

互动平台“讲故事”讲出“事故” 南方精工连续三个交易日收盘价跌幅偏离值累计超20%

■本报记者 桂小笋

7月9日晚间，南方精工发布的业绩预告和股价异动公告显示，公司于7月5日至7月7日连续三个交易日收盘价跌幅偏离值累计超过了20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

同时，公司发布的业绩预告显示，上半年南方精工业绩预亏。公司称，报告期内，归属于上市公司股东的净利润下降，主要源于公司持有的泛亚微透股票在二级市场股价下跌，产生的公允价值变动损益在本报告期预计对公司净利润的影响金额为-6383万元左右，该项属于非经常性损益。剔除该项等非经常性损益因素后，公司半年

度累计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为4462万元至5500万元之间，比上年同期的4461.86万元，增长0%至23%之间；本年二季度单季为3251万元至4289万元，环比本年一季度的1211万元，增长幅度为168%至254%。

曾在互动平台蹭热点

今年6月19日，南方精工在互动易平台上回复投资者提问时称：“公司在国内RV减速机配套轴承等组件供应领域占据绝对的市场份额，双环、中大德、秦川、恒丰泰、南通振康等均是公司的主要客户。在人形机器人领域，目前公司和国内头部两家减速机厂商合作

开发新型减速机，相关样品已送至美国特斯拉，试验结果良好，获得较高认可。除此之外，公司正在开发的柔性轴承，行星滚柱丝杠等产品几乎属于国内空白，且在人形机器人领域有大量的需求”。

随后，南方精工股价出现大幅波动，公司于2023年6月19日至28日期间发布了2次股票交易异常波动公告。

“蹭热点概念，即夸大某种潜在关联。而这种对关联度的夸大，缺少衡量标准，所以投资者应更客观看待个别企业对热点话题、热点概念的阐述。”香颂资本董事沈萌在接受《证券日报》记者采访时说。

需要注意的是，6月29日，公司收到交易所的关注函，要求解释在互动平台回复中提及的产品、客户

的详细情况，并说明有无利用互动回复迎合市场热点的行为。而从公司的回复中可知，确实存在夸大陈述的行为。

误导性陈述可追责

在回复公告中，南方精工称，2022年公司RV减速机配套的滚针轴承产品销量约53.3万套（仅滚针轴承），占前述市场份额比例为51.5%，但未占据绝对的市场份额，6月19日公司在互动易平台的回复“公司在国内RV减速机配套轴承等组件供应领域占据绝对的市场份额”的表述不准确，与事实相比存在一定程度的夸大，存在误导性陈述的情形。

回复公告披露后，南方精工股

价接连下跌，7月5日至7日，连续三个交易日收盘价跌幅偏离值累计超过了20%。

上海明伦律师事务所律师王智斌对《证券日报》记者表示，结合此前发布的公告内容来看，公司已自认构成误导性陈述，虽然互动易平台未显示具体的回复时点，但结合其他媒体的转发情况来看，该公司是在6月19日收盘后发布相关误导性陈述的陈述，以致股价从次日开始上涨。

王智斌分析，南方精工股价异动明显，因此，造成损失的投资者可以索赔。“2023年6月20日至2023年7月4日期间买入南方精工且截至2023年7月4日持股的投资者，有权要求南方精工赔偿部分损失。”

或因未按时履行还款义务 香雪制药被申请强制执行

■本报记者 张军兵
见习记者 刘晓一

7月7日晚，香雪制药发布公告称，公司通过中国执行信息公开网公示信息查询得知公司依法被申请强制执行，执行标的3.31亿元。

香雪制药表示，公司已向广州市中级人民法院核实相关情况，暂未收到广州市中级人民法院出具的执行相关文书。根据执行标的金额初步判断，该执行案件申请人应为广州高新区投资集团有限公司（以下简称“高新投”），因公司未能按时履行还款义务，其向法院申请强制执行。

香雪制药董秘徐力在接受《证券日报》记者采访时表示：“公司目前总体生产经营活动稳定。不管是通过资产处置回笼资金等方式，还是通过政府协调，对于和平解决这个事情我们都有信心。这个事情不会对公司整体产生较大影响。”

多次成为被执行人

香雪制药表示，其与高新投于2021年签署了《云埔厂区合作框架协议》《投资框架协议》《借款合同》及其他相关联的一系列协议。

按照约定，高新投以5.5亿元收购公司云埔厂区，并向公司支付了2.9亿元股权转让预付款，2.6亿元以借款的名义向公司支付，公司以名下的云埔厂区、生物岛在建工程及该工程坐落的地块为上述协议项下债务提供抵押担保。后因受相关因素的影响，双方合作事项未达成一致，高新投对已经支付的2.9亿元股权转让预付款向广州市黄埔区人民法院对公司提起诉讼，又以借贷名义对2.6亿元股权转让款向广州仲裁委员会对公司提起仲裁。

