

昊志机电董秘涉操纵证券市场被立案 仍源起“叶飞举报门”

■本报记者 王镜茹

9月18日,昊志机电董事、董事会秘书、副总经理、财务总监肖泳林因涉嫌操纵证券市场收到证监会的《立案告知书》。《证券日报》记者致电昊志机电证券部,相关人员告诉记者:“肖泳林目前属于正常履职状态。”

受此消息影响,截至9月19日收盘,昊志机电报15.95元/股,跌幅逾8%。

“叶飞举报门”影响犹存

根据公告,此次立案涉及事项,与前期已披露的公司相关人员涉嫌操纵证券市场被证监会、相关权力机关立案调查为同一事项。

2021年5月份,私募基金经理叶飞曾爆料称,昊志机电等12家上市公司与盘方合谋进行“市值管理”。

此后事件不断发酵。2021年9月份,叶飞被逮捕归案,昊志机电实际控制人汤秀清也因涉嫌操纵证券市场,被证监会立案调查;同年12月份,汤秀清和肖泳林双双因涉嫌操纵证券市场,期货市场被金华市公安局指定居所监视居住。

2022年1月份,金华市公安局出具《取保候审决定书》,决定对肖泳林取保候审,杨秀清被刑事拘留;当年2月份,金华市公安局决定对杨秀清取保候审,并予以释放。

今年3月份,检察机关决定对汤秀清和肖泳林二人不起诉;同期二人的取保候审措施也因不起诉而被解除。

对于此番风波再起,盈科高级合伙人王玉顺告诉《证券日报》记者:“检察机关决定不起诉是因为肖泳林的行为不构成犯罪,不代表其行为合法,也可能存在违法,只是违法程度达不到构成犯罪条件。本次《立案告知书》是证监会发布的,是对其进行涉嫌违法(非犯罪)的立案调查,如属违法可能会对其实行行政处罚。”

机器人领域收入占比较小

从股权结构来看,昊志机电是一家典型的家族企业。2023年中报

9月18日

昊志机电董事、董事会秘书、副总经理、财务总监肖泳林因涉嫌操纵证券市场收到证监会的《立案告知书》

昊志机电证券部相关人员告诉记者,肖泳林目前属于正常履职状态



魏健琪/制图

显示,公司前四大股东分别为汤秀清、汤丽君、广西昊聚和汤秀松,其中,汤丽君、汤秀清、汤秀松三人为姐弟关系,广西昊聚则是由汤秀清实控的公司。

管理层负面消息不断,昊志机电的业绩也一直没有起色。

昊志机电成立于2006年,主营中高端数控机床、机器人、新能源汽车核心功能部件。2023年上半年公司营收4.68亿元,同比下滑6.65%,归母净利润为-0.15亿元,与上年同期相比由盈转亏。

此外,昊志机电2022年财务报告还被出具带强调事项段的保留意见审计报告。

然而,在基本面不断恶化的背景下,昊志机电的股价却因市场炒作机器人概念一路狂飙。年初至今,昊志机电涨幅近90%,且多次出现股价异动。

伴随暴涨行情的,还有管理层

的减持。Wind数据显示,昊志机电副总经理雷群在6月29日至6月30日期间,合计减持38.43万股,参考市值697.36万元。另据昊志机电7月份公告,肖泳林也在“未来三个月内”,也就是今年10月底前减持部分流通股股份。

针对股价异动,监管部门曾发出关注函,要求公司充分披露谐波减速器、控制系统、DD电机等产品在机器人领域的具体应用,相关技术储备、核心客户等,并要求说明在对外披露信息时,是否真实介绍公司业务实际情况,是否违反信息披露准确性原则。

事实上,昊志机电机器人领域销售规模并不大,不会对公司业绩产生重大影响。公告显示,上半年公司机器人领域销售收入8157.09万元,其中按摩机器人相关产品收入1118.51万元。

上述证券部工作人员亦承认,从半年报数据来看,机器人领域销售收入占公司营收比例较小。目前公司主要经营方向仍为电主轴及相关产品,由于机器人行业整体趋好,未来公司会持续拓展,不过目前订出货量并不是很大。

