

# 7月份20家上市公司被证监会立案调查 均涉嫌信披违规

■本报记者 刘 钊

Wind数据显示,今年以来,共有67家上市公司及相关方被证监会、公安机关以及监察机关立案调查和侦查。其中仅7月份,就有\*ST京蓝、\*ST爱迪、\*ST国海等20家公司被证监会立案调查,7家公司的董事和股东被证监会和监察机关立案调查。

南开大学金融发展研究院院长田利辉在接受《证券日报》记者采访时表示:“这显示出我国监管部门坚持严监管理念,践行零容忍,对于违法违规行为进行严格检视和严肃处理。”

从原因来看,上述20家上市公司均因涉嫌信息披露违法违规被立案调查;而7家公司的董事和股东则因涉嫌信息披露违法违规、短线交易、涉嫌职务犯罪和行贿罪等被立案调查。

例如,7月29日,\*ST南卫发布公告称,公司和公司控股股东及实际控制人李平因涉嫌信息披露违法违规,证监会决定对公司和李平立案调查。\*ST南卫相关负责人表示,立案调查前,公司控股股东资金占用事项有关。

往前回溯,在2022年年报中,天衡会计师事务所对\*ST南卫出具了否定意见的内控审计报告,公司

股票被实施其他风险警示,此后又收到了上交所关于2022年年报的信披监管工作函。\*ST南卫被出具否定意见,其中一项即为控股股东资金占用。数据显示,2020年至2022年,公司都存在资金占用情形,占用金额分别为9200万元、1.35亿元和1.32亿元。其中,2020年末和2021年末未形成余额,即占用资金在当年内归还。但这一情形在2020年和2021年年报中均未披露。此外,2022年末余额4200万元,截至今年4月末,占用资金已偿还完毕,公司收到关联方归还的本息合计4377.58万元。

也有部分上市公司的董事及股东因涉嫌短线交易被证监会立案调查。7月27日,江苏一家上市公司发布公告称,公司董事因涉嫌短线交易公司股票被证监会立案调查。根据公司过往公告,该董事配偶曾在2022年9月20日至2022年9月23日期间多次买卖公司股票,从而构成短线交易。

近年来,因违法违规被立案调查的上市公司数量有所增加。数据显示,2021年共有70家上市公司被立案调查,2022年有91家,创近十年新高。今年以来,仅7月12日晚间,就有\*ST京蓝、\*ST日海、首开股份等9家公司披露公告称,公司涉嫌信息披露违法违规被证监会立案调查。这也显示出全面注册制背景下,监管从严趋势明显,上市公司合规经营变得尤为重要。

今年以来

共有67家上市公司及相关方被证监会、公安机关以及

监察机关立案调查和侦查

其中仅7月份

就有20家公司被证监会立案调查

7家公司的董事和股东被证监会

和监察机关立案调查



崔建岐/制图

非法获利,伤害广大中小投资者。监管层对此快速出击,严厉依法查处,进一步净化证券市场。”

从上市公司的角度来看,田利辉进一步表示,“上市公司需要敬畏法纪,不能存在通过违法违规行为来获利的心态,同时,要设置相关机制防止无心被动触碰法规红线。”

邢星表示:“上市公司需要加

强合规经营,一是要加大公司制度的建设,确保公司治理结构完善;二是要进一步提高合规意识,通过宣传教育、岗位培训等落实董监高岗位职责;同时,公司还要严把信息披露质量关,以提升透明度为标准,以投资者需求为导向,不断优化信息披露内容,为构建公平、有效的市场环境贡献力量。”

## 涉嫌信披违规ST南卫及实控人被立案 近亿元股份转让计划随之终止

■本报记者 张 敏  
见习记者 熊 悦

7月28日晚间,\*ST南卫发布公告称,公司及公司控股股东、实际控制人李平于当日收到中国证监会下发的《立案告知书》。因涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,证监会决定对公司和李平立案。

\*ST南卫董秘办相关人士告诉《证券日报》记者,此次公司及公司实控人李平因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案调查,系去年公司内部出现重大缺陷的后续流程。“目前公司的日常经营照常进行。”

往前回溯,因2022年度被天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具了否定意见的年度《内部控制审计报告》,公司于2023年5月4日起被实施其他风险警示,股票名称变更为“\*ST南卫”。