公司表示，目前生产经营情况一切正常，上述强制执行事项暂未对公司正常生产经营、管理活动产生重大影响，对2023年经营业绩的影响以年度审计结果为准。

事实上，这不是香雪制药第一次成为被执行人。据中国执行信息公开网显示，今年以来，包括上述在内，香雪制药共有3条被执行人信息，执行金额总计达5.12亿元。

其中，4月6日香雪制药被华晟基金管理（深圳）有限公司（以下简称“华晟基金”）、华元城市运营管理（横琴）股份有限公司申请执行，执行标的0.59亿元。起因是香雪制药曾与华晟基金合作布局大健康产业，拟成立广州香雪健康产业投资有限公司。2021年4月2日，香雪制药单方面向华晟基金发出解除合作通知函，双方就此前投入和后续赔偿问题对簿公堂。

4月23日，香雪制药被广州高新区融资租赁有限公司申请执行，执行标的1.23亿元。起因是香雪制药及子公司香雪健康与广州高新区融资租赁有限公司产生融资租赁合同纠纷。

此外，目前香雪制药共有2条失信被执行人记录。甘肃经邦律师事务所合伙人杜江在接受《证券日报》记者采访时表示：“公司2次被列为失信被执行人，说明有多笔债务未能履行，在多个法院有执行案件，经营或存在较大风险。此外，多次成为被执行人，说明有多个案件在法院执行阶段，公司都没有自觉履行，也说明公司经营情况可能比较艰难，偿债能力偏弱。”

经营情况不容乐观

2018年至2022年，香雪制药的资产负债率一直居高不下，分别为53.48%、51.41%、56.50%、66.98%、69.87%。2022年年报显示，公司账面货币资金为1.67亿元，短期借款却高达19.26亿元。

除了债务缠身，香雪制药自身的经营情况也不容乐观。特别是在2020年至2022年，公司累计亏损达12.21亿元，甚至超过了公司自2010年上市以来至2020年共10年的归母净利润总和。

对此，香雪制药表示，宏观环境、市场竞争加剧、原材料价格上涨等因素对公司主营业务造成了冲击。

本版主编于南 责编张钰鹏 制作闫亮
E-mail: zmxz@zqrb.net 电话 010-83251785

暑期档票房已破68亿元 多部影片拟7月下旬集中上映

■本报记者 李豪悦

灯塔专业版数据显示，截至7月9日（晚上22点49分），暑期档（6月1日至8月31日）进程过半，总票房已达到69.66亿元。而《消失的她》《八角笼中》《变形金刚：超能勇士崛起》三部影片分列票房前三。

值得一提的是，多部未定档前就受到市场高度关注的国产电影还未上映。从上映时间看，基本都集中在7月中下旬。竞争更为激烈的暑期档下半场即将开启。

《消失的她》暂居票房冠军

截至7月9日，《消失的她》以破30亿元的票房，暂居暑期档冠军。灯塔专业版数据显示，该影片打破过去三年暑期档影片档期人

次记录。与此同时，《消失的她》已跻身2014年以后，中国影片票房总榜的第18名。

灯塔专业版数据分析师陈晋向《证券日报》记者表示，《消失的她》于6月22日上映后连续3个工作日实现票房逆袭（行业术语，表示涨势很好），并且次周工作日票房超过端午假期单日最高票房，工作日单日票房超过2亿元，票房爆发力和票房走势惊人，这种连续逆袭表现很罕见。

而北京壹同传奇影视文化有限公司（下称“壹同传奇”），以及上市公司阿里巴巴或成最大赢家。《消失的她》官方介绍，壹同传奇负责出品，北京阿里巴巴影业文化有限公司负责发行，上海淘票票影视文化有限公司同时负责出品和发行。

相比《消失的她》在上映之前

就获得超高关注，暑期档上半场也出现了“黑马”选手。其中，仅上映4天，票房就已突破8亿元的《八角笼中》迅速冲到暑期档票房第二的位置，超过上映一个月的《变形金刚：超能勇士崛起》。“近两年，观众面对聚焦小人物题材的作品包容度都很高。目前《八角笼中》豆瓣评分达到7.6分。而该片的制作成本在1亿元左右，意味着其目前已经回本并且盈利。”一位不愿具名的影评人向《证券日报》记者说道。

天眼查显示，《八角笼中》由北京乐开花影业有限公司制作，该公司由王宝强持股80%的海南豪乐投资有限公司100%控股。

“大档期+好影片”影响持续

从灯塔数据来看，目前还有

多部受到市场高期待的影片即将上映，但都集中在7月下旬。

例如，想看人数达到84万人的《超能一家人》定档7月21日，想看人数达到56万人的《热烈》定档7月28日，想看人数达到46万人的《封神》第一部定档7月20日，人气作品扎堆上映，也让暑期档下半场的竞争更为激烈。

