

投资者互动平台逾 600 条问答追问 GPT 发展 律师提醒上市公司信披不合规风险

■本报记者 桂小笋

GPT 的火热,从沪深两市互动平台的问答中可以管窥一二。《证券日报》记者根据关键词 GPT 搜索得知,截至 3 月 28 日,今年以来在沪深两市互动平台上,有超过 600 条的问答指向这一关键字。

从互动细节和上市公司的回复中可知,不少公司对于业务的进展有一定的描述,但查阅公司的公告却发现,并没有同步对这些业务发布公告。有鉴于此,有行业人士在接受《证券日报》记者采访时表示,上市公司开展受关注的新兴业务,更应该做好信息披露,一旦股价因随意发布敏感信息出现异动,公司要承担责任。

互动平台投资者热情高涨

从互动平台的内容来看,投资者对上市公司的关心可以分为三类:建议发展和 GPT 有关的业务、追问已有业务和 GPT 的关联度、GPT 业务的方向和进展。例如,电科数字被投资者多次追问相关情况,技术和业务的融入程度等事项。另外,有一些业务和 GPT 技术并无关联度的公司,也被投资者建议公司接入此项技术。

对于这种现象,艾媒咨询 CEO 张毅对《证券日报》记者说,移动互

联网时代最大的贡献之一是积累了大量数据,在大数据时代,需依赖于工具让它活起来。这个工具就是人工智能,GPT 也是人工智能的发展方向之一,这也解释了为什么越来越多的公司通过各种场合,向外界传递出要进入这个领域的原因。

张毅表示,上市公司以 GPT 为引擎发展业务的方向是正确的,但最终能否找到合适的商业化路径,一定会有千差万别的结果。“从目前的 C 端应用市场来看,企业用 GPT 结合自有业务生成应用,可以提升经营效率、产品效率、决策效率,从而提升产品丰富度,拉大和竞争对手的距离。但如果本身业务和 GPT 的关联度、黏性并不突出,则有可能只是在‘雷声大雨点小’地炒概念。”

律师提醒信披不合规风险

需要注意的是,在和投资者互动的过程中,有一些上市公司或存在信息披露不合规的风险。

例如,在 3 月 24 日和 3 月 27 日,梦网科技的投资者分别追问公司最近正在接入的 ChatGPT 是 3.5 还是 4.0 版本。对此,梦网科技回复称,目前已经接入了 GPT3.5turbo,GPT4 正在接入审核中。公司目前暂未计划推出自己的大模型,后续公司将持续加大



从互动平台的内容来看
投资者对上市公司的关心可以分为三类

- 建议发展和 GPT 有关的业务
- 追问已有业务和 GPT 的关联度
- GPT 业务的方向和进展

在 AIGC 领域的投入,继续积极引入华为盘古等其他优秀大模型。在此基础上,公司对自身的业务数据建模,通过对各类大模型做本地业务数据的 fine-tune 来获得垂直知识领域的专业型 AI 大模型,不断提升公司在智能云通信等方面的能力。

不过,记者查阅梦网科技的正式公告发现,公司并未对发展 GPT

相关业务进行过公告。

而从监管层面的运作来看,今年以来,针对多家提及相关业务且股价异动的公司,监管部门曾专门下发函给公司,要求公司说明是否在“蹭热度”,以及相关业务的具体进展细节等事项。

对此,威诺律师事务所主任杨兆全律师在接受《证券日报》记者采访时表示,根据信息披露规则,

凡是重大事件或者可能引起股价较大波动的信息,应该通过正规的信息披露渠道进行披露。

“对公司参与新型业务,参与得是否深入,这一信息是否会引发股价波动,是上市公司事先进行评估的。未经审慎评估随意发布敏感信息,如果股价出现明显异动,上市公司要承担信披违规的责任。”杨兆全说。

奋达科技引入战投格力集团并开展合作 ChatGPT 将掀起智能家居迭代浪潮？

■本报记者 张军兵
见习记者 丁 鑫

3 月 28 日,奋达科技公告称,公司已与格力集团签订《战略合作框架协议》,双方拟在智能制造、业务开拓、产业生态等方面展开互利合作。

为深化合作关系,格力集团旗下的格力金投还与奋达科技签署了《股份转让协议》,拟受让奋达科技控股股东肖奋持有的 9123.34 万股奋达科技股份,占上市公司股本总额的 5%,加上此前通过格金六号间接持股的 1.9%,格力金投对奋达科技的总持股比例将达到 6.9%,成为奋达科技的重要战略股东。

