

抗原产品价格已大幅下降 二级市场炒作“抢药”不具支撑

■本报记者 张敏 见习记者 熊悦

1月3日,国家药监局发布公告称,通过快速审评通道,批准对乙酰氨基酚维生素C泡腾片等13个新冠病毒感染对症治疗药物上市。获批品种中9个品种为国家卫生健康委发布的《新冠病毒感染者居家治疗指南》中推荐的常用对症治疗药物,4个品种为医用氧。

随着获批上市的涉疫药品物资不断扩容,相关生产企业的产能逐步释放,一药难求的现象不再,记者了解到,目前包括抗原在内的相关产品价格正回归合理水平。

抗原产品市场降温

1月4日,记者随机走访北京市丰台区多家线下药店了解到,民众

购买抗原检测试剂的热情已较此前“降温”,排队购买、抢购一空的情况已少有出现。此外,记者走访的药店基本上都有抗原检测试剂存货且均取消限购,单支价格在4元至6元不等,较此前每支10元左右的价格已大幅下降。而关于感冒药、退烧药,尽管多家药店目前仍对布洛芬、对乙酰氨基酚等药品限购,但店员反映供应情况已有较大改善。

1月3日,记者在多个线上销售平台搜索也注意到,布洛芬等退烧药品以及抗原检测试剂已有现货,有商品页面标注“24小时内速发”。其中多数抗原检测试剂商品页面均显示可现货速发,有部分抗原产品每只单价则已低至4元以下。多位线上药店客服人员对记者表示,目前抗原产品的存货较为充足。

抗原检测试剂生产厂商基蛋生物证券部相关人士告诉记者,目前抗原市场供不应求的情况已经有所缓解,“从公司内部来看,订单量也有一些变化,我们也在根据市场需求的变化来调整产能,同时不影响常规业务的发展。”

明德生物在投资者互动平台回复投资者提问时表示,从目前情况来看,新冠检测试剂的需求或将面临下滑压力,但新冠的初筛和确诊仍需要新冠抗原检测试剂和新冠核酸检测试剂,因此相关产品需求并不会消失。

关于排产,也有多家抗原厂商向记者表示,目前公司并未对产能做出显著调整。比如,达安基因证券部相关人士对记者表示,“此前公司的抗原生产处于保供状态,最近也还是按照此前的计划在生产,目前我们的产能还是维持在100万

人份/天以上。”

蒙脱石散断货正加速缓解

值得注意的是,继抗原检测试剂、退烧药、血氧仪之后,近日蒙脱石散又受市场热捧。多家药店的工作人员对记者表示,“这两天来购买蒙脱石散等腹泻治疗药物的人很多,目前,店内相关药物已断货,何时到货也并不确定。”此外,各大线上平台也出现相关药品断货的现象。

1月3日,二级市场上,蒙脱石散相关概念股经历了一轮上涨。但截至1月4日收盘,同花顺蒙脱石散板块收跌,跌幅为2.46%。

CIC灼识咨询总监刘立鹤对记者表示,二级市场抢药概念升温,与短期内居民大量囤积新冠病毒相关药物、市场需求激增相关。然而,随着监管层采取有力措施保障防疫药品

物资供应稳定,以及相关企业加强生产、市场需求自然回落等,买药难现象往往只是昙花一现,而二级市场炒作“抢药”相关概念也并不具有根基。

此前,布洛芬、对乙酰氨基酚等退烧药、感冒药的需求短时间内激增,工信部随即召开“疫情防控重点医疗物资保障情况”新闻发布会并介绍“布洛芬和对乙酰氨基酚两类解热镇痛药的产能产量已大幅度提高”;此外,国家药监局也通过快速审评通道,批准布洛芬混悬液等13个新冠病毒感染对症治疗药物上市。

近日,面对突如其来的抢购潮,多家蒙脱石散生产厂家表示正加大生产。1月3日,康芝药业回应投资者表示,“目前公司通过外招、从其他基地内部调动员工、调整排班等方式加班生产,以保产品的供应。”海南先声药业、华纳药厂等也透过媒体表示“正全力生产”“加大生产”。