值得关注的是,早在2021年,证监会官网就曾披露,2019年以来相关团伙涉嫌通过连续交易、对倒等方式,操纵昊志机电的股票价格,涉案金额巨大。

香颂资本执行董事沈萌告诉《证券日报》记者:“以操纵股价为目的的所谓‘市值管理’,其背后往往是上市公司相关人士与游资进行配合进行,否则单纯蹭热度并不足以在二级市场撬动资金追逐和股价上涨,而热衷于此的上市公司也往往表现出业务基础不牢固、竞争优势不突出、经营表现不佳等特征。”

隆基绿能拟投建

首个HPBC pro电池项目

■本报记者 殷高峰

在正式宣布将BC电池作为公司新一代电池的发展方向后,隆基绿能在BC电池的布局开始提速。

9月19日晚间,隆基绿能发布公告称,拟投资建设铜川年产12GW高效单晶电池项目。该项目预计总投资39.15亿元,投资运营和管理主体为隆基绿能光伏科技有限公司的全资子公司铜川隆基光伏科技有限公司,预计2024年11月份开始逐步投产,2025年11月份达产。

“该项目投产后将进一步提升公司HPBC pro高效电池技术,这也是公司首个HPBC pro高效电池项目。”隆基绿能相关负责人对《证券日报》记者表示,该项目的实施有利于实现公司先进高效电池技术的商业化和规模化量产,进一步强化公司技术和产品优势,持续引领行业技术创新。

“该项目投产后将进一步提升公司HPBC pro高效电池技术,这也是公司首个HPBC pro高效电池项目。”隆基绿能相关负责人表示,公司将BC电池作为公司未来的电池技术路线,接下来的几年内将继续加大BC电池的产能布局。

据了解,BC电池是一种将PN结和金属接触都设于太阳能电池背面的光伏电池,可以与PERC、HJT、TOPCon等技术结合,形成不同的技术路线,如HPBC、HBC、TBC等。由于没有正面的金属栅线遮挡,BC电池可以最大限度地利用入射光,提高电池的转换效率和美观性。其最大的亮点是转化效率高,短路电流大以及填充因子高。

隆基绿能董事长钟宝申在公司2023年半年度业绩说明会上表示,

BC电池是“皇冠上的明珠”。而隆基绿能推出的HPBC电池产品,是一个行业标志性的转型产品,意味着这种有高技术难度、过去很昂贵的产品开始走向平价市场。

“针对BC类电池技术,目前公司研究的方向有三个,包括以TOPCon、PERC相结合为基础演变的HPBC,以TOPCon和HJT为基础的TBC和HBC。公司对这三个方向都有比较系统和深入的研究,也都有相应出货或试验线。”上述负责人表示。

据上述负责人介绍,目前隆基绿能已经投建的年产30GW的HPBC电池产能将在年底全面达产。同时,还有30GW TOPCon电池项目预计明年一季度全面达产。除此之外,目前公司公布的电池投资计划全部为BC电池。“现阶段,公司产品扩产节奏已经显著提速,主要聚焦于BC电池。”

万联证券投资顾问屈放对记者表示,在新一代电池技术中,TOPCon转化效率提升空间有限,HJT成本优势尚不突出。因此BC电池技术对于已有产线的光伏企业来说一方面可以提高电池的转化效率,一方面又兼顾了不同应用场景的适应性。从发展来看,BC电池技术不失为在没有革命性电池技术到来之前的一种更为优化的技术路线,同时BC电池技术更适用建筑光伏一体化的发展。

据悉,未来国内市场上,隆基绿能的HPBC电池主要是以屋顶产品来销售,强调单面的优势,不针对双面和地面电站。而此次拟投建的HPBC pro版本产品针对分布式和地面电站应用市场都具有市场竞争力,面向地面电站的BC类双面产品也将推向市场。

华兰生物拆分子公司上市后首推股权激励

■本报记者 肖艳青

9月19日午间,华兰生物披露2023年限制性股票激励计划,此次股权激励将覆盖84人。

清晖智库创始人宋清辉表示:“华兰生物拆分子公司上市后推出股权激励,有助于提高核心人才的积极性,促进公司内部治理进一步完善。”

谈及此次股权激励的目的,华兰生物表示,为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司任职的董事、高级管理人员、核心管理人员及核心技术(业务)人员的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,提升公司的市场竞争力与可持续发展能力。

上述股权激励计划拟授予的限制性股票数量为491.5万股,其中首次授予441.5万股,预留50万股,授予价格为每股10.89元,而9月19日华兰生物的收盘价为22.1元/股。

