

ST曙光实控人失联 控股股东所持近亿股股权将被拍卖

■本报记者 李勇 马宇薇
见习记者 刘钊

一波未平,一波又起。在前期爆出中小股东联手逼宫夺控制权、公司控股股东及第二大股东所持部分或全部股权将被司法拍卖等一系列问题后,ST曙光的实际控制人张秀根如今又与上市公司失去了联系。

9月13日晚间,ST曙光发布公告称,自2022年8月中旬以来,公司不能与实际控制人张秀根取得联系,但与控股股东华泰汽车集团有限公司(以下简称“华泰汽车”)沟通正常。

《证券日报》记者就此致电ST曙光相关人士,该人士回应称,关于此事,一切以公司公告内容为准。

历史公告显示,2018年9月27日,ST曙光原控股股东曙光集团将所持上市公司股权分两笔全部转让给华泰汽车完成过户,华泰汽车就此上位成为ST曙光的新任控股股东,张秀根及张宏亮父子由此成为ST曙光新任实际控制

人。彼时,张宏亮持有华泰汽车76%的股权,张秀根持有华泰汽车24%的股权。

不过,后来华泰汽车股权结构发生过变更。据天眼查App查询到的信息显示,2018年12月份,张宏亮彻底退出华泰汽车。截至目前,张秀根持有华泰汽车99%股权,苗小龙持有华泰汽车1%的股权,张秀根系ST曙光的最终实际控制人。

对于此次与张秀根失去联系,ST曙光在公告中表示,实际控制人张秀根未在公司担任职务,也不参与具体生产经营活动。公司目前一切生产经营情况正常,各项工作有序开展。

值得关注的是,就在不久前,ST曙光曾爆出控股股东所持部分上市公司股权将被司法拍卖事项。据ST曙光9月4日披露的相关公告,公司控股股东华泰汽车持有的9789.5万股ST曙光无限售流通股将于2022年10月10日10时至2022年10月11日10时止(延时除外)在京东拍卖平台进行拍卖,以清偿债

9月13日晚间,ST曙光发布公告称,自2022年8月中旬以来,公司不能与实际控制人张秀根取得联系

务。如果此次拍卖最终完成并进行股权交割,ST曙光的控股权将可能发生变化。

对于此次拍卖,ST曙光在公告中表示,实际控制人无法取得联系,对控股股东所持部分股权拍卖结果具有不确定性影响。

“实控人对上市公司股东大会影响较大,在公司正常决策和运营中,实控人通常发挥战略层面的布局作用。”上海国家会计学院相关

专家在接受《证券日报》记者采访时表示,“实控人失联,一方面可能是受客观外界因素影响,无法联系到本人;另一方面可能是实控人主观上的失联。无论是哪种原因,都会对上市公司的生产运营造成一定阻碍。”

该专家还表示,从目前情况来看,ST曙光实控人失联,可能会对后续拍卖事宜造成一定不利影响。



王琳/制图

安凯客车上半年净利同比大幅下滑 股价四天三涨停收关注函

■本报记者 黄群

9月13日,安凯客车股价再度封至涨停,这已是该股最近四个交易日内收获的第三个涨停。自9月1日至9月13日的8个交易日,安凯客车的股价已累计上涨47.13%。

股价飙升的原因或源于一份《合资框架协议》。公告显示,9月6日安凯客车与江淮汽车、弗迪电池、浙储能源签署协议,四方共同投资设立合资公司,建设新能源动力电池生产工厂并开展新能源动力电池生产,生产规模为10GWh至20GWh,产品主要用于商用车等市场。合资公司生产范围包括但不限于磷酸盐系正极材料、层状过渡金属氧化物两大正极材料体系以及基于以上材料的混合体系的刀片电池。合资公司注册资本10亿元,其中,安凯客车拟出资

4.5亿元,安凯客车的控股股东江淮汽车拟出资2亿元,弗迪电池拟出资1.2亿元,浙储能源出资2.3亿元。

尽管9月8日安凯客车发布关于董事李永祥辞职的消息,且8月份公司全线产品(除中型客车外)的产销量累计同比均处于下滑态势,但公司的股价表现强劲,当日以涨停报收。基本面对股价表现大相径庭,为此,深交所于9月13日晚对安凯客车下发《关注函》。

