

# “私募一哥”称已向华丽家族股东大会提交临时提案 主动行权意在防止持股市值缩水

■本报记者 施露 刘钊

5月16日早间，华丽家族触及涨停。随着华丽家族涨停，A股市场上“徐翔概念股”也闻风而动，其中，文峰股份盘中涨幅超3%，大恒科技等也跟风大涨。

截至5月16日收盘，华丽家族涨9.96%，报收于3.09元/股，成交额4.71亿元，总市值达50亿元。此外，文峰股份、大恒科技股价当日分别上涨1.91%、0.71%。

据此前市场传闻，被称为“私募一哥”的徐翔作为华丽家族第二大股东实控方，曾对华丽家族基本面表示不满，并向公司提了董事推荐议案，要求监督华丽家族向新兴高科技行业转型发展，进而稳定公司基本面，稳定股价。

5月16日，徐翔接受了《证券日报》记者采访，他介绍：“我在4月底便委托他人，向我担任第二股东的华丽家族提交了临时提案(即上述‘董事推荐议案’)的相关材料，中途也按相关法规要求修改了几个版本重新提交给上市公司。5月17日华丽家族将召开2022年度股东大会，可我今天还没看到相关公告，我提交

的临时提案也不知道会不会在这次股东大会上审议。”

## “泽熙系”持股市值大幅缩水

华丽家族第二大股东为上海泽熙增煦投资中心(有限合伙)，后者背后正是“泽熙系”实控人徐翔。而除华丽家族外，徐翔及其所控制的“泽熙系”也是宁波中百、文峰股份、大恒科技等多家上市公司重要股东，而这些个股也被市场称为“徐翔概念股”。

5月15日，市场传闻，“私募一哥”徐翔在公开场合表示，华丽家族的表现已经让他“忍无可忍”。

2010年至2015年，徐翔通过“泽熙系”旗下公司累计持有华丽家族9000万股，持股市值最高时超过20亿元，华丽家族股价也在2015年时创出30.75元/股的最高点。

而8年后的今天，按5月16日收盘价计算，“泽熙系”持有华丽家族股票市值仅约2.7亿元，较最高点时蒸发了十多亿元。

不过，华丽家族今年一季报显示，作为公司第二大股东，上海泽熙增煦投资

中心(有限合伙)目前持有上市公司9000万股(持股比例为5.62%)已悉数被冻结。

对此，一位接近“泽熙系”的相关人士对《证券日报》记者表示，“徐翔的股权虽然被青岛中院冻结，但青岛中院是允许其行使股东权利的。也就是说，徐翔除了不能对冻结的股权进行买卖，其他的股东权利都可以依法享有，包括向上市公司派驻董事。”

而根据《公司法》第一百零二条及华丽家族《公司章程》第五十三条规定，“单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并交董事会”。

5月16日，为了解徐翔方面临时提案情况，记者多次致电华丽家族，但截至发稿，拨打多次均未获接听。

## 徐翔所持股份处于冻结状态

根据华丽家族公告，公司将于5月17日13点30分举行公司股东大会，地址选在上海市松江区石湖荡镇三新公路207号会议室，审议包括《关于2022年年度报告及摘要的议案》在内的21项议

案。因此，外界尚不清楚徐翔及“泽熙系”的临时提案是否在此次股东大会审议范围内。

上正恒泰律师事务所律师孙加锋对《证券日报》记者表示：“冻结股票只会影响股票流转和质押。而股权被司法冻结期间的市值上升超过未来可能的司法处置主张的价值归股东所有，下跌后不能覆盖司法冻结主张的部分则由该股东另行以其财产承担。”

“司法机关查封冻结或采取其他强制性措施，对上市公司的经营不会产生必然的影响，对公司股权结构也不会造成过大影响，这种措施主要是限制相关股东股权转让权利。同时，法院冻结股票不影响相关股东享有的提名权、提案权等，但冻结本身会导致股息和红利收取的同时冻结，防止股权收入的不当流失。”广东圣马律师事务所主任律师田勇告诉《证券日报》记者。

“我要行使我作为二股东的权利，监督上市公司向好的方向发展，不然青岛中院的甄别工作结束后，我持有的股票市值缩水，也不利于还款等相关操作。”徐翔对记者补充道。

# 民航业迎来二季度“开门红” 4月份国内航线旅客运输量超2019年同期水平

■本报记者 李乔宇

5月16日，民航局召开月度例行新闻发布会。据民航局航空安全办公室副主任李勇表示，4月份，全行业完成运输航空飞行100万小时，环比增长6.6%，同比增长281.5%；累计飞行40.7万架次，环比增长6.3%，同比增长300.6%。通用航空飞行12.3万小时，环比下降3.9%，同比增长8.1%。