“奋达科技将依靠多年来在消费电子领域的智能制造经验,借助格力集团的发展平台及产业资源优势,进一步优化资产结构,促进公司实现持续健康发展。”奋达科技董秘周桂清在接

受《证券日报》记者采访时表示,近期 ChatGPT 的应用落地有利于带动电子产品的迭代升级,公司健康电器、智能穿戴等核心产品有望受益,叠加格力集团的赋能加持,公司经营业绩提升值得期待。

探索商业、产业生态 两大方面合作

《战略合作框架协议》显示,奋达科技与格力集团将在商业和产业生态两个大的方面进行战略合作。

在商业合作领域,奋达科技将在珠海市设立智能制造产业基地,为珠海打造一个新的产业集群,而格力集团需以优惠条件向奋达科技提供旗下格创·云谷北区项目约 22 万平方米现代化园区作为该产业基地项目的核心配套和有力支持措施,并在物业服务、产业配套等方面提供力所能及的全方位优

质服务。

“此次将深圳产线腾挪至珠海产业基地,有助于降低生产成本,同时也能将深圳产业园用于更高效、创新的用途。”周桂清表示,等到珠海智能制造产业平台运作完善之后,双方还将进一步以该平台为模板,将其复制至更多产品制造领域和园区。

在产业生态合作领域,奋达科技称,将与格力集团整合各自资源,形成紧密交融、共同发展的产业生态。一方面,在资本运作等方面密切合作,进行产业链上下游及相关产业的整合;另一方面,对于双方共同看好的行业、企业等,包括但不限于新能源、智能硬件等领域,双方将在合适时间与阶段,以包括但不限于共同投资、并购等多种形式进行合作。

“未来,我们也将业务层面展开合作,充分发挥格力集团产品、客户关系和渠道资源,扩大市

场提升业绩。”周桂清说。

ChatGPT 将掀起 行业迭代浪潮

奋达科技作为国内领先的新型智能硬件及一体化解决方案提供商及服务商,主要产品包括电声产品、健康电器、智能可穿戴产品、无线模块、移动智能终端金属外观件等五大系列。

爱建证券首席投资顾问卢玉麟对《证券日报》记者表示,“此次奋达科技引入格力集团战投并合作,表明格力集团看好奋达科技本身具备良好的成长性。在未来 AI 浪潮带动智能制造新一轮升级的浪潮下,奋达科技有着较好的投资价值。”

近期 ChatGPT 概念的持续火热也带动了奋达科技等智能家居相关产业链公司的股价上涨。在业内看来,ChatGPT 应用将催生应用场景快速落地,多模态模型发展

进一步拓展应用外延。

中信证券表示,ChatGPT 实现语义理解最快延伸出的场景,首先是文字,其次是语音,以智能音箱为例,ChatGPT 驱动智能化 2.0 升级并带动新需求释放。现有智能音箱产品经常出现听不懂话、反应慢的状况,产品表现并不“智能”。此前语音交互功能将音箱升级为智能音箱 1.0 版本,ChatGPT 提升智能音箱交互体验,有望逐步往智能音箱 2.0 升级。

中金公司也称,以 ChatGPT 为代表的生成式 AI 系统是对智能家居交互方式的升级,其未来应用方向是以智能音箱、家庭陪护机器人等为代表的智能家居产品。

周桂清认为,在当下消费电子终端疲软的行情下,ChatGPT 的应用落地有利于带动电子产品的迭代升级,刺激消费需求,奋达科技作为智能音响等智能家电的制造商有望受益。

TVB 第二场淘宝直播在即

TVBC 总裁详解“港剧式直播”

■本报记者 许 洁 见习记者 刘霄引

在内地颇具影响力的 TVB(即港股上市公司电视广播)于 3 月 7 日在淘宝的直播首秀达成 2350 万元的销售额,引发市场关注。近日,TVB 官方微博发布消息称,将于 3 月 30 日在淘宝直播间举行第二场直播带货。

为此,《证券日报》记者专访了负责该业务的上海翡翠东方传播有限公司(TVBC)总裁彭明晖,就“港剧式直播”超长带货等热门话题进行深入解读。

打造线上“购物天堂”