*ST光一对控股股东占款债权获两家新公司“仗义接盘” 深交所发函问询交易细节

■本报记者 曹卫新

时隔两年多时间,*ST光一控股股东光一投资违规占用上市公司资金一事终于有了实质性进展。两家新成立不足半年的公司江苏弘昌企业管理有限公司(以下简称“江苏弘昌”)、丰田三共(上海)新能源科技有限公司(以下简称“上海丰田三共”)挺身而出,在2022年年底“接盘”了光一投资剩余未归还上市公司的2.21亿元违规占资相关债权。

1月4日晚,深交所下发关注函,就两家公司的“仗义行为”,问询交易背后是否存在其他与本次债权转让交易相关应披露而未披露的一揽子协议等问题。

对违规占资追偿两年多未果

2020年5月份,光一投资违规占用上市公司资金被曝光。据*ST光一2020年年报披露,截至2020年底,光一投资占用上市公司资金2.49亿元。

两年多来,光一投资仅零星归还了部分违规占资,剩余逾2亿元占资迟迟未归还。而*ST光一一直对外宣称,“积极督促控股股东及相关方通过包括但不限于现金、股权转让和资产重组等多种形式尽快筹措资金,妥善解决资金占用的问题,以消除或减少对公司的负面影响。”2021年5月份,上市公司启动法律程序,向南京市中级人民法院提起诉讼,要求光一投资偿还占用上市公司的资金及逾期还款违约金等。

2022年7月15日,针对资金

占用问题,南京市中级人民法院下发了《民事调解书》,经法院主持调解,光一投资与上市公司达成协议,在2022年8月31日前支付5000万元,在2022年9月30日前支付1.1亿元。光一投资实控人龙昌明对上述还款承诺承担连带责任。不过,光一投资并未按照上述约定时间履行两期还款义务。

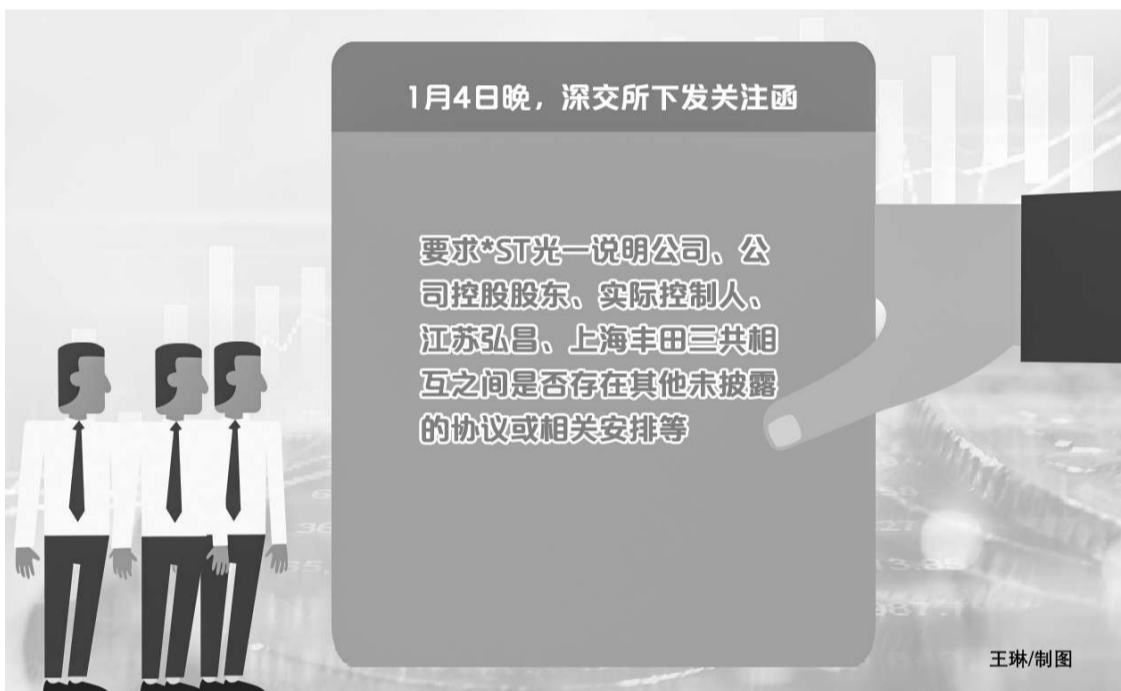
2022年底事情突然有了转机。2022年12月30日,*ST光一发布公告称,为妥善解决光一投资资金占用问题,降低财务风险,公司于2022年12月29日以2.21亿元总价与江苏弘昌、上海丰田三共签署了《债权转让协议》转让公司对控股股东光一投资占用资金债权。