安凯客车主营新能源汽车。半年报显示,今年1月份至6月份,公司实现营收6.03亿元,同比减少15.87%;净利润亏损9443.52万元,同比减少44.87%。截至6月末,公司总资产为34.68亿元,同比减少8.38%。其中,净资产1.73亿元,同比大幅减少34.77%,资产负债率高达93.64%。对此,深交所要求上市

公司详细说明2022年上半年实现归属于上市公司股东的净利润同比下滑44.87%的具体原因,并论证相关因素对公司业绩的影响是否具有持续性。

在信息披露方面,深交所要求安凯客车依照相关规定,关注、核实相关事项,确认是否存在应披露而未披露的重大信息,公司基本面是否发生重大变化。同时,向公司控股股东(或实际控制人)书面函询,说明股东及实际控制人是否计划对上市公司进行股权转让、资产重组以及其他对公司有重大影响的事项,并要求其书面回复。深交所还要求安凯客车详细说明近期接待机构和投资者调研的情况,是否存在违反公平披露原则的事项。

此外,深交所还要求安凯客车核查公司董监高人员及其直系亲属是

否存在买卖公司股票的行为,是否存在涉嫌内幕交易的情形,以及近期公共媒体是否报道了对公司股票价格产生重大影响的相关信息。

8月16日,安凯客车曾披露2022年度非公开发行计划,拟向控股股东江淮汽车非公开发行股票,募资不超过10亿元,用于偿还银行贷款和补充流动资金。9月26日下午,公司将召开临时股东大会审议相关事项。

记者还注意到,2022年5月份和6月份,安凯客车先后发布3次股价异动公告,股价从5月19日收盘价的4.14元涨至6月28日的8.15元,涨幅接近翻倍。安凯客车第二大股东安徽省投资集团自2021年12月21日至2022年6月21日减持公司股份733.32万股,减持价格区间为5元/股至5.19元/股。2022年7月15日至2022年7月22日,安徽省投资集团再度减持

733.32万股股份,减持比例达到1%。截至2022年7月22日,安徽省投资集团仍持有安凯客车8391.17万股股份,持股比例为11.44%。

“与新能源汽车火爆的销售情况相比,新能源客车市场却在降温,未来两年发展前景并不乐观。由于前期新能源客车企业得到的补贴金额较高,自2018年补贴退坡后受到的影响也较大。目前,一二线城市新能源客车市场已趋于饱和,三四线城市受限于财力影响,新能源客车的需求没有得到充分释放,因此近两年新能源客车的产销量不尽如人意,安凯客车的产销量数据也出现明显下滑。”江西新能源科技职业学院新能源汽车技术研究所所长张翔在接受《证券日报》记者采访时表示,公司市值较小,很容易在游资炒作下股价出现较大波动。

各地“保交楼”政策持续加码 房企积极响应立下“军令状”

■本报记者 杜雨萌

一场“保交楼”攻坚战正在有序推进中。

9月12日,恒大集团董事局主席许家印在恒大集团复工复产保交楼周例会上称,目前恒大全国保交楼项目共706个,已复工项目668个,未复工项目38个,相关地区公司要在9月30日前必须全面复工,竭尽全力做好复工复产保交楼工作。

3天前,建业地产总裁杨明耀也在“保交楼 稳民生”秋季工作部署会上称,要打好“保交楼”攻坚战。

打好“保交楼”攻坚战,地方政府也没有缺席。为了进一步攻坚化解问题楼盘,今年以来,包括吉林省、合肥市、郑州市、咸阳市、平顶山市等多

个地区已先后召开会议,明确全面落实好“保交楼”工作。其中,郑州市在9月6日召开的强力攻坚“保交楼”专项行动动员会上,明确提出“确保10月上旬停工、半停工项目全面实质性复工”的攻坚目标。

