

\*ST光一两名董事涉嫌违规减持 年报窗口期套现450.59万元

■本报记者 曹卫新

尽管监管部门三令五申禁止年报窗口期违规减持行为,但仍有上市公司无视监管“红线”我行我素。

5月5日晚,正处于停牌状态的\*ST光一披露了一则《关于董监高集中竞价减持股份的公告》。公告显示,公司两名董事任昌兆、戴晓东在未向公司提交股份减持计划的情况下,分别于4月25日、4月26日通过集中竞价方式合计减持106.14万股。

交易明细显示,4月25日,任昌兆先后分17次减持了82.14万股,单次减持股份数量最低400股,最高19万股,累计套现约355.15万元。戴晓东则在4月26日先后分4次减持24万股,套现约95.44万元。二人合计套现约450.59万元。此次减持后,二人剩余持股数量分别为616.01万股、82.39万股。

值得注意的是,上述两名董事的减持行为恰好发生在公司年报披露前夕。

4月27日,\*ST光一披露了公司被实施退市风险警示后的首个会计年度年报,因审计机构对公司应收控股股东债权转让的真实性存疑,对子公司湖北泰瑞应收楚邦伟业等公司款项等问题有异议,公司2022年年度报告财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告。

“根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》第十三条之规定,公司高管减持股份的,应提前十五个交易日披露减持计划。\*ST光一高管未依规披露减持计划并集中在两个交易日内突击减持,已涉嫌构成信息披露违



魏键琪/制图

规。”上海明伦律师事务所律师王智斌在接受《证券日报》记者采访时表示,“此外,根据《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》第十九条之规定,公司高管在定期报告发布前30日不得买卖公司股份。\*ST光一高管在定期报告发布前即开始减持股票,已涉嫌构成限制期内的违规交易。”

2022年年报显示,本次违规减持股份的当事人之一任昌兆任公司董

事,另一名当事人戴晓东除董事身份外,还兼任公司董事长、董事会秘书。作为上市公司信息披露事务的“关键少数”,两名董事为何没有提前披露减持计划,选择在年报窗口期减持股份?

5月7日,记者多方尝试联系上述两名董事,其中,戴晓东对《证券日报》记者表示,“具体原因不方便透露。”

IPC中国首席经济学家柏文喜对《证券日报》记者表示,“两名董事在年报窗口期违规减持属于明知故犯。对于这样的违规减持行为,应当依照董

监高人员行为规范和信披规则,由监管部门给予顶格处罚。除没收不当收益之外,还应加倍处罚,追究其所涉的相关责任。”

“监管明令禁止窗口期违规减持,但两名董事还是顶风作案,这种行为是非常不负责任的,不仅会使投资者失去对上市公司的信任,还有可能会影响公司的声誉和股价。建议监管部门加强对这种行为的监管和处罚力度,保护投资者合法权益。”财经独立评论员张雪峰对《证券日报》记者表示。

直击股东大会

泰嘉股份今年电源业务营收占比预计达70%

■本报记者 何文英

“去年在收购了铂泰电子后,公司积极开拓电源业务,预计今年电源业务营收将占到总营收的70%。”5月5日,泰嘉股份董事长方鸿在接受《证券日报》记者采访时表示,公司在稳住锯切基本盘的同时,将加码布局电源业务。

在切入电源业务后,泰嘉股份去年交出了一份可圈可点的成绩单。2022年年报显示,去年公司实现营业收入9.78亿元,同比增长85.64%;实现归母净利润1.30亿元,同比增长86.90%。一季度公司仍然延续高速增长态势,报告期内实现营业收入4.47亿元,同比增长195.30%;实现归母净利润3677.45万元,同比增长137.92%。

锯切主业稳健增长

作为国内双金属带锯条龙头,泰嘉股份持续夯实在锯切领域的领跑优势。2022年,公司收购业内新秀美特森,在产能、市场率、技术积累与人才队伍等方面进一步巩固和优化。

“目前公司双金属带锯条年产能已达2800万公里,其中硬质合金带锯条产能超过60万公里。公司拥有专利数量达137项。”泰嘉股份董秘谢映波对《证券日报》记者表示,去年公司硬质合金带锯条收入达到7187.64万元,同比增长超五成。

此外,泰嘉股份海外业务也频频取得突破。2022年,公司出口销售额达到1.89亿元,同比增长65.67%,成为整体经营业绩加速增长的重要引擎。

对于锯切主业,方鸿表示:“2023年公司将持续优化和改进硬质合金带锯条生产工艺,开发专用型硬质合金产品及涂层产品,同时大力推进长沙基地硬质合金带锯条产线项目建设,进一步满足国内外市场对高端带锯条产品的旺盛需求。”