公司2022年年报显示,去年,公司实控人李平及其附属企业存在违规占用非经营性资金的情形,而\*ST南卫未按照相关规定,就关联资金拆借行为履行董事会和股东大会等决策程序。同时,公司未按要求进行关联方资金拆借事项及时履行信息披露。公司内部未能防止或及时发现并纠正上述违规行为,存在重大缺陷。

同时,\*ST南卫还存在多项财务核算缺陷,包括未就限制性股票回

购义务确认负债、现金流量表未准确列示资金占用现金流入和流出等,导致前期会计差错更正。公司于5月27日发布的公告称,截至2023年4月28日,控股股东李平及其附属企业已归还了全部占用资金及利息。

受此影响,实控人李平拟转让部分所持股份的计划也被迫终止。公告显示,李平在立案调查期间不得减持股份,李平与任卫于2023年7月21日签署的《股份转让协议》无法完成转让手续,后续双方将签署《股份转让终止协议》。

具体来看,根据\*ST南卫于7月22日发布的相关公告,实控人李平拟将其持有的2340万股(约占公司总股本的8%)无限售条件流通股转

让给任卫,每股转让价格4.27元,转让总价共计9991.8万元。协议转让完成后,公司控股股东及实控人不变,李平持有公司的股份比例由40.63%减少至32.63%,此前未持股的任卫持股比例增至8%。

实际上,在此之前,李平拟通过协议转让、表决权放弃及公司向特定对象发行股份相结合的方式变更控制权,但因收购方苏州丰瑞瑞达无法提供定增资金的确定安排及相关证明性资料,易主事宜失败。

上述\*ST南卫相关人士告诉记者,实控人、董事长李平的确有将公司控制权转让的打算,且此前已有过动作,但均没有结果。“后续公司控制权是否会发生变化,还要看

立案调查期过后他本人的打算。”值得注意的是,\*ST南卫近日还遭遇持股5%以上大股东清仓式减持。7月19日公告显示,持股比例为5.36%的股东徐东出于个人资金需求,拟减持不超过1566.29万股,即不超过公司股份总数的5.36%。此外,公司董事、实控人也在接连减持公司股份。

上海明伦律师事务所律师王智斌对《证券日报》记者表示,此前审计机构对其内控报告出具否定性意见,该公司实控人寻求转让控制权、重要股东选择“清仓”退出等,表明该公司的股权结构、治理结构处于不稳定的状态。投资者需要密切关注证监会调查事项进展,审慎评估该公司投资价值。

## 半导体行业上半年业绩分化 多家设备企业预计净利大增

■本报记者 贾 丽

截至7月31日记者发稿,A股已有39家半导体上市公司披露2023年中报业绩预告。其中,30家公司预计盈利,9家预计亏损,预盈公司占比超七成。具体来看,8家公司业绩预增,21家预减,8家首亏,1家扭亏,1家增亏。

净利润同比预增的公司主营业务大多为半导体设备等。多家设备企业预计净利润大增,例如,中微公司预计上半年归母净利润同比增长109.49%—120.18%。公司称,报告期内公司刻蚀设备关键客户市占率不断提高。此外,万业企业预计上半年

归母净利润同比增长约316%,设备制造业务收入同比增加约18%。

元禾半导体科技有限公司首席专家李科奕对《证券日报》记者表示,半导体设备、材料等关键环节仍存在需求缺口,相关上市公司有望持续受益。具有相对成熟核心技术及创新能力的上市公司,大多在产业链具备主导优势,有较强的抗风险能力。长期来看,半导体企业仍需掌握核心技术,以提升话语权。

而净利润预减的上市公司则主要集中在SoC芯片研发、IC设计(集成电路设计)、封装等领域,其前沿技术项目开发和研发大多处于前期投入阶段。

兆易创新、上海贝岭等细分行业龙头均预计上半年净利润将有50%以上的下滑。消费电子市场需求不及预期,产品销售价格承压等成为影响公司业绩的重要原因。半导体封装龙头华天科技预计上半年净利润降幅达86.38%—90.27%。公司直言,报告期内终端市场产品需求下降,公司订单不饱满。

机械工业经济管理研究院两化融合协同创新中心主任宋嘉在接受《证券日报》记者采访时表示:“由于消费电子行业仍有待复苏,因此今年下半年半导体企业业绩或将继续承压。不过随着制程突破,资本热度不减,长期依旧看好

半导体设备国产化进程带来的产业链发展和投资机遇。”