在激励对象方面,激励计划拟首次授予的激励对象为84名董监高以及核心管理人员和核心技术(业务)人员,预留激励对象指本激励计划获得股东大会批准时尚未确定但在本激励计划存续期间内纳入激励计划的激励对象。预留激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定,超过12个月未明确激励对象的,预留权益失效。

在业绩考核方面,公司选取扣非后净利润为考核指标,以2022年业

绩为基数,2023年扣非后净利润增长率大于或等于30%全部解锁,大于等于24%小于30%则解锁80%;2024年扣非后净利润增长率大于或等于50%全部解锁,大于等于40%小于50%则解锁80%;2025年扣非后净利润增长率大于或等于90%全部解锁,大于等于72%小于90%则解锁80%。

华兰生物是一家从事血液制品、疫苗、基因工程产品研发、生产和销售的企业,2004年在深交所上市。公司上市后业绩稳定增长,于2020年营收和净利润达到高峰之后便增长乏力,自2021年起净利润以及扣非后净利润便处于逐步下滑状态,今年上半年华兰生物营收和净利润双双下滑。

财报显示,2021年和2022年公司分别实现归属于上市公司股东的净利润12.99亿元、10.76亿元,分别同比下降19.48%和17.14%;扣非后净利润12.01亿元、8.94亿元,分别同比下降18.71%和25.61%。2023年上半年公司实现营收15.85亿元,同比下降32.53%,归属于上市公司股东的净利润5.27亿元,同比下降9.66%,扣非后净利润3.98亿元,同比下降14.07%。

值得关注的是,华兰生物拆分子公司华兰疫苗于2022年在深交所创业板成功上市,此番操作曾一度遭到质疑。香颂资本执行董事沈萌对《证券日报》记者表示:“分拆重要子公司后造成业绩下滑,说明分拆对母公司的业绩影响很明显,为了提振母公司的业绩而进行激励具有积极意义,但是从激励价格和增长指标来看,这一激励的价值却很难得到市场认可。”

本版主编于南 责编张博 制作曹秉琛
E-mail:zmx@zqrb.net 电话 010-83251785

常山药业创新药艾本那肽三期临床试验成功

■本报记者 张晓玉

9月19日,常山药业正式官宣其原研1.1类创新药艾本那肽三期临床试验成功,距离申报上市更进一步。这是常山药业创新药研发的重大进展。

常山药业相关负责人对记者表示:“艾本那肽是常山药业控股子公司常山凯捷进行研发注册的1.1类创新药,用于治疗2型糖尿病,在较低剂量下可以实现显著的降糖效果,给患者带来极大的便利,且低血糖发生风险较小。”

值得关注的是,连日来,常山药业因减肥药概念而备受关注,最近7个交易日股价累计涨幅超七成。不过,常山药业上述负责人称,公司尚未开展艾本那肽针对肥胖或减重的临床试验。

研发艾本那肽十余年

常山药业发布的公告显示,艾本那肽是一种长效胰高血糖素样肽-1受体激动剂(GLP-1RA),是利用药物亲和

力偶合物(DACTM)技术,将艾塞那肽进行化学修饰后,与重组人白蛋白结合形成的一个全新的稳定化合物,每周注射一次。

GLP-1RA是目前国外最主要的治疗糖尿病药物。GLP-1RA通过激活胰高血糖素样肽-1(GLP-1)受体以葡萄糖浓度依赖的方式刺激胰岛素分泌和抑制胰高血糖素分泌,同时增加肌肉和脂肪组织葡萄糖摄取,抑制肝脏葡萄糖的生成而发挥降糖作用,并可抑制胃排空,抑制食欲。

据常山药业相关负责人介绍,公司研发艾本那肽已十多年。公司于2012年12月份与美国ConjuChem LLC设立合资公司常山凯捷,常山凯捷由常山药业控股,并负责艾本那肽的临床试验及后续的市场开发。

公开资料显示,ConjuChem LLC是由全球医生首富、美国华人首富黄馨祥创建的NantWorks LLC的全资子公司,该公司掌握具有独立知识产权的药物亲和力和复合物(DACTM)及其与白蛋白

预偶合(PC-DACTM)的载药技术。

常山药业上述负责人表示,黄先生曾经创办了两家NASDAQ医药上市公司,在生物新药研发方面实力雄厚。由常山凯捷研发的艾本那肽,于2015年3月份获得临床批件,开始进行临床试验。