值得一提的是,独立董事在解决*ST光一控股股东违规占资一事上发挥了很大的作用。依据公告,*ST光一新任独立董事林隆华目前担任受让方上海丰田三共董事一职,因此本次交易构成了关联关系。相关知情人士向《证券日报》记者透露,*ST光一独立董事林隆华作为牵线人,协助各方一起完成了本次交易。目前,光一投资的违规占资已全部清偿。

两家受让方成立不足半年

2022年三季度显示,*ST光一去年前三季度亏损8920.54万元,经营活动产生的现金流量净额为-1847.16万元。对于*ST光一来说,控股股东2.21亿元违规占资对公司的运营影响很大。

“控股股东违规占资如果得到了清偿,预计会对公司当年度业绩



和现金流产生正面影响,具体还是要看公司的账务处理。”有不具名证券相关人士告诉记者。

上海明伦律师事务所王智斌律师接受《证券日报》记者采访时表示,“我国《公司法》对于防范和制裁大股东损害公司利益,有相对完善的制度设计。根据《公司法》第21条,公司股东利用关联关系损害公司利益的,公司有权要求股东承担赔偿责任。据此,*ST光一不仅仅可以享有返还的占用资金,还有权要求大股东承担赔偿责任。”

此次交易也引起了监管关注。1月4日晚,深交所下发关注函,要求公司说明公司、公司控

股东、实际控制人、江苏弘昌、上海丰田三共相互之间是否存在其他未披露的协议或相关安排,是否存在其他与本次债权转让交易相关的应当披露而未披露的一揽子协议,公司是否为相关款项的筹措、支付等承担任何义务或责任,本次债权转让协议是否不附带任何条件、不可撤销或变更等。

天眼查APP显示,江苏弘昌、上海丰田三共成立时间较短,分别为2022年8月8日、2022年9月1日成立。就此,深交所提出疑问,要求公司结合江苏弘昌及上海丰田三共的业务范围,对外投资等情况,分别说明二者受让相关债权的原因、合理性及必要性。

“1月3日我们已经在例行公告中披露控股股东占用上市公司的资金已全部清偿完毕,针对关注函的内容我们会尽快协调各方回复市场关切。”*ST光一相关负责人表示。

“要想防止类似的违规占资现象发生,就得加大追责力度,而且要直接追责到个人。相关责任人员应该承担相应的赔偿责任,将个人财产用于赔偿违法违规行为对上市公司造成的损失。与此同时,独立董事应该推进追责的落实,切实维护全体股东利益,不能成为大股东的代言人。”透镜公司研究创始人况玉清对《证券日报》记者表示。

中新赛克监事因亲属短线交易 收监管警示函

专家:上市公司应重点加强内部有效
监督制度的完善等

■本报记者 桂小莹

1月4日晚间,中新赛克发布公告称,公司监事杨庆威先生收到警示函,原因在于此前其亲属买卖公司股票构成了短线交易行为。

北京威诺律师事务所主任杨兆全律师向《证券日报》记者介绍,上市公司“关键少数”短线交易主要归咎于两点,一是部分董监高及家属自身合规意识淡薄,二是部分上市公司内控机制不完善。

上海明伦律师事务所王智斌律师向《证券日报》记者表示,“上市公司对于‘关键少数’要严格树立合规、合法意识,甚至有必要运用技术手段主动预警。”

多公司出现关键少数短线交易

查阅过往信息可知,2022年11月18日,中新赛克公告称,收到公司监事杨庆威出具说明,杨庆威配偶丁洁于近期买卖公司股票构成了短线交易行为。该行为不存在因获悉内幕信息而交易公司股票的情况,亦不存在利用短线交易谋求利益的目的。本次短线交易所获收益660元将全部上缴公司。