“过去一年,全球半导体市场经历周期性下滑,目前终端市场暂未完全恢复,半导体行业拐点或将延迟至明年。但随着半导体企业库存压力逐步释放及需求的回升,市场信心将持续提振。”天使投资人、知名互联网专家郭涛认为。

与此同时,我国半导体产业链各环节的国产化进程也正在提速,设备环节企业保持逆周期高速增长。

“当下,半导体行业多个细分领域均存在巨大国产化机会。同时,大模型、无人驾驶等应用正在加速规模化落地,也将推动半导体

多环节在未来几年进入高速增长阶段。人工智能技术带动下,数字芯片、半导体设备、封装已成为机构加仓的重要方向,市场投资活跃度提升。”中国人民大学国际货币研究所研究员陈佳认为。

在此背景下,抓住发展机遇的半导体产业链上市公司有望持续受益。

全联并购公会信用管理委员会专家安光勇建议,相关上市公司应实现供应链的多元化,增加对新技术的研发投入,建立成本控制等方面的有效管理机制。相关部门也应持续提供政策支持和资金引导,为上市公司提供良好的发展环境。

## 新型储能装机规模持续快速增长 上市公司以技术创新挖掘细分领域商机

■本报记者 肖 伟

7月31日,据国家能源局消息,上半年全国新型储能装机规模持续快速增长,1月份—6月份,新投运装机规模约863万千瓦/1772万千瓦时,相当于此前历年累计装机规模总和。从投资规模来看,按当前市场价格测算,新投运新型储能拉动直接投资超过300亿元人民币。

《证券日报》记者了解到,多家上市公司正立足技术创新,突破电化学储能瓶颈,大力开展飞轮储能、

盐穴储能、抽水储能、氢能电池等新型储能模式,以技术创新挖掘新型储能细分领域商机。

作为一家以先进电池材料为主业的上市公司,科力远近年来结合旗下拳头产品泡抹镍镉力设计新型储能装置,取得了良好的市场反响。公司董秘张飞向《证券日报》记者介绍,“以镍为主要材料的储能电池和锂电池相比,具有安全系数高、充放次数多、耐高温老化等优点。今年,公司集装箱式储能系统正式出货,还与英利能源发展有限公司、国家电投集团

河北电力有限公司、国家电投集团四川阿坝新能源有限公司签署协议,提供储能设备和配套服务。”

湘电股份是一家从事高性能发电机、电动机研发设计的上市公司,其推出了国内单体功率最大、拥有完全自主知识产权的1兆瓦飞轮储能装置。该产品与锂电池储能设备相比,具有体积小、热量少、占地少、安全性好、噪音低、容量大等特点,目前已在青岛地铁3号线完成安装调试,并网应用,打破了国外在该领域的技术垄断。据估算,青岛地铁

全面推广应用后,可实现牵引能耗节约15%,线网每年可节电5000万度,年减少二氧化碳排放约5万吨。

从事氯碱化工、食用盐生产雪天盐业,创造性地使用盐穴作为高压气体储能资源,试验前景良好。湖南地下拥有丰富的盐矿资源,采盐后形成的盐穴正合适用于压缩气体储能。雪天盐业代理总经理、董秘刘少华介绍,“湖南地下盐矿地质条件良好,断裂带及岩层比较齐全。采盐后所形成的地下空洞较为均匀密闭,适用于高压气体储

能。储气后气体逃逸较少,储能耗散较少,储能效率较高,是非常经济的物理储能方式。”

此外,铁建重工、三一重工、山河智能等工程机械企业正奋战在湖南多个抽水储能项目上。抽水储能是国家倡导的绿色储能方式之一,湖南多丘陵地貌,水资源丰富,具备建设抽水蓄能电站优越条件。为尽快完成抽水储能项目的攻关工作,铁建重工特地设计和开发了对应型号的盾构机参与建设,当前施工进度顺利。

微观公司

## 民营火箭密集上天 意味着什么?

■李春莲

7月12日,由蓝箭航天自主研制的朱雀二号遥二液氧甲烷运载火箭在酒泉卫星发射中心发射成功。由此,蓝箭航天实现了技术路线的突破,成为全球首家实现液氧甲烷火箭发射入轨的民营商业火箭公司。这标志着中国航天在新型低成本液体推进剂运载火箭应用方面,取得了重大突破。

7月22日,星河动力航天公司在酒泉卫星发射中心成功发射谷神星一号遥六运载火箭。星河动力方面称,此次发射标志着启动了下半年的高密度发射交付周期,此后的7次发射预计到明年一季度前完成。

