

钙钛矿项目关键人物履历造假被“实锤” 奥联电子及相关责任人被罚750万元

■本报记者 曹卫新

奥联电子钙钛矿项目关键人物履历涉嫌造假一事遭监管“实锤”。4月8日,奥联电子发布公告称,公司于近日收到中国证监会下发的《行政处罚决定书》。经监管查明,公司披露的胥明军(奥联电子子公司南京奥联光电科技有限公司时任总经理)在钙钛矿领域的业绩存在误导性陈述,上述行为违反了证券法第七十八条第二款的规定,构成证券法第一百九十七条第二款所述信息披露违法行为,中国证监会决定对公司及5名相关责任人给予警告并罚款750万元的行政处罚。

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:“上市公司误导性陈述的描述对象通常是公司自身的产品或项目,因给合作对象‘贴金’而被处罚的,奥联电子是首例。监管部门的这一处罚表明,任何形式的‘蹭热点’均有可能触及监管红线。”

履历造假细节曝光

作为奥联电子钙钛矿业务布局的关键人物,从奥联电子公布的胥明军履历来看,其在钙钛矿太阳能电池技术上具有“丰富经验”,对钙钛矿电池研发进程和产业化过程有独到的理解与实践能力。

关于胥明军的主要业绩,奥联电子在2023年2月13日披露的《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》(以下简称“回复公告”)中列举了其“完成100×100mm钙钛矿电池组件实验线全部工艺设备国产化研制”“指导完成华能清能院550×650mm钙钛矿电池组件中试线工艺设备设计”等12条主要履历。

事实上,胥明军未在上述12项项目中起到主导或者牵头研制作用。公告中所称的“完成”“指导”仅指胥明军参与了该项目,且项目最终完成。公告所称的“指导”仅指胥明军曾对项目提出了建议,并未发挥关键核心技术或者重大工艺的指导作用。

此外,公司在前述回复公告中称:“胥明军及包括鲁汀在内的多名团队成员已自主研发完成多型钙钛矿工艺装备,并实现了与钙钛矿电池制备工艺适配,完成并交付了多条实验线、中试线装备,对钙钛矿电池研发进程和

奥联电子违法行为主要涉及两方面:

- 一是关于胥明军在钙钛矿行业主要业绩的内容存在误导性陈述
- 二是关于胥明军及团队的核心竞争力的内容存在误导性陈述



崔建岐/制图

产业化过程有独到的理解与实践能力的,在钙钛矿技术产业化所需要的材料配方、工艺研发、装备研制等领域具备核心竞争力。”

经监管查明,胥明军的专业背景为军事指导自动化。在2020年5月份入职杭州众能光电科技有限公司(以下简称“杭州众能”)之前,胥明军从未接触过钙钛矿项目。胥明军在杭州众能、浙江众能光储科技(集团)有限公司和无錫众能光储科技有限公司不是核心技术人员,工作内容以运营管理为主。“自主研发完成多型钙钛矿工艺装备”等工作业绩实际为杭州众能及其合作伙伴完成的项目,胥明军和鲁汀仅参与了项目的部分管理工作。

公司及5名相关责任人被罚

《行政处罚决定书》显示,奥联电子违法行为主要涉及两方面:一是关于胥明军在钙钛矿行业主要业绩的内容存在误导性陈述。二是关于胥明军及团队的核心竞争力的内容存在误导性陈述。

依据证券法相关规定,中国证监会决定对奥联电子责令改正,给予警告,并处以300万元罚款;对公司时任

董事长陈光水给予警告并处以150万元罚款;对时任董事会秘书薛娟华给予警告,并处以100万元罚款;对公司时任总经理傅宗朝给予警告,并处以60万元罚款;对公司时任副总经理并代行总经理职责的蒋藤给予警告,并处以60万元罚款。

胥明军虽不是奥联电子董事、监事、高级管理人员,但其提供的个人信息直接导致了信息披露违法,亦是奥联电子信息披露违法行为的主要参与者之一。中国证监会对胥明军给予警告,并处以80万元罚款。

奥联电子为何要在公告中给合作对象“贴金”?4月8日,记者致电奥联电子时任董事会秘书薛娟华,对方表示目前其已辞去董事会秘书一职,相关问题不方便回答。记者多次致电公司公开电话,但一直处于无人接听状态。

江苏泰和律师事务所管委会主任李远扬在接受《证券日报》记者采访时表示:“确保信息披露的真实准确完整是上市公司和董事高管的必修课。从奥联电子一案来看,上市公司对于子公司高管人员的背景应当予以关注,特别是相关身份可能涉及新兴领域和产业转型,可能对公司股价和前景产生重大影响,给投资者带来信息

误导。”

“为了‘蹭热点’抬高股价,不惜进行人员简历造假。奥联电子也创造了对人员履历造假构成虚假记载的第一案。奥联电子造假案的真相揭露后,股价大幅下跌,很多股民损失惨重。现在正式处罚下来了,当时受到损失的投资者,可以起诉奥联电子以及其他信息披露责任人,要求进行索赔。”北京威诺律师事务所律师杨兆全在接受《证券日报》记者采访时表示。