公告显示,常山凯捷需要向国家药品监督管理局提出艾本那肽注射液注册申请,并经国家药品监督管理局审批通过,颁发药品注册证书后方可上市销售。

暂未涉足减肥适应症开发

提到GLP-1,很多人就会联想到“减肥神药”司美格鲁肽。因司美格鲁肽的持续火爆,近期二级市场上也兴起了“减肥药”概念,包括常山药业在内的多家上市公司被纳入减肥药概念股。

截至9月19日收盘,常山药业涨13.69%,当日翰宇药业、昊帆生物、通化东宝等均有不同程度涨幅。东方财富Choice数据显示,近7个交易日,常山药

业累计涨幅达77.7%。

根据智慧芽全球新药情报库检索数据显示,截至2023年8月份,共有106个GLP-1类减肥新药的临床试验项目,中国企业有43个临床试验,占比约40%。

添翼数字经济智库高级研究员吴婉莹在接受《证券日报》记者采访时表示:“中国糖尿病成人患者约1.4亿,90%是2型糖尿病,长效GLP-1药物因为效果好、使用便利和低血糖风险小,在国内的降糖药市场规模也在快速增长。同时,减重、NASH、心脏受益等新适应症的不被发现,使GLP-1药物的市场更加广阔。当前GLP-1类药物的火爆,有利于提升相关上市公司的关注度,促使其向创新药研发方向转型,中长期来看有利于丰富公司产品布局,提高整体盈利能力和抗风险能力。”

不过,常山药业向记者表示,艾本那肽临床试验适应症为治疗2型糖尿病,不涉及肥胖适应症,目前尚未开展艾本那肽针对肥胖或减重的临床试验。

平安证券全面启动2023年“金融消费者权益保护教育宣传月”活动

近日,2023年“金融消费者权益保护教育宣传月”活动启动。本次活动以“汇聚金融力量 共创美好生活”为主题,统筹金融行业组织开展教育宣传活动,传递消费者权益保护理念,为民办事实事工作,着力提振金融消费信心,切实增强广大金融消费者的获得感与满意度。

平安证券高度重视,在公司党委的统筹指导下,成立以总公司领导为核心的工作小组,积极组织全国分支机构、互联网投教基地和广西实体投教基地参与活动。平安证券围绕“汇聚金融力量 共创美好生活”主题贯彻落实方案,以助力提升社会公众金融素养,防范化解金融风险,营造和谐健康的金融环境。

活动期间,平安证券将充分发挥总分联动优势,整合好内外宣传资源,持续扩大活

动影响力。在线上宣传方面,平安证券将持续通过公司官网、互联网投教基地、微信公众号、APP、视频号和抖音等渠道宣传防非和反诈系列内容。为增强投教内容的趣味性,平安证券APP将上线防非小剧场专题,将非法证券活动通过趣味小动画和漫画形式呈现,揭示相关非法证券的主要特点,帮助投资者提高识别和防范非法金融活动的的能力。此外,针对广泛投资者、大学生、中年及老年群体的不同特征,平安证券策划开展了4场系列防非、反诈宣传直播活动,以促进投资者建立科学投资理念,加强反诈意识。

在线下活动方面,平安证券将积极发挥营业网点常态化阵地教育宣传作用,在实体投教基地和分支机构营业大厅摆放易拉宝等宣传内容,并组织投教基地开

展有特色的投资知识课堂,由分支机构投资顾问为投资者讲解金融基础及风险防范等知识。与此同时,全国各分支机构将开展线下“五进”宣传活动,走进走进校园、走进企业、走进社区、走进商圈、走进农村,向投资者开展防范非法金融



平安证券投教基地开展的线上专场投教直播活动

活动的宣传,提醒广大群众注意保护个人金融信息,远离虚拟货币交易炒作活动,提高识别和防范非法金融活动及洗钱犯罪的能力。

平安证券将紧紧围绕“汇聚金融力量 共创美好生活”宣传口号,全力做好“金融消费



平安证券投教基地在营业部及高校开展投教宣传工作

者权益保护教育宣传月”活动,突出重点,把握节奏、分层次、多渠道地深入开展教育宣传活动,贴近消费者、加强与消费者的沟通交流,切实做到金融为民、金融惠民,展现金融消费者权益保护新担当、新气象。

(CIS)