电源业务快速放量

值得关注的是,2022年四季度

刚并入泰嘉股份的铂泰电子表现不俗。年报显示,公司2022年电源业务实现营收3.54亿元,占营收的比重为36.2%。谢映波表示:“由于铂泰电子是去年四季度才并入上市公司,所以这仅仅是一个季度贡献的营收。”

资料显示,铂泰电子主营业务为电源类产品的研发、生产和销售,其全资子公司罗定雅达曾经为艾默生网络能源重要的全球主要生产基地,涵盖了包括UPS电源、模块电源、通讯电源在内的各类电源。据泰嘉股份此前公告显示,铂泰电子2023年销售目标为18.2亿元,其中消费电子收入为12.9亿元,新能源收入为5.3亿元。

据谢映波介绍,铂泰电子目前正在向新能源电源方向突破,预计今年新能源电源将占到电源业务营收的20%,将对电源业务整体毛利提升有所贡献。

“铂泰电子现在已经有10条新能源电源产线,目前处于产能爬坡阶段。”谢映波表示,截至2022年底,铂泰电子订单储备充足。铂泰电子全资子公司罗定雅达已与某客户签署了框架协议(采购主协议),产品包括光伏逆变器、光伏优化器,预计金额超过2亿元。

此外,泰嘉股份正在积极推进定增事项,加码锯切和新能源电源两大主业。定增方案显示,公司拟募资6.08亿元投入“硬质合金带锯条产线建设”“新能源电源及储能电源生产基地”“研发中心建设”等项目。其中,新能源电源及储能电源生产基地项目建成后,预计可年产720万台光伏优化器、126万台光伏逆变器及120万台储能变流器。

对于泰嘉股份“锯切+电源”的双主业战略,有私募基金经理在接受《证券日报》记者采访时表示:“公司在锯切业务之上求新求变,积极拓展电源业务第二增长曲线,预计随着今年新能源电源业务开始放量,公司电源业务将贡献更多的营收和利润。”

国家集成电路基金拟减持北方华创不超2%股份

■本报记者 许林艳

5月6日,北方华创发布了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》。公告显示,国家集成电路产业投资基金股份有限公司(以下简称“国家集成电路基金”)计划自公告披露之日起15个交易日后的6个月内,以大宗交易或集中竞价方式减持公司股份数量累计不超过1059.12万股(占公司总股本比例为2%)。

对于减持原因,国家集成电路基金表示,为自身经营管理需要。北方华创方面则表示,本次减持不会对公司的治理结构及持续性经营产生影响。

公告显示,国家集成电路基金此次计划减持的股份源自通过参与北方华创2016年发行股份购买资产并募集配套资金项目,及2019年非公开发行项目取得的股份。截至公告披露日,国家

集成电路基金共持有北方华创3932.88万股,占公司总股本比例为7.43%、为公司第三大股东。

北方华创主要生产电子工艺装备和电子元器件,电子工艺装备主要包括半导体装备、真空装备和新能源锂电设备。2016年至今,北方华创业务发展情况良好。2022年公司营收成功跨过“百亿元”门槛,归母净利润也实现高速增长,同比增长率高达118.37%。进入2023年,公司业绩保持良好发展势头,实现“开门红”,一季度公司实现营收38.71亿元,同比增长81.26%;实现归母净利润5.92亿元,同比增长186.58%。

此外,二级市场方面北方华创也有着不错的表现。据东方财富Choice数据显示,2016年公司股价均价为32.29元/股,2023年至今(截至5月5日)北方华创股价均价为273.61元/股。可见,

国家集成电路基金通过投资北方华创也获得了丰厚回报。

对于此次国家集成电路基金减持北方华创,深度科技研究院院长张孝荣对《证券日报》记者表示,目前北方华创股价处于历史较高位置,国家集成电路基金在扶持相关企业后,按照计划逐步离场。“这也说明了扶持的企业已经具备自我造血能力。”

事实上,除了北方华创之外,近期国家集成电路基金还减持了多家半导体产业公司股票。

此前,赛微电子发布公告称,国家集成电路将通过集中竞价方式减持不超过1469.12万股公司股份,减持原因同样为自身经营管理需要。截至公告披露日,国家集成电路基金共持有公司8836.21万股,占公司总股本的12.03%,为公司第二大股东。

“国家集成电路基金的退出其实并

没有利好利坏之分。”芯谋研究总监宋长庚对《证券日报》记者说,“因为国家集成电路基金投资有一个周期,从2014年成立至今也到了投资退出期了。”