东方金诚首席宏观分析师王青接受《证券日报》记者采访时表示,“保交楼”不仅对稳定房地产市场预期有重要影响,而且具备保民生的意义。

7月28日召开的中共中央政治局会议提出,要稳定房地产市场,坚持“房子是用来住的,不是用来炒的”定位,因城施策用足用好政策工具箱,支持刚性和改善性住房需求,压实地方政府责任,保交楼、稳民生。

此后,各地“保交楼”政策持续加

码,对引导楼市需求端企稳回升、推动房地产业金融环境回暖起到积极作用。

据克而瑞地产研究中心统计,自今年8月份住建部、财政部、人民银行等有关部门出台措施,明确通过政策性银行专项借款方式支持已售逾期难交付住宅项目建设交付后,截至日前,至少已有南京市、湖州市、绍兴市、石家庄市、萍乡市等10个城市陆续出台“保交楼”政策,内容包括“一对一帮扶”、设立纾困基金、鼓励收购销房作为保障安置用房等措施。

在房地产纾困基金方面,目前,郑州市已设立百亿级房地产纾困基金;南宁市平穩房地产基金首期规模为30亿元;湖北省资产管理有限公司与浙商资产管理有限公司联合设立

50亿元纾困基金,加大对湖北省不良资产的收购、处置力度,服务“保交楼、保民生、保稳定”。此外,杭州市、绍兴市也计划设立房地产纾困基金或稳保基金。

在王青看来,多地通过成立房地产纾困基金、投放专项贷款等方式,力争撬动多方资金确保烂尾楼盘复工、在建楼盘不出现烂尾风险,体现了各地政府部门防控房地产相关风险的“底线思维”。未来,“保交楼”政策措施有可能进一步升级加码,预计各地也会根据自身特点,创新丰富政策工具箱,其中包括扩大纾困基金规模、必要时设立代建代管机制等。

中指研究院指数事业部市场研究总监陈文静接受《证券日报》记者采访时表示,今年决策层多次强调“保交

楼”,预计后续各地对此的优化举措及配套资金将加快落实。只有“保交楼”才能稳民生、稳预期,只有“保交楼”如期推进,楼市信心和预期才能好转,下半年房地产市场才能进一步稳定恢复,从而对宏观经济带来正面影响。

对于当前房地产市场而言,无论是从避免房地产坏账问题造成较大金融风险,还是从扭转楼市下行趋势角度来看,预期的稳定以及信心的恢复都是其中的关键。

对此,58安居客房产研究院副院长张波接受《证券日报》记者采访时表示,虽然购房者信心的恢复需要一个过程,但随着地方政府和房企的同步发力,特别是快速推进实质性复工,预计对市场信心的恢复效果将大于以往。

9月份游戏版号出炉 网易和腾讯皆有收获

■本报记者 李豪悦

9月13日晚,国家新闻出版署公布9月份国产网络游戏审批信息,共有73款游戏过审,其中69款为移动端游戏。

值得一提的是,之前一直缺席的网易这次终于拿到版号,腾讯子公司南京网典科技也如愿以偿。此外,中手游、吉比特、心动、中青宝、中国移动旗下游戏公司等也都拿到了版号。

网易及腾讯子公司获批版号

本次名单中出现不少熟悉的面孔,中手游、吉比特、心动、中青宝已是版号发放名单中的“常客”。9月份,上述4家公司拿到版号的新游戏分别是《镇魂街:天生为王》《皇室护卫队》《模拟江湖》和《异星指令》。

对于《镇魂街:天生为王》这款游戏,中手游曾在8月份发布的上半年

财报中提到,原本打算在2022年上半年上线,但因未能如期取得版号,以致于上线计划延期。

中手游相关负责人向《证券日报》记者介绍称,《镇魂街:天生为王》是一款新国潮美术风格3D ARPG手游,该游戏获得了镇魂街漫画及动画双正版授权,版号拿到后,预计会在下半年上线。