“暑期档最受市场期待的影片都集中在7月底了，今年暑期档票房冠军在该档期的下半场还可能存在易主的情况。2023暑期档破百亿元希望很大，这对于下半年的影视市场来说具有非常积极的作用。”上述影评人说道。

从上半年表现来看，2023年影视行业持续向好。国家电影局最新统计数据表示，截至6月30

日，2023年电影总票房为262.71亿元，相较2022年上半年171.81亿元的票房成绩，增长52.91%。A股投资者也颇为看好传媒股。同花顺数据显示，2023年1月3日至7月7日，传媒板块涨幅30.82%。

陈晋认为，2023年上半年票房前五名影片分别为《满江红》《流浪地球2》《消失的她》《熊出没·伴我“熊芯”》《人生路不熟》，都是春节档、五一档、端午档等节日档上映的国产片，一方面是因为节日档观影人流量的恢复程度更明显，档期效应加剧；另一方面也是因为这些节日档的爆款影片口碑上佳，频频出现了档期内单日票房逆袭的现象。

“大档期+好影片”形成了强大的虹吸效应，于是诞生了这些票房爆款。

暑期档持续火热 《八角笼中》连续两日票房破亿元

■本报记者 贺玉娟

炎炎夏日，电影市场也迎来了观影热潮。截至7月9日，猫眼专业版数据显示，暑期档票房已突破68亿元，观影人次超1.6亿次，总票房1.72亿张，平均票价为39.9元。

《证券日报》记者采访的多位业内人士认为，今年电影市场暑期档涌现出澎湃活力，一是优质影片口碑超预期，导致多部影片票房表现亮眼；二是供给端内容持续丰富，多部风格题材迥异的电影接连定档，进一步拉动了市场需求。

《八角笼中》成单日票房冠军

上映18天的《消失的她》热度

不减，猫眼数据专业版显示，截至7月9日上午9时56分左右，《消失的她》总票房破30亿元，超过《疾速追杀4》全球票房成绩，进入2023年全球票房榜前十名。

不仅《消失的她》持续火爆，近日新上映的《长安三万里》《八角笼中》等影片票房表现也十分亮眼。电影《长安三万里》上映首日9小时53分后累积票房就突破了1亿元，打破2023年国内历史片内地票房纪录等多项纪录。

更值得一提的是，由王宝强导演的电影《八角笼中》上映4天，总票房破8亿元，观影人次破2000万次，且在上映第4日，单日票房继续上映第3日破亿元后再次突破1亿元，也连续两日超过影片《消失的她》，成为单日票房冠军。

不过在上述火爆的影片背后却鲜有上市影企的身影，据猫眼电影专业版数据显示，《消失的她》背后两大出品方为北京壹同传奇影视文化有限公司、上海淘票票影视文化有限公司；《八角笼中》背后出品方为北京乐开花影业有限公司、图木舒克向日葵影业有限公司、无锡宝唐影业有限公司、天津猫眼微影文化传媒有限公司；仅《长安三万里》背后，有中国电影、阿里影业等上市影企参与出品。

暑期档内容供给丰富

供给方面，据德邦证券研报显示，暑期档共有106部新片计划于档期内上映。后续影片储

备包括，国产片《扫毒3：人在天涯》《超能一家人》《封神第一部》等；引进片《碟中谍7：致命清算（上）》《巨齿鲨2：深渊》等多部重量级影片。

根据猫眼第三方媒体预测，当前有5部影片有望突破10亿元票房，分别为《八角笼中》《超能一家人》《封神第一部》《热烈》《巨齿鲨2：深渊》，其中市场对于《巨齿鲨2：深渊》最为期待，甚至给出最高20亿元的票房预期。

在多部影片加持下，市场人士对今年的电影市场充满期待，并预测今年暑期档票房将重回百亿元时代。

受益于电影市场持续恢复的行情，万达电影也对下半年的电影市场保持乐观，表示从2023年下

半年整体来看影片供给较为充足，在暑期档多部热门影片加持之下，中国电影市场有望继续保持快速恢复态势。

7月3日晚间，万达电率先披露了业绩预告，预计2023年上半年公司业绩扭亏为盈，预计实现归母净利润3.80亿元至4.20亿元，向市场传达出了国内电影市场回暖的信号。

此外，中国电影董事长傅若清此前也曾预计，2023年整体电影票房有望超2021年。截至目前，2023年整体电影票房已达290.45亿元，较2021年整体470.33亿元票房还有179.88亿元的差距，而在暑期档如此火爆及下半年多部优质影片加持下，整体票房超2021年或指日可待。