李勇表示，4月份，航空运输市场继续稳健恢复，全行业完成运输总周转量93.1亿吨公里，环比增长7.3%，同比增长214.5%，恢复至2019年同期的88.6%；民航旅客运输规模继续回升，完成旅客运输量5027.5万人次，环比增长10%，同比增长537.9%，恢复至2019年同期的94.6%，其中，国内航线旅客运输规模超疫情前水平，较2019年同期增长3.4%。

5月15日晚间，上市航司陆续披露4月份运营数据。数据显示，上市航司的客运运力投入以及旅客周转量数据同比均出现大幅提升。以中国国航为例，公告显示，中国国航4月份客运运力投入同比上升467.1%，旅客周转量同比上升630.5%，平均客座率为70.6%，同比上升15.8个百分点。其中，国际客运运力投入同比上升1417%，国际旅客周转量同比上升1710.2%。

中国民航管理干部学院教授邹建军告诉《证券日报》记者，短期来看，同比数据的大幅提升意味着民航业迎来二季度“开门红”，同时对于上市航司全年业绩的走势起到积极作用。与之相比，与2019年

的数据对比则更能反映出民航业整体的复苏情况。

在邹建军看来，当下航司运力供给以及国际航线旅客出行需求的潜力仍未充分释放。近期，部分航司正在积极新开、恢复和加密部分国际航线，这对于上市航司业绩的改善会有一定积极作用。“新增航线意味着飞行小时数提升，意味着固定资产周转率的提高，有利于上市航司降低运营成本。”邹建军表示，“但同时需要注意的是，国际航线的加密也意味着各个航司将面临更为激烈的市场竞争。”

从上市航司披露的今年一季报来看，上市航司业绩出现明显分化，部分航司已经成功扭亏。谈及对于上市航司二季度业绩的期待，在邹建军看来，一季度已经有部分航司实现扭亏，预计二季度这些航司有望进一步保持扭亏的态势。“当下的行情很适合吉祥航空、春秋航空、海航控股这些成本控制能力强，同时更灵活的航司。”邹建军表示，“当下民航市场处于一个高票价难以以为继的状态，市场营销手段更灵活、成本控制能力强、更擅长开源节流的航司盈利机会更大。”

民航业从业人士高鹏亦告诉《证券日报》记者，当下民航业处于恢复周期，业绩回暖大势可期。但目前国际航线运力供给仍在恢复过程中，部分航司仍处于宽体机运力过剩，没有合适的航线匹配的状态。且部分航司仍然处于负担较重的状态，呼吁监管层在起降费、税费等方面加强对航司的补贴。

# 多维度政策支持会展业发展 今年深圳会展规模将再创新高

■本报记者 张军兵

作为产业发展的“晴雨表”，专业展会举办在深圳正呈现全面复苏态势。

2023年以来，深圳持续扩大招展、引展和排展力度，一季度全市已举办展会超50场。据深圳市商务局透露，今年深圳预计办展面积超800万平方米，办展规模将创历年新高。

与此同时，为加快推动深圳会展业高质量发展，5月15日，深圳市商务局官网发布《关于建设国际会展之都的若干措施》实施细则(修订)，进一步优化各项政策措施的适用对象、申报条件、支持标准等，将从新引进国内外知名品牌展会、培育专业展会、支持本地展会做大做强、支持展会参加认定认证、支持举办国际性会议、支持组团参加市外国内展会等六大方面给予“真金白银”的扶持和奖励。其中，新引进的世界商展百强项目，一次性可获500万元奖励。

## 大力促进会展业发展

从《实施细则》两大亮点内容来看，在新引进国内外知名品牌展会方面，《实施细则》提出，深圳将聚焦“20+8”产业，支持引进行业影响力强、带动效应显著的国内外知名品牌展会，对符合条件的项目给予一次性奖励。其中，对新引进的世界商展100强项目，给予500万元的一次性奖励；对新引进全国展览100强项目，给予300万元的一次性奖励；对新引进的国际会议项目，给予150万元的一次性奖励。

在培育专业展会方面，深圳将对符合深圳“20+8”产业布局的新落地专业展会项目给予培育期资助。其中，在深圳专业展馆举办且办展面积超过1万平方米的新落地专业展会，按项目实际发生场租的25%给予连续三年的培育期资助，每个展会每年资助上限50万元，三年累计资助上限150万元。

深圳市商务局相关负责人表示，制定该实施细则旨在加快推动深圳会展业高质量发展，助力国际会展之都建设，积极打造全球一流会展承接地。据悉，《实施细则》自2023年5月16日起实施，有效期五年。