王智斌对记者表示:“2022年12月10日至2023年2月21日上午奥联电子且截至2023年2月21日午间持股的投资者,其损失与奥联电子误导性陈述之间存在因果关系,有权要求奥联电子及相关直接责任人赔偿部分损失。目前我们已经接受了一部分投资者的委托,将在近期向法院提交诉讼材料。”

公开资料显示,上海久诚律师事务所许峰律师团队也在推进奥联电子虚假记载投资者索赔案的代理征集工作。4月8日,许峰对记者表示:“我们代理的奥联电子投资者索赔案已获南京中院正式立案,目前还在继续推进后续案件的立案工作,还在接受其他投资者的索赔委托。”

大连热电继续推进重大资产重组 将尽快完成财务数据更新申请恢复审核

■本报记者 李勇

4月8日上午,大连热电召开2023年度业绩说明会。其中,就公司目前着力推进的重大资产重组,大连热电总经理张永军向《证券日报》记者表示,公司将继续推进本次交易相关事项,全力协调各中介机构落实加期审计等相关工作,尽快完成财务数据更新并及时向交易所申请恢复审核。

大连热电目前主营热电联产、集中供热等业务,公司系大连地区供热、热电联产龙头企业,旗下拥有北海热电厂、庄河热电厂等企业。截至2023年末,大连热电装机容量10万千瓦,年上网电量1.53亿千瓦时,供热面积1839万平方米。

年报数据显示,2023年大连热电实现营业收入6.33亿元,同比下降21.61%,实现归母净利润1.06亿元,同比扭亏为盈。张永军在说明会上表示,2023年公司归母净利润实现合并扭亏,主要原因是确认东海土地补偿收益所致。

如果刨除非经常性损益方面影响,大连热电2023年业绩其实是亏损的。公开数据显示,2021年至2023年,大连热电扣非归母净利润分别亏损1.1亿元、1.75亿元和2.37亿元,三年累计亏损5.22亿元。

张永军表示,公司是热电联产企业,集中供热提供的是社会公共产品,产品和服务执行政府指导价,但原材料尤其煤炭市场已完全放开,即原材料市场价采购而生产的产品价格由政府定价,执行“市场煤、计划电、计划热”的定价机制,导致热电行业长期微利或亏损经营。2021年以来,由于煤炭价格大幅上涨且维持高位运行,公司严重亏损。

对于公司当前主营的热电业务,张永军表示,一方面受煤价上涨导致燃料成本增加,另一方面由于环保政策调整,电厂按新标准进行

环保设备升级改造,旧设备淘汰报废,上市公司主营业务的经营及盈利面临较大压力。最近三年,公司盈利能力较弱,且呈现逐年下滑趋势。

如何改善公司的持续盈利能力和抗风险能力?大连热电拟通过重大资产重组的方式置入具有较强持续经营能力的优质资产,以提升上市公司核心竞争力。

具体来看,自2023年6月份起,大连热电就在着力推进一场重大资产重组,以实现公司主营业务的整体转型。大连热电披露的重组方案显示,此次重大资产重组主要分为三部分:一是公司向大连洁源能源集团有限公司或其指定的第三方出售全部资产及负债;二是以发行股份的方式购买恒力石化、江苏恒力化纤股份有限公司合计持有的康辉新材料科技有限公司(以下简称“康辉新材”)100%股权;三是募集配套资金。其中重大资产重组出售和发行股份购买资产互为前提,同时生效。如重组最终顺利完成,大连热电将彻底退出热电行业,康辉新材将成为大连热电的全资子公司,大连热电未来将定位于新材料行业。

公开信息显示,大连热电此次重组目前正处于中止审核状态。对于记者有关重组进展的提问,张永军表示,公司及相关中介机构已按照问询函要求,对相关问题逐项进行了核查、落实及回复。并根据进一步审核意见,对问询回复进行了修订,对重组报告书再次进行了修订、补充及完善。

对于中止审核问题,张永军表示,本次申请文件中记载的财务资料已过有效期且2023年度财务资料更新工作尚在准备过程中,根据相关规定,上交所已中止本次交易审核。公司将继续推进本次交易相关事项,尽快完成财务数据更新并及时向交易所申请恢复审核。

光威复材去年营收超25亿元 航空航天业务稳定增长

■本报记者 王僮

在碳纤维行业陷入供需失衡、行业“内卷”的背景下,头部企业光威复材于4月8日晚间交出2023年成绩单。公司2023年全年实现营业收入25.18亿元,同比增长0.26%;实现归母净利润8.73亿元,同比下降6.54%。同时,公司坚持高比例分红,2023年度拟10派5元(含税),合计派发现金股利4.13亿元(含税)。

行业“内卷”或加剧

航空航天业务需求稳增

近年来,随着应用领域的不断渗透和拓展,国产碳纤维行业保持了快速发展态势。根据《2023年全球碳纤维复合材料市场报告》,2023年国产碳纤维在国内的市场占有率达到了76.7%的历史新高。