中国香港素来被游客称为“购物天堂”,TVB 与淘宝合作直播带货,首先要发挥的是香港作为自由贸易港的优势。

“‘TVB 识货’直播间为广大消费者提供驻扎在香港 TVB 电视城的跨境直播,除了可以高效地调配 TVB 包括剧集、艺人、制作等各方面资源外,更重要的是,通过 TVB 的内容号召力和淘宝的电商能力,把全球范围内质优价廉的商品带给全国消费者。”彭明晖介绍,目前,TVB 与淘宝打造的正是一个线上的“购物天堂”。

在直播形式上,与常规带货直播仅围绕货品进行讲解不同,TVB 希望借助淘宝的强电商属性,推出“内容+直播”的新形式。

“TVB 会将带有明显粤港澳大湾区文化特点且消费者耳熟能详的港剧内容,软性地融入直播流程之中,通过对直播间布置、直播脚本设置、直播间互动等核心要素的精细加工,呈现出既能为消费者带来影视内容体验,又能展示货品内容的电商直播形式。”彭明晖说。

在彭明晖看来,把内容电商直播当作是港剧的某种番外篇也不为过。此前,在首场直播中,“TVB 识货”直播间就邀请到艺人陈豪、陈敏之围绕《溏心风暴》系列进行直播主题策划,把剧集集中的“海味铺”场景复制到了直播间。

“港剧式直播”引发关注

“TVB 识货”首场直播从 3 月 7 日 18:00 开始持续到第二天零点,六个小时的超长直播被认为是一大特色,而第二场直播,更是要从 3 月 30 日中午 12:00 开始持续到午夜。

对于引发关注的“港剧式直播”,彭明晖表示,“简单来说就是将影视 IP、艺人 IP 作为重点内容融入到直播场景中去,并成为消费者购买产品的主要动因之一。”

“这不仅需要策划团队对影视内容、艺人特点有非常深入的理解,还需要平台方的各类货品、受众数据分析支持,更需要把这几个要素合理融合,使整场直播的购物体验能够像看港剧一样,即使连续数个小时却仍意犹未尽。这也是‘港剧式直播’超长带货的意义所在,而这些工作又恰恰是 TVB 最擅长的工作。”彭明晖说。

TVB 曾在淘宝直播首秀前发布公告称,要带动实时互动,为消费者打造更创新、更有价值,同时充满娱乐性的电商新体验。记者注意到,在当天的直播中,在评论区弹出了希望用粤语直播还是普通话直播的投票,网友参与投票的热情较高,最终直播间里绝大多数网友还是希望用粤语直播,主播大部分时间也是在用粤语讲解产品,也有直播助理配合用普通话解释。

“通过与消费者在直播间的即时互动,可以了解到消费者对内容及产品的需求,我们也会根据多数消费者的建议做相应的跟进,最终形成一个由消费者、平台方、内容三方参与的良性循环,为消费者带来更多的参与感及成就感。”彭明晖表示。

谈及香港明星带货面对哪些挑战,彭明晖坦言,面临的挑战首先是普通话。“艺人们都很积极地练习普通话,TVB 会针对性地请专业老师进行辅导,平时在内部交流中,艺人们也会尝试用普通话的表达方式。当然,不少人觉得发音不那么标准的普通话也是一大特色。”

跨境商品直销内地

据了解,TVB 在 2021 年收购了 Ziore Investment Limited(士多),士多拥有并在香港营运两个电子商贸平台,即 Ziore.com(士多)及 neigbuy.com(邻住买),TVB 因此积累了一定的供应链业务的经验。

“今年 2 月份,‘TVB 识货’账号实现了在香港 TVB 电视城的跨境直播。借助跨境直播的地理优势,TVB 可以通过士多的相关香港供应链拿到品优价廉的跨境商品。”彭明晖介绍,直播间提供的商品包括美妆个护、服饰搭配、食品生鲜、家居用品等,涵盖生活的各个方面。

在 TVB 第一场淘宝直播活动中,售卖的商品包括休闲零食、优惠券套餐、奢侈服饰等品类,常见的有满小宝、小鲜炖、AD 钙奶等直播行业的商品,TVB 联名特产出现频率并不算高。彭明晖透露,接下来的选品方向会根据市场需求、艺人形象、剧集 IP 结合度、品牌调性、合作伙伴等各方面因素进行综合考虑。