此外，在今年1月12日，深圳市商务局还发布五条阶段性措施，助力会展恢复活力。其中包括，支持上半年举办消费电子、新能源汽车、数字能源、高性能医疗器械和食品工业高水平专业展会，按照主办方实际办展成本的50%给予资助，最高不超过500万元。

“在今年经济恢复的大背景下，大型展会的举办有利于刺激经济复苏、促进经济循环。来自不同国家和地区、不同产业领域的厂商、贸易商、终端需求方都在这聚集，供给和需求的高频接触，有利于商机的发现和活跃度提升。”中钢经济研究院首席研究员胡麒牧向《证券日报》记者表示。

## 深圳打造国际会展之都

今年以来，深圳进一步加快国际会展之都的建设步伐，持续扩大招展、引展和排展力度。2023年一季度，深圳市已举办展会超50场，平均1.8天就有一个展会。中国国际光电博览会、DMP大湾区工业博览会等展会今年将再次锚定深圳，相继开展；全国糖酒商品交易会(秋季)、博华联展等多个重量级行业展会将首次在深举办。

而在5月份，深圳将举办22场展会，预计办展面积超70万平方米，包括国际家具展、深圳电池技术展等超级大展。

据统计，今年深圳市专业展馆拟举办“20+8”产业相关展会153场，展览总面积超767万平方米，分别占总展览数量和面积达85%和89%，首次实现“20+8”产业集群全覆盖，全面助力各产业上下游企业找市场、促合作、拿订单。

艾媒咨询CEO张毅表示，在促进经济复苏的同时，大型展会作为产业风向标的展示平台，会将产业前沿的技术、产品、商业模式较好呈现，这对“20+8”战略性新兴产业集群和未来产业也有较好的助推作用。

“另一方面，对主办城市深圳而言，通过打造更具全球影响力的国际会展之都，可以展示城市形象、营商环境和本地产业竞争力，有助于招商引资工作的开展，为深圳城市能级跃升、经济高质量发展注入磅礴动力。”胡麒牧表示。

# 中药材价格大涨 制药上市公司多有“自建种植基地”不惧波动

■本报记者 肖伟

5月16日，康美中国中药材价格指数报1987.3点，而就在前一天，该指数报1988.14点，创下其自2013年发布以来的历史最高值。此前，央视财经报道，一季度中药材市场迎来牛市，下游制药企业采购成本猛增，部分中药材出现“一日三价”的情况。《证券日报》记者就此向多家中药制药上市公司了解情况，受访者均表示，中药材涨价主要源于天气因素，叠加下游消费需求复苏，行情有一定持续性，若有自建种植基地和常备库存，料能平稳度过此次中药材牛市行情。

## 气候异常推升中药材价格

不仅康美中国中药材价格指数一路上涨，中药天地网发布的中药材综合200市场价格指数也一路走高，近日更是升破3000点大关，创出该指数2010年发布以来的历史新高。

惠农网大数据分析师李彬彬向《证券日报》记者介绍了本轮中药材牛市的主要原因，“这一轮中药材价格上涨与天气情况密切相关。由于厄尔尼诺及拉尼娜现象持续发酵，导致国内多地中药材种植区域出现了旱涝并存、高温提前等异常天气，对中药材种植颇为不利，客观上减少了道地药材的供应规模。加之近期下游消费市场复苏，居民保健意识增强，更强化了中药材供应偏紧的格局。”

根据国家气候中心监测，虽然本次“三重”拉尼娜事件已在2023年春季之前结束，但是预计赤道上东太平洋将于2023年夏季进入厄尔尼诺状态。部分国家已提前出现高温干旱，由于厄尔尼诺现象对全球温度的影



响通常在其出现的第二年逐渐展开，因此，2024年这一影响可能会最为明显。今年以来，云南久旱少雨，多地达重旱至特旱，其中昆明1月份至4月份总降水量仅为7.7毫米，创下有气象记录以来同期最少纪录。

## 药材牛市或改变市场格局

记者走访了长沙地区多个中药材销售门店，其中福音药号工作人员周启元向记者表示，“中药材有8000多个品种，不能说都在涨价，但整体涨跌少，上升趋势明显。以党参、当归、三七为代表的大品种都在涨价，这意味着本轮涨价是由供求关系所推动。现在云南干旱少雨，四川旱涝并存，湖南春季多

雨，对有特定生产需求的中药材种植和管理颇为不利。这一轮中药材大牛市导致经销商和制药小企业面临被动局面，可能会造成部分小经销商和小企业退出市场。”

对于中药材涨价一事，国内多家制药上市公司早有准备。千金药业董事长蹇顺向记者介绍，“公司在云南、甘肃均有自建种植基地，另有和当地药农、合作社共同开展种植培育。为平顺上游原料波动，公司还有较高的常备库存，覆盖主要所需的大品种，预计本轮中药材涨价对我们影响有限。”他补充表示，“中药材种植是技术密集、资金密集、周期较长、变数较多的产业，本不利于小企业和单个农户参与，只有依托上市公司整合资源提供平台，方能携手一起应对行业事