事实上,上市公司“关键少数”短线交易至今仍然频发。《证券日报》记者根据关键词搜索两市公告注意到,仅仅近30天内,就有约25家公司因“关键少数”短线交易而发布过相关致歉公告,而这些公告往往只是将“关键少数”短线交易简单归结于相关人员的“大意”。

但这显然不只是“大意”,一些“关键少数”自身合规意识淡薄、合规能力不足,对法规及政策的把握存在偏差,自然也无法约束家属;更重要的是,部分上市公司内控机制不完善,没有对公司内部人员及其家属持股情况进行定期调查与合规审查,合规流于形式。”杨兆全对记者表示。

应完善内部有效监督制度

对于部分上市公司,“关键少数”短线交易可能引发的后果,远比收到监管警示函更为严重。据梳理,2022年有4家公司因涉嫌“关键少数”短线交易而被立案调查,其中,有公司已受到处罚。

“违法违规短线交易案例呈增加态势的原因之一是监管趋严。”杨兆全向记者介绍,“近年来,我国先后修订《证券法》《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》以及《刑法修正案十一》等多项法律法规及政策,不仅扩大了短线交易规制的主体范围,还加重了处罚程度,意在从上市公司源头对内幕交易的行为进行严格管理与打击,保护投资者合法权益。可以预料,随着监管部门逐步加大监管力度,未来的一段时间内,‘关键少数’包括其家属短线交易被证监会调查并处罚的案例将越来越多。”

杨兆全建议,“上市公司应当重点加强对相关人员的内部培训及内部有效监督制度的完善。具体来说,首先,上市公司应当加强对相关人员的合规培训,使其充分理解短线交易违法行为的危害性,从而更好地规范自身,乃至监督近亲属的证券交易行为;其次,上市公司应当注意事前合规体系的搭建,例如引入持股变动申报制度,以提高信息披露水平和内控整体能力。”

奥来德 构建多元化发展模式

■本报记者 马宇薇

1月4日,奥来德公告称,公司全资子公司上海升翕于近日收到中航技国际经贸发展有限公司的《机电产品国际招标中标通知书》。公告显示,此次上海升翕中标金额为1.29亿元,将建设28套线蒸源设备。

奥来德董事长轩景泉接受《证券日报》记者采访时表示,“公司在蒸源设备领域成功实现了自主研发、产业化和进口替代。根据行业发展方向,我们进行了G8.5(G8.6)高世代蒸源的技术开发和储备。此外,进行小型蒸源的设计和制造布局,在小型蒸源设备的制造方面加大研发及产业化力度。”

据介绍,在蒸源设备方面,国内面板厂商已进行招标采购的6代AMOLED线性蒸源中,奥来德是唯一的国内企业。与此同时,奥来德在材料领域正在从蒸源材料向前段(ARRY段)和后段(模组段)拓展,并积极储备下一代技术,着眼于加快国产化替代进程。今年前三季度,奥来德蒸源已完成3条生产线验收。

在设备领域,奥来德正在构建多元化发展模式。目前,奥来德已经在钙钛矿领域布局了两个新项目,分别为钙钛矿结构型太阳能电池蒸源设备的开发项目和低成本有机钙钛矿载流子传输材料和长寿命器件开发项目,进一步开拓设备市场。

奥来德表示,公司将牢牢把握新型显示行业战略机遇,持续加大研发投入,加快成果转化和新项目产业化进程,不断壮大科研人才队伍,增加新产品落地和专业产品体系打造。

作为吉林省首家在科创板上市的企业,奥来德聚焦于OLED材料和设备业务领域。近年来,奥来德在封装材料、蒸源机等“卡脖子”产品上有所突破,OLED行业版图得到不断深化。

下一步,奥来德将与产业链上下游企业携手,立足各方需求,加强沟通协调,共同创新产业链工作体系,打造产业链协同创新机制,深化创新链、供应链、资本链协同联动,以创新链把关键技术攻出来,以供应链实现产品用起来,以资本链助力产业强起来,着力推进“固链、补链、强链”建设。