从之前 TVB 在抖音平台直播带货情况来看,TVB 识货(港台甄选)售卖的国际品牌化妆品有些来自品牌的官方旗舰店,有些则来自海外旗舰店和海淘店铺。有消费者因其低于市场价,在相关商品评论区表达了对产品真伪的怀疑。

对此,彭明晖表示,“目前消费者看到的低价格是因为 TVB 直接跟货品上游合作,努力帮助客户挤掉各个环节的水分。TVB 绝不会和失信誉的第三方店铺合作,也绝不会卖假冒伪劣的商品。淘宝直播作为国内最专业的电商平台,一定会和 TVB 共同为消费者提供一个放心、舒心、安心、开心的购物体验。”

博鳌亚洲论坛 2023 年年会拉开序幕 绿色低碳成重要议题



图为产业链供应链新格局论坛

李春莲/摄

(上接 A1 版)

“中国把一些劳动力密集型企业迁出意味着中国工业已经升级,对于周边国家来说也是利好,这些国家将会与中国的制造业更加紧密融合,中国依然是最主要的世界制造业枢纽。”北京大学国家发展

研究院院长姚洋也在论坛上表示,比如 2010 年苹果手机的生产成本中国只占 3.6%,而今天是 25%。尽管苹果手机把一些生产设施迁到了周边国家,但一些中间部件依然从中国进口,这会驱动中国产业不断升级。

上述报告也显示,尽管近年来全球供应链受到各种冲击,但亚洲工厂自身依存度仍有增强,亚洲经济体在全球价值链中发挥着不可替代的作用。

报告还强调,在亚洲产业链重构与韧性问题上,亚洲应抓住全球产业链区域化机遇,积极推进区域经济一体化,构建更加紧密的区域共同市场;抓住全球产业链信息化、数字化、网络化、智能化机遇,推动数字技术创新,促进数字经济发展与合作;需应对全球产业链断裂带来的冲击,有效保障关键初级产品和中间产品的供应。

可以说,产业链的新变局也在倒逼产业和企业加速创新。

“要用新模式使供应链更有韧性,更有可持续性。比如我们在厦门已经建成了一个标杆化的 5G 港口,减少了人工操作的不确定性,增加了机器操作的确定性。”冯波认为,“供应链是为产业链提供服务,不管供应链怎么转移,我们要把服务能力建设随着供应链同步

转移”。

热议绿色低碳转型

构建产业链新格局与绿色低碳转型紧密相关。从今年博鳌论坛的议程设置来看,能源转型和绿色低碳成为重要议题。

去年以来,在极端天气、能源短缺等众多因素干扰下,部分欧洲国家重启煤电,多国能源结构调整的困难增多。如何实现“双碳”目标,成为企业不断思考的问题。

在冯波看来,所有企业都面临降碳、环保、绿色的要求,这里除了社会责任还有经济责任,它会增加企业的经营成本和设备更换。“像航运企业要造船,要更换燃料,从化石燃料向新能源、低碳、绿色燃料转换,都会增加经济成本。绿色、低碳、环保的挑战不光是一个选择题,它是一个必答题”。

不仅仅是企业自身面临绿色低碳转型。“一带一路”倡议提出以来,丰富了国际发展合作的机制和内容。在“一带一路:共享发展机遇论

坛”上,与会专家讨论了在“一带一路”共建过程中,如何更好实现绿色低碳转型以应对环境气候挑战。

同在 3 月 28 日下午,走向绿色未来——“碳”索和美的谋与略论坛也同步举行,中国国际经济交流中心总经济师陈文玲在论坛上表示,气候变化对人类的短期和长期影响越来越大,成为全球问题治理中的重大问题。绿色低碳转型已成全球大势,但也面临严峻挑战,世界多国出现能源绿色转型放缓的趋势,欧洲脱碳进程减速,全球绿色发展重心向东移。

她认为,中国以负责任大国的使命与担当参与世界绿色治理,围绕高质量发展从源头上调整优化产业结构、能源结构、交通运输结构,推动经济社会发展绿色化、低碳化、减量化。

据悉,本次年会还设置了“碳中和·困局与破局”分论坛,届时博鳌亚洲论坛副理事长、第十二届全国政协副主席、中国人民银行原行长周小川、国家发展和改革委员会副主任赵辰昕等将对此进行探讨。