件冲击。”

汉森制药、方盛制药、九芝堂等上市公司对上述观点表示赞同。汉森制药工作人员向记者介绍，“公司在云南拥有种植基地，对云南2009年至2014年持续干旱记忆犹新，因此特别增强了设施储水的能力。高原中药材是我国特有品种，不仅是这次中药材牛市的领涨品种，而且多集中在在贵州高海拔地区，也是本轮受天气影响较为严重的地区。本轮中药材涨价还带来了一些其他的负面影响，例如短斤少两、以次充好、以假乱真等。上市公司自建中药材种植基地，不仅能保障中药材采购成本平顺，更会起到‘良币驱逐劣币’的示范效果。随着优质种植资源趋于集中，中药材市场格局也将有明显的头部聚集效应。”

# 多家上市公司称二季度订单呈增长趋势 结构性复苏或促业绩增长

■本报记者 贺俊 见习记者 陈潇

“几家欢喜几家愁”的一季报已经收官，随着时间进入5月份，在上市公司紧锣密鼓召开的业绩说明会以及调研活动中，二季度订单情况也成为绕不开的话题。

近期，除了多家上游设备以及材料厂商透露二季度订单有所增长外，复苏的迹象还在家居、食品等多个行业“开花”，前期业绩表现不理想的消费电子行业也显示出订单回暖迹象。

对此，川财证券首席经济学家陈勇向《证券日报》记者表示：“二季度结构性的经济复苏情况比较明显，尤其是制造业等相关的一些领域，上游订单的回暖，意味着经济复苏后续动能的强化。”

## 上游企业订单回暖

具体来看，多家上游企业反映订单正在呈现逐月递增的情形。以生产OLED等新材料的厂商瑞联新材为例，5月9日，公

司在机构调研会议纪要中表示，2023年一季度的整体情况还是延续了2022年四季度的颓势，但分月份来看的话，是逐月回暖的。从下游厂商的开工率情况来看，二季度整体情况会比一季度有所好转。

另一材料厂商同样反映二季度订单相较于一季度或有所增长。5月12日，合金材料厂商中洲新材在业绩说明会上表示，公司二季度在手订单环比、同比均有所增长。此外，公司海外订单较为充足，同比增幅在30%以上。

岱勒新材主营金刚石线生产销售，产品主要应用于光伏晶体硅切割等。5月14日，岱勒新材披露的调研记录显示，一季度订单与上季度环比略有所下滑，主要是因为春节假期、硅料价格大幅波动等多因素叠加影响对下游硅片企业需求造成了阶段性的不利影响，进而影响到公司产能利用不足。但公司自2月份起开工率开始快速提升，3月份下半月进入全面满产状态，4月份出货量已达250万公里以上，创历史新高，5月份订单饱

满。目前公司产能仍为300万公里/月，产能提升计划正在实施中，设备开始投放，预计6月份全部完成，完成后产能将达到600万公里/月。

对此，添翼数字经济智库高级研究员吴婉莹对《证券日报》记者表示，随着国内多行业景气度持续提升，上游订单的增长往往预示着下游需求的回暖，市场需求增加、订单量增长或促使上市公司二季度经营业绩同比大幅改善。

## 行业复苏多点开花

除了上述企业透露出二季度订单较为充足外，亦有其他行业展现良好的复苏迹象。在消费电子方面，甬矽电子董事长、总经理王顺波近日在业绩会上表示，公司今年一季度每个月的单月营业收入环比呈回升趋势，订单逐步好转，随着未来宏观经济的整体回暖及下游客户库存调整逐渐结束，未来整体行业回升的可能性较大。

中京电子亦在业绩说明会表示，随着下游市场的逐步回暖，公司产品订单预计将逐步提升。公司已在国内外多个市场需求点增设营销办事处，拟在泰国投资设立PCB生产基地。ChaiGPT或AIGC等人工智能技术的发展预计将提升算力与存储需求，也将提升AI硬件与网络通信等相关的产品需求，这些市场需求与公司珠海富山新工厂的技术产品定位高度匹配。

“产业链的上中下游订单是有一定的连续带动性的，消费电子主要是一些新产品，有很多将逐渐面世，会带来订单增量。”陈勇如是说。

此外，受益于消费市场的逐步恢复及经济形势的好转，家居行业食品行业等多个行业均有公司反映订单情况正在增加。

展望未来，吴婉莹表示：“结合当前的经济形势，企业应进一步提高生产效率，致力于技术研发，打造核心竞争力，激发市场需求，促进经济的整体复苏。”