域对于新能源领域的狂热,商用车领域特别是重卡行业显得格外清醒。

“我们必须理智对待新能源和化石能源,新能源发展要遵循市场规律,不能‘一窝蜂’、无序投资。在较长时间,化石能源是重型商用车、非道路用、船舶动力、农业装备等领域不可替代的动力。”谭旭光说。

“当然,新能源的到来势必会给传统能源带来科技进步的动力。”北京特亿阳光新能源总裁祁海坤在接受《证券日报》记者采访时表示,商用车在一些细分应用领域的能源化正在形成,尤其是在非长途运输领域,如山码头、煤矿路用、绿色新能源化,逐步增加渗透应用。

“总体来说,因为新能源重卡目前的技术水平还不成熟,只能以小比例、在小范围应用,短期之内,新能源商用车都不可能大规模替代燃油商用车。”张翔说。

对于新能源在重卡领域的突破点,祁海坤认为,目前动力电池能量密度偏低,电动商用车电池包的体积和重量偏大,在氢燃料重卡未成行业主流前,换电重卡或油电混合也许更适合当前的业务发展。

赣锋锂业“买买买”后加速扩产 锂资源供不应求短期仍难解

受益于“家里有矿”,公司去年实现净利54.17亿元,同比增409.27%

■本报记者 李春莲

受益于新能源汽车发展,锂资源持续供不应求,赣锋锂业在“买买买”之后不断加速锂矿产能开发。

4月5日晚间,赣锋锂业发布公告称,公司与合作方Mineral Resources Limited一致同意对合资公司Reed Industrial Minerals Pty Ltd(以下简称“RIM”)旗下Mt Marion锂辉石项目的矿场处理产能进行升级改造。

根据测算结果,预计2022年4月份前Mt Marion锂辉石项目的锂精矿产能将由原来的45万吨/年增加至60万吨/年。同时,RIM正在规划第二阶段产能扩产,计划将现有锂精矿产能扩张至90万吨/年,预计在2022年底前完成。

隆众资讯锂行业分析师罗晓莉向《证券日报》记者表示,赣锋锂业加快开发锂矿产能,但该项目以赣锋锂业包销为主,尚不能缓解现货市场锂精矿的紧张局面。

赣锋锂业 加速“买买买”

继去年与宁德时代上演抢矿大戏之后,今年以来,赣锋锂业继续大手笔买矿。

3月29日,据天眼查显示,天元锂电材料河北有限公司发生工商变更,原

股东均退出,江西赣锋锂业股份有限公司为新增股东并全资持股,出资额9600万元人民币。

据了解,天元锂电池材料河北有限公司坐落于沧州临港经济技术开发区,并建有年产12000吨的碳酸锂项目,总占地100亩,已于2018年年底投产。

同日,赣锋锂业发布公告称,荷兰SPV公司Mali Lithium B.V.(简称“马里锂业”)已正式设立,赣锋国际现持有马里锂业50%股权,出资额为1.3亿美元。马里锂业获得了Goulamina锂辉石矿的开采许可证。

据研究报告称,Goulamina锂辉石项目一期产能规划已更新至年产5.06万吨6%锂精矿,同时项目计划在二期产能达产后的18个月内投产二期产能,预计将原产能增加至年产8.31万吨6%锂精矿。

去年以来,随着新能源汽车的快速发展,锂资源供不应求的局面愈演愈烈,赣锋锂业一方面加速“买买买”,另一方面发力产能开发。

赣锋锂业董事长李彬曾表示,全球的锂资源是不缺的,关键是谁看资源在谁的手里。一部分锂资源掌握在国外企业手里,扩产的速度或者意愿没有中国本土企业那么强,由此导致了锂供不应求,该释放出来的产能没有释放出来,最终造成锂供需的不匹配。

粗略统计数据显示,赣锋锂业目

前已经收购了无锡新能锂业、国际锂业爱尔兰公司、美洲锂业近20家公司的股权。

受益于“家里有矿”,赣锋锂业2021年实现总营收111.62亿元,同比增长102.06%;净利润54.17亿元,同比增长409.27%。

产能不断释放进一步巩固了赣锋锂业“锂王”的位置。对此,江西新能源科技职业学院新能源汽车技术研究院院长张翔向《证券日报》记者表示,赣锋锂业的客户包括特斯拉、大众等主要车企,其产能不断升级,有望进一步解决供需矛盾。

锂资源供不应求局面 短期难解

随着新能源汽车高景气度持续,锂矿价格持续上涨。据隆众资讯数据显示,4月6日锂精矿CIF价格为2980美元/吨,同比增长451.85%。

在此背景下,企业对锂资源的争夺和锂矿的开发也在比拼速度。除了赣锋锂业,特斯拉2月份与澳大利亚锂矿商签下锂矿石采购大单;韩国钢铁巨头浦项制铁3月份表示,将在阿根廷投资40亿美元的锂矿项目。

尽管我国锂资源储量不低,但由于提炼技术不足难以降低成本,目前中国约70%的锂资源仍需进口,我国

对于锂资源的开发也在进一步提速。

赣锋锂业在今年1月份还与青海海西州人民政府签署战略合作协议,将加强对海西州盐湖锂资源的综合开发利用,加大在锂盐湖探采开发、金属锂及其配套产能等合作力度。

此外,藏格矿业、盐湖股份等上市公司都在加大锂资源的开发。

实际上,在需求的刺激下,有不少企业涌入这一赛道加速锂矿开发。天眼查数据显示,截至目前,我国锂矿相关企业400余家,其中,2021年新增注册企业64家,增速20.3%。从地域分布来看,江西、四川以及青海三地相关企业数量最多,分别拥有120余家、50余家以及30余家。从成立时间来看,近五成企业成立于5年内,成立于1年内的企业占比21.7%;成立于10年以上的企业占比23.1%。

罗晓莉表示,锂精矿的供不应求局面今年仍较难缓解,虽然很多项目开采速度在加快,但是实际产量爬坡仍需至少6个月。

“今年前几个月国内新能源汽车产量增长很快,导致上游锂资源需求大,相关锂产品大幅涨价。”张翔表示,涨价后整个产业链进行了优化组合和重新调整。在涨价之前,锂矿石很多来自进口,涨价后国内企业通过盐湖提炼等方法在青海、江西提炼锂矿石,产业链的调整可逐步缓解供需矛盾并稳定价格。