签订三年逾17万吨三元前驱体销售协议 华友钴业促进一体化产业链发展

■本报记者 冯思婕

1月4日晚间,华友钴业发布公告,公司与浦项化学、浦华公司分别签订了三元前驱体《购买协议》。协议约定,华友钴业及其子公司拟于2023年1月份至2025年12月份期间向浦项化学供应电池材料三元前驱体产品合计约16万吨,向浦华公司供应电池材料三元前驱体产品合计约1.5万吨。

再度牵手浦项化学

华友钴业与浦项化学的缘分始于2018年。

2018年1月份,华友钴业与浦项化学实际控制人韩国株式会社POSCO合资设立了两家子公司,意在共同投资锂电新能源材料业务,这是华友钴业向锂电能源材料行业转型升级的重要举措。

2020年3月份,华友钴业子公司与浦项化学签订了《N65前驱体长期购销合同》。合同期限自2020年3月份至2022年12月份,合同合计产品数量约76250吨。按当时市场价格测算,合同总金额约为人民币72亿元至76亿元,占华友钴业2019年度经审计营业收入的四成左右。

基于多年来的良好合作,上一轮合同刚到期,华友钴业便与浦项化学再度牵手,签署了新一轮发展周期的供货协议。华友钴业表示,本次与浦项化学签订三元前驱体长期供应协议,有利于进一步深化双方合作关系,提升公司三元前驱体产品的市场占有率,强化公司在新能源锂电材料领域的竞争力。

浙江大学管理学院特聘教授钱向劲告诉记者,“2022年6月份,华友钴业披露了三个重大投资项目,总投资额超200亿元,均为公司在锂电材料领域的布局。公司目

前形成了资源、新材料、新能源三大业务一体化协同发展的产业格局,三大业务在公司内部构成了纵向一体化的产业链条。”

“浦项化学在三元前驱体、三元正极材料、汽车锂离子动力电池等方面具有技术与市场渠道优势,与其保持良好的合作能助力华友钴业快速融入全球新能源汽车供应链体系,拓展国际锂电新能源材料市场。”上述专家表示。

一体化经营战略显成效

从钴镍锂资源开发到锂电材料制造一体化产业链,华友钴业近年来已成长为新能源锂电材料领域的龙头企业之一。凭借突出的产品优势和研发实力,公司已经进入宁德时代、比亚迪、LG化学、SKI、亿纬锂能等全球头部动力电池企业的核心产业链,产品已开始

应用到特斯拉、大众MEB平台、雷诺日产联盟、沃尔沃、路虎捷豹等高端电动汽车。

华友钴业相关负责人表示,公司在产品高端化、产业一体化的经营战略实施取得了显著成效。“2022年前三季度,公司镍产品和新能源锂电材料产品销量均实现不同幅度增长,主要电池金属的价格也较2021年同期有不同幅度上涨,新能源锂电材料产品盈利能力优于2021年同期。”

随着2022年新能源锂电材料需求持续快速增长,华友钴业也进入了业绩爆发期。2022年前三季度,公司实现主营收入487.12亿元,同比上升113.69%;实现归母净利润30.08亿元,同比上升26.98%;扣非净利润29.19亿元,同比上升25.91%。

对于目前在建产能及未来布局,华友钴业相关负责人表示,“目前,公司在镍、钴等三元锂电池重要金属原

材料领域已有深入布局,华越6万吨镍金属湿法冶炼项目已经于去年达产。华科4.5万吨镍金属项目高冰镍产线已于2022年四季度进入试生产,首船高冰镍产品于2022年11月底发运回国。华飞12万吨镍金属项目,预计2023年上半年具备投料条件。津巴布韦的锂矿项目有望2023年上半年产出锂精矿。衢州定增5万吨的前驱体、衢州可转债5万吨前驱体、广西10万吨前驱体、5万吨正极一体化项目进展顺利,有望贡献新能源材料板块的增量。”

“除此之外,公司还成功收购取得津巴布韦Arcadia锂矿,参股澳大利亚上市公司AVZ布局了刚果(金)Manono锂矿,并积极布局锂电回收业务,公司的衢州制造平台成功入选工信部发布的符合《新能源汽车废旧动力电池综合利用行业规范条件》第一批5家企业名单。”华友钴业相关负责人表示。