此外,中国移动旗下的游戏公司咪咕互娱推出的《模拟餐厅》也拿到了版号。不过,9月份最大的亮点是网易旗下的一款名叫《全明星街球派对》的游戏,这是4月份版号恢复之后,网易首次出现于获批版号名单中。受此消息影响,网易美股盘前涨幅超5%。

与此同时,南京网典科技有限公司旗下的《健康保卫战》也获批版号。该公司为腾讯间接全资持股,公司CEO侯晓楠是腾讯旗下阅文集团总裁。

艾媒咨询CEO兼首席分析师张

毅向《证券日报》记者表示,“游戏版号数量紧张,大厂几乎每个月都在申请。前四批版号一直不见巨头身影,显然是为了给中小企业更多追赶时间。推迟巨头拿到版号的时间,可能是希望游戏巨头能够作出表率,不要把目光仅仅放在国内市场和国内玩家身上。我们可以看到,近年来,腾讯、网易在海外的动作都有所加快,也有收获。”

近期,腾讯在短期内大手笔增持两家海外知名公司的股份,引发了外界关注。8月31日,腾讯和索尼通过第三方配售方式收购日本上市公司角川集团旗下游戏开发商From Software(下称“FS社”)的部分股权,总投资额为364亿日元(约合人民币17.58亿元),腾讯持有FS社16.25%的股份,成为第二大股东。9月6日,腾讯花费3亿欧元(约合人民币20.73亿元)增持法国上市游戏公司育碧的股

份,腾讯对育碧的直接持股比例由4.5%提高至9.99%。

无独有偶,网易近期也传出收购海外工作室的消息。8月31日,网易宣布收购游戏工作室Quantic Dream,即《底特律:化身为人》的开发商。虽然具体收购价格尚不明确,但Quantic Dream将成为网易游戏在欧洲的第一家工作室。

版号发放量连续4年递减

自今年4月份游戏版号恢复发放以来,除5月份外,6月份至8月份都保持一个月公布一次的节奏。截至9月13日,今年已有314款游戏获得版号。

GameLook发布的统计数据显示,2020年共发放1405个游戏版号;2021年,版号发放从7月份陷入停滞,导致全年发放数量只有755个,同比减少46.26%。2022年4月份恢复版号

发放以来,按照每个月过审几十款游戏的数量计算,到年底也难以破千,甚至比2021年的发放数量还低。自2018年以来,发放的游戏版号总量已连续4年递减。

张毅介绍,2020年以来,随着版号发放收紧,国内关停的游戏企业大概有38000家左右。

根据最新发布的《2022疫情期间企业发展状况调研报告》,纳入统计的34家上市游戏企业中,一季度净利润出现下滑的比例超过67%,部分企业甚至营收和净利润均出现下降。

资深文娱分析师张书乐向《证券日报》表示,精品游戏和游戏出海是近十年来国内游戏产业希望达成的目标,国内游戏市场发展二十余年来,增速开始放缓,“天花板”已经显现,用差异化游戏(手游)打开海外市场,通过并购海外优质资源,在海外挖掘更多机会,将是必然趋势。

智能座舱推动行业升级扩容 常熟汽饰拟投资20亿元布局

■本报记者 陈红

受益于新能源汽车行业的高景气度,产业链内上市公司也在忙着投资扩产。

9月13日晚间,常熟汽饰发布公告称,公司拟自筹资金在安徽合肥新设立一家全资子公司,名称暂定为合肥市常春汽车内饰件有限公司(以下简称“合肥常春”),注册资本为20亿元。

深度科技研究院院长张孝荣向《证券日报》记者表示,“常熟汽饰深耕汽车零部件市场多年,客户多为新能源汽车的主力品牌,客户需求旺盛。公司紧跟新能源汽车发展节奏,积极开拓市场,本次投资将与公司主营业务形成良好的协同效应。全资子公司设立后,将充分借助地理位置及场地等方面的综合优势,更好地响应客户需求,提升客户服务能力,有助于上市公司更好地推进新能源发展战略。”

“合肥板块”备受资本市场青睐

常熟汽饰称,“成立新公司,是为了满足市场及客户需求,优化公司的产业基地布局,更好地就近服务客户,同时进一步在汽车智能座舱等智能化产品领域扩大业务板块,提高公司的综合竞争实力。”