张孝荣也表示,国家集成电路基金一期已经到了回收期,需要减持相关企业。同时,二期投资可能会加速,在半导体以及其他新的热点领域会有新的布局。

对于未来国家集成电路基金二期的投资新特征,全联并购公会信用管理委员会专家安光勇在接受《证券日报》记者采访时表示,“二期的投资会更加注重科技创新和产业升级,更加注重社会责任和环境保护,更加注重与国际投资机构的合作。此外,国家集成电路基金二期可能也会更加注重新兴产业和高端科技领域的投资机会,以满足中国经济转型和升级的需求。”

临时股东大会决议效力之争收最新判决 ST曙光称将提起上诉

■本报记者 李勇 刘钊 马宇薇

5月5日,\*ST曙光披露的重大诉讼公告显示,法院已就一年前公司2022年第一次临时股东大会决议效力问题作出一审判决,判定此次临时股东大会决议有效,公司于判决生效之日起30日内办理上述决议通过的董事、监事的工商变更登记。

但\*ST曙光在公告中称,公司及公司董事吴满平将就相关案件提起上诉。因此,上述临时股东大会决议最终是否生效仍待确定。

事实上,自\*ST曙光从关联方购买资产以推进新能源乘用车项目开发以来,就引发广泛争议。在一片纷争之中,\*ST曙光经营也每况愈下。

收到最新判决书 公司称将提起上诉

临时股东大会的决议效力之争,归根结底是对\*ST曙光的控制权之争。

往前回溯,2022年5月5日,1351名中小股东曾通过线上和线下投票的方式,参加了由深圳市中能绿色启航壹号投资企业(有限合伙)(以下简称“深

圳中能”)等七名中小股东自行召集召开的\*ST曙光2022年第一次临时股东大会,并最终通过了罢免公司时任董事、监事,选举新任公司董事、监事及终止购买资产等共计22项议案。

但此次临时股东大会在召集、召开程序及决议效力等方面存在争议,此后,相关方也就此提起了多起诉讼。对于几起诉讼中有关临时股东大会决议效力等问题,相关法院也已作出判决。

最新公告显示,日前辽宁省丹东市振兴区人民法院作出一审判决,认定此次临时股东大会决议有效,判定\*ST曙光及时办理上述决议通过的董事、监事的工商变更登记。\*ST曙光及相关方则表示,将提起上诉。

对此,辽宁同方律师事务所胡明明律师在接受《证券日报》记者采访时表示,“如果相关方在限期内提起了上诉,则一审判决并不会生效,也不会被执行。此次临时股东大会决议是否有效,还要看二审的最终判决。”

经营业绩每况愈下 公司治理暴露短板

ST曙光以整车、车桥及零部件为

主营业务。从业绩来看,公司整车和车桥销售呈逐年下滑趋势,扣非归母净利润更是连续11年亏损。

“扣非归母净利润长期亏损,说明公司的经营并不健康,持续经营能力存在不确定性。”有不愿具名的市场人士告诉记者,从目前的财务信息来看,\*ST曙光经营压力仍然很大。

虽然公司对新能源乘用车项目寄予厚望,但项目目前仍未实现量产。据\*ST曙光5月6日发布的公告,公司新能源乘用车产品能否实现量产,量产的时间、市场前景以及产品竞争力存在不确定性。

鉴于目前公司存在的问题,审计机构对公司2022年度财务报告出具了保留意见,加之持续经营相关的重大不确定性事项的审计意见。同时,因在此次关联交易过程中内部控制存在重大缺陷,审计机构还对\*ST曙光的2022年度内部控制报告出具了否定意见。

除了经营下滑,因涉及相关债务纠纷,公司控股股东华泰汽车集团有限公司以及公司第二大股东深圳中能所持股份也频频遭到拍卖。截至目前,深圳中能已有864.05万股股份分两次被成功拍卖;华泰汽车所持有的9789.5万股

股份也两次被拍卖,均流拍。华泰汽车该部分股权后续是否继续拍卖仍具有不确定性,公司未来是否会出现控制权变动目前也不确定。

此外,5月6日,\*ST曙光发布公告称,任职不足4个月的董秘陈鹏因个人原因,申请辞去公司职务。辞职后,由董事长高代代行董秘职责。

公开信息显示,自2021年以来,\*ST曙光已先后有4位专职董秘因个人原因离职,其中任职时间最长的不足4个月,最短的仅有1个月零7天,其余时间均由其他高管代行职责。此次再次代行董事会秘书职责的官大早在2021年12月份,就曾代行董秘职责长达14个月之久。