不仅仅是民营火箭密集上天,下游的卫星企业也同样进入新里程。7月23日,我国成功发射首款柔性太阳翼平板式通信卫星……

经过七八年的技术积累,我国商业航天结出硕果。优质民营航天企业展现出强大的创新能力和发展潜力,成为推动我国商业航天创新的重要力量。

一方面,民营航天企业的数量在不断增加。《2022年中国商业航天产业投资报告》显示,2015年以来,国内已注册并有效经营的商业航天企业数量达到433家,这些公司涵盖了火箭制造、卫星研发、太空技术探索等多个领域,成为推动中国商业航天发展的重要力量。

另一方面,民营航天企业的资金规模也在不断扩大。一些头部民营航天企业的融资额已达数亿美元,说明资本市场对于民营航天企业的前景非常看好。这些资金的支持,不仅为企业提供了充足的研发和生产资金,也为民营航天企业进一步开拓市场、提升技术水平打下了坚实的基础。例如,蓝箭航天已经开启可重复使用火箭的研制,这是商业航天技术的重要突破。

不过,我国商业航天起步晚,这几年也有企业因发射失败最终退出市场。这是因为航天技术是一项复杂高端的科技,需要较高的技术水平和丰富的经验。民营航天企业在进行技术创新时可能会面临技术积累不足、研发成本高、研发周期长等挑战。

笔者认为,随着民营火箭密集发射,民营航天企业已步入新的研发周期。伴随着政策环境的改善和市场的成熟,相信民营航天企业将继续发挥其创新力,推动商业航天发展步入快车道。

## 教育行业数字化转型加速推进 上市公司积极赋能

■本报记者 许林艳

今年以来,ChatGPT的火热将AI行业推向了变革创新的高潮,各行各业都在抓紧时机推进数字化转型,教育行业也是如此。7月26日,网易有道推出国内首个教育领域垂直大模型“子曰”,并发布了基于“子曰”大模型研发的六大创新应用:“LILM翻译”、“虚拟口语教练”、“AI作文指导”、“语法精讲”、“AI Box”以及“文档问答”。

行业首个垂直大模型的发布,意味着在教育领域中引入了更加强大的人工智能技术支持。这个垂直大模型可以通过海量的数据和深度学习算法,为教育从业者和学生提供更准确、全面的教育资源、知识推荐和个性化学习辅助,从而提高教育质量和效果。”中国数博会50人论坛智库专家洪勇对《证券日报》记者说。

教育行业与其他行业不同,其目的是培养人才,这也决定了教育行业的数字化转型具备一定的特殊性。竞业达副总裁兼教学与校园研究院院长曹伟对《证券日报》记者表示,教育行业的数字化转型涉及教师教学设计、师生课堂交流、学生课后作业、考试以及学校教学管理等环节,是一件人才培养全流程的事情。

“教育领域的数字化转型与其他领域最根本的差异,在于人的因素。教育数字化不仅是对教育的赋能,更是对教育的变革和重塑。”科大讯飞工作人员在接受《证券日报》记者采访时表示,教育是一个典型的系统工程,从源头技术突破到应用场景的产品设计,从教学教研到内容资源再到综合管理,缺一不可。

“我国数字化转型已经进入加速期。移动互联网的普及以及人工智能技术的快速发展,也为教育数字化转型提供了坚实的基础和条件。”洪勇对《证券日报》记者说。

教育行业数字化转型加速推进,多家上市公司都在积极贡献力量。

全流程人才培养,是竞业达推进教育数字化转型的关键词。曹伟表示,公司近期正在从新一代的智慧教室以及教学大数据产品两方面发力,“之前的智慧教室更多的是关注设备层面,在数字化转型阶段,智慧教室的概念也要随之发生很大变化,需要转向关注人才培养全流程的数字化。新一代智慧教室包含‘智能硬件+互联中台+应用平台’三部分。”

技术上的革新突破对于教育行业的数字化转型至关重要。“公司以人工智能持续突破为教育数字化转型提供关键支撑。”科大讯飞工作人员对《证券日报》记者说,“依托AI技术助力教育数字化转型的三个关键点主要是:能对信息做采集、能对学情做分析、能对学习做推荐。”

据上述工作人员介绍,截至目前公司因材施教项目已覆盖安徽蚌埠、山东青岛、湖北武汉等50多个地市、县区,智慧教育规模化应用取得了显著成效。