《证券日报》记者了解到,新能源汽车产业是安徽省重点发展的十大新兴产业之一。2021年,安徽省新能源汽车产量为25.2万辆,居中部省份第一位、全国第四位,同比增长140%。合肥市全力打造“新能源汽车之都”,目前合肥市新能源汽车产业已聚集规模以上企业305家,形成了涵盖整车、关键零部件、应用和配套的完整产业链。

《安徽省“十四五”汽车产业高质量发展规划》提出,到2025年,省内企业汽车生产规模超过300万辆,新能源汽车产量占比超过40%,要形成布局完整、结构合理的汽车零部件产业体系,零部件本地配套率超过70%。

鉴于合肥地区新能源汽车产业的快速发展,多家产业链上市公司陆续发布在合肥投资、扩产的相关信息。8月11日,上声电子公告称,拟发行5.2亿元可转债,在合肥设立子公司,加码汽车音响系统领域。8月18日,拓普集团公告称,拟25亿元在合肥经济圈寿县新桥国际产业园建设新能源汽车核心零部件生产基地。9月14日,新泉股份公告称,拟发行可转债募资11.6亿元,在合肥打造汽车内饰智能制造基地。

张孝荣向《证券日报》记者表示,“新能源汽车配套产业符合合肥市招商引资政策和发展规划。合肥市正走在新能源汽车产业发展的前列,大众合肥生产工厂、比亚迪合肥生产工厂相继落户,加上原有的江淮蔚来、江淮汽车、安徽奇瑞等整车厂,合肥的地理优势不断凸显,吸引很多产业链公司在此投资和布局,备受资本市场青睐。”

智能座舱推动行业升级扩容

在新能源汽车产业高速发展背景下,汽车产品智能化进程也不断提速。智能座舱作为汽车智能化的关键一环,全球市场规模也呈上升趋势。

根据ICVTank数据,2022年全球智能座舱行业市场规模有望达到461亿美元。中国作为最具发展潜力的汽车市场,预计2025年市场规模将达1030亿元。目前中国市场智能座舱配置水平的新车渗透率约为48.8%,预计2025年可超过75%,高于全球市场装配率水平。

广科咨询首席策略师沈萌向《证券日报》记者分析称,“汽车智能座舱是一项综合性极强的技术,涉及电子、软件、显示等各类先进功能的集成,目前国内仍处于起步阶段,但随着汽车保有量和使用量的大幅提高,以及智能汽车的广泛应用和普及,对汽车智能座舱的要求和需求都会快速增加,市场容量快速扩大。”

《证券日报》记者注意到,行业前景的向好,引得多家上市公司抢滩智能座舱业务。8月20日,华阳集团公告称,拟定增募资20亿元,加码智能座舱业务。6月29日,京东方A披露的一份机构调研显示,公司及其子公司已与部分车企在智能座舱显示领域签署战略合作协议。同是6月份,东箭科技公告称,公司智能座舱业务的定点项目已入驻10家以上新势力车企和10家以上传统车企。华安鑫创也披露公告称,公司为近300个车型的智能座舱提供了屏幕定制和软件系统开发服务,涉及车企包括吉利、长城、上汽、比亚迪、小鹏、一汽等。

华创证券分析师张程航认为,“智能座舱推动行业升级扩容。智能座舱不仅是凭空多出的一堆电子产品,而是要融入座舱硬件中,与之组合,实现合理、美观的智能交互与科技视觉。由此,在智能座舱变革中,传统内饰供应商也迎来新的发展机遇,对材料、工艺、设计进行更大力度的创新,来赋予更好的座舱智能交互,升级科技视觉感官体验。”

“对于内饰件供应商而言,智能座舱业务是一场研发创新能力的角逐,只有研发及制造能力出众的优质供应商才更有可能创新出能够量产落地的智能座舱新功能,并不断迭代升级,提高附加值,在变革中进一步提升市场份额。”张程航表示。