“据《股票上市规则》相关规定,董秘空缺时间超过三个月的,董事长应该代行董秘职责,并在6个月内完成董秘的聘任工作。”前述不愿具名的市场人士告诉记者。

值得注意的是,今年2月份,官大及公司董事张宏亮刚被交易所予以公开谴责处分。根据相关规定,最近3年受到过证券交易所公开谴责的,不得担任董秘。因此官大是否适合再次代行董秘职责,也值得商榷。

金刚光伏拟定增募资不超20亿元 主要用于扩大异质结电池及组件产能

■本报记者 刘欢

5月6日,金刚光伏发布公告称,公司拟向不超过35名特定对象发行不超6480万股公司股份,募集资金不超20亿元,其中14亿元拟用于年产4.8GW高效异质结电池及1.2GW组件生产线项目,剩余6亿元用于补充流动资金。

进一步扩大产能

预案显示,年产4.8GW高效异质结电池及1.2GW组件生产线项目总投资金额为36.02亿元,项目通过金刚光伏控股子公司欧昊新能源电力(甘肃)有限责任公司实施,实施地点为甘肃省酒泉市。

项目计划新建高效异质结太阳能电池及组件生产线及相应的辅助配套设施设备等,建设周期为18个月,达产后将新增4.8GW高效异质结电池片与1.2GW高效太阳能电池组件产能。经测算,该项目税后投资财务内部收益率12.30%,静态投资回收期8.34年(含建设期)。

有不愿具名的业内人士向记者表示:“金刚光伏已经在苏州建成了1.2GW异质结电池及组件生产线,是目前少数能实现异质结电池片规模化量产的企业之一,在异质结技术研发与生产方面有着领先优势。”

资料显示,金刚光伏成立于1994年,原名为金刚玻璃,此前主要专注于各类高科技特种玻璃及系统研发、设计、生产,产品包括防火幕墙、建筑玻璃等。

2021年6月份,金刚玻璃进军光伏产业,布局异质结光伏产业,在苏州吴江建设了1.2GW大尺寸薄片超高效异质结太阳能电池及组件项目。该项目于2022年3月份实现首片电池片下线,经过量产爬坡后,单月产能已接近满产。目前公司吴江两条微晶产线正在持续稳定生产,产品大部分用于出口。

2022年度,公司光伏业务营收占总营收的比重接近80%,至此,公司实现了主营业务的逐步转型,聚焦光伏电池主业,成为集光伏电池研

发、生产及销售于一体的新能源企业,并于2022年更名为金刚光伏。

金刚光伏方面表示:“上述项目的实施,能够有效提升公司异质结太阳能电池及组件的生产规模,有利于扩大市场份额,进一步拓展和完善公司的主营业务,增强公司主营业务的盈利能力,公司光伏业务板块的收入占营业收入总额的比重将会继续提升。”

光伏电池市场空间广阔

异质结太阳能电池简称HJT电池,属于N型电池中的一种。是采用HJT结构的硅太阳能电池,该技术在晶体硅上沉积非晶硅薄膜,它结合了晶硅电池与薄膜电池的优势。

“目前,N型电池片主要线路有TOPCon和HJT两种,HJT效率提升比TOPCon更有前景,还可以薄片化降低成本,叠加钙钛矿”后效率可超过30%。”兴储世纪科技股份有限公司总裁助理刘继茂在接受《证券日报》记者采访时表示。

独立国际策略研究员陈佳向《证券日报》记者表示:“HJT凭借其双面率、衰减率、温度特性、转换效率方面的优秀性能以及工艺制程方面的良好适用性,更易实现薄片化、生产工序更少、稳定性更好。近期,异质结电池已经成为当前第三代光伏电池技术中最具影响力、最有技术经济前景的技术路线之一。”

从量产效率来看,目前HJT单面微晶平均量产效率已实现25%的突破,金刚光伏、华晟单面微晶平均量产效率已达25%。

据悉,金刚光伏年产4.8GW高效异质结电池及1.2GW组件生产线项目使用的就是双面微晶技术。双面微晶工艺通过把HJT电池正面的n型非晶硅和背面的p型非晶硅微晶化,以提高电池的导电性和透光率,未来能够提升0.5个百分点以上电池转换效率。

前述分析人士告诉记者:“从整个光伏产业来看,作为光伏产业链中的核心产品,受益于行业态势利好,光伏电池有着广阔的市场空间。随着市场需求快速上涨以及产业化的不断加速,HJT电池市场份额将逐年上涨。”