但与此同时,碳纤维行业也因为近几年的无序投资、重复建设,以及阶段性全行业涨价扰动,导致下游应用需求增长放缓,从而迅速从前两年的供不应求进入到行业“内卷”状态。

光威复材董秘王颖超对《证券日报》记者表示:“公司是国内碳纤维产品品种最全、系列化最完整的碳纤维企业,且多年来一直采取的是‘发展高性能产品、瞄准高端应用’的产品策略和市场定位。因此使得公司有条件、有能力在各高端应用领域不断拓展业务,从而缓解了客观环境带来的不利影响,使得公司经营业绩实现了基本稳定。”

从此次光威复材年报披露的板块业务对比和整体市场结构来看,报告期内,航空、航天、新能源是公司三大业务板块,其中,航空业务贡献销售收入12.53亿元,占公司业务总收入的49.79%,同比增长20.89%;航天业务贡献销售收入3.47亿元,占公司业务的13.79%,同比增长37.73%。公司表示,得益于航空、航天装备应用需求的稳定增长,确保了公司营业收入保持稳定。

“对于公司最核心的碳纤维业务来说,传统定型纤维产品订单稳定、交付及时,依然是公司收入和业绩的重要基石。”王颖超说。展望2024年,以航空航天为核心的装备用碳纤维业务随着新定型产品转入量产进程,对公司经营业绩的贡献和影响可能会进一步增强。

传播星球App联合创始人由曩对《证券日报》记者说:“从行业供需来看,碳纤维行业的确出现过盲目扩产和供需失衡的问题。然而随着时间的推移,行业逐渐成熟,企业之间的竞争也会变得更加有序,未来碳纤维市场空间仍是被看好的,且高质量越来越成为关键竞争因素。”

实际上,去年碳纤维行业最“内卷”的还是工业应用领域。对于光威复材来说,因为传统主要客户订单量价齐跌,以及新开发客户虽开始导入量产但业务规模有限,使得2023年公司风电碳梁业务销售收入同比减少达35.54%。

放眼前方,光威复材方面认为,随着通用型碳纤维新增产能的持续释放,行业“内卷”有可能加剧。“这对公司风电碳梁业务和包头碳纤维项目的影响可谓喜忧参半,预期2024年风电碳梁业务可能会呈恢复性增长,而即将投产的包头碳纤维项目短期内可能会面临一定压力。”王颖超说。

根据公司公告,光威复材包头项目整体建设工作已收尾,目前已转入投产前的准备阶段,计划在2024年上半年投产。公司今年也将积极筹划并做好客户开发、市场准备和产能消化。

谈及近期热度颇高的低空经济可能会对公司的影响,王颖超直言:“作为空中飞行器,无论是高空还是低空,减重都是机体结构选材的重要考虑因素,碳纤维也是当前先进空中飞行器材料的首选。公司在低空经济领域的应用也将成为未来发展的重要空间。”

谈及近期热度颇高的低空经济可能会对公司的影响,王颖超直言:“作为空中飞行器,无论是高空还是低空,减重都是机体结构选材的重要考虑因素,碳纤维也是当前先进空中飞行器材料的首选。公司在低空经济领域的应用也将成为未来发展的重要空间。”

世茂集团被提出清盘呈请 公司称将极力反对

■本报记者 张敏 见习记者 陈潇

4月8日,世茂集团在港交所公告称,中国建设银行(亚洲)股份有限公司于4月5日向香港特别行政区高等法院提出对公司的清盘呈请,涉及公司财务义务金额约为15.795亿港元。

当日,世茂集团股价低开低走,截至收盘,跌逾18%。

世茂集团在公告中表示,公司认为该呈请并不代表其境外债权人及其他相关方的共同利益。为保障其相关方利益,公司将极力反对该呈请,并继续推动境外债务重组以最大化其相关方的价值。

公司此前曾表示,一直在积极推进境外债务的拟议重组,包括本金总额约为68亿美元的美元计值的优先票据,以及本金总额分别为21亿美元及204亿港元的各种境外银行和金融机构借

贷。董事有信心获得相关债权人的支持并完成拟议的重组。

据世茂集团3月25日发布的公告显示,根据重组方案,世茂集团为债权人提供了短期工具、长期工具、强制可换股债券、不同工具的四个选项。世茂集团控股股东许荣茂也将未偿还的股东贷款转换为新的长期票据和强制可转换债券。

不过,此次清盘呈请的提出使重组计划的前景并不明朗。公告显示,若世茂集团最终因该呈请而清盘,公司于开始清盘之日(4月5日)后就公司直接拥有的财产做出的任何产权处置,以及任何股份转让或公司成员地位的任何变更将属无效。

“从寻求重组到投资者不接受重组方案进而提出清盘呈请,这是目前化债中经常出现的状况。某种程度上是投资者增加话语权、对出险企业施加压

力、防范企业股东暗箱操作的一种策略。”易居研究院研究总监严跃进对《证券日报》记者表示,港股企业近两年“被清盘”的案例较多,也说明房企在债务处置方面不是很顺利。

世茂集团收入主要包括物业服务、商业运营、酒店经营及物业管理业务。从财报数据来看,公司2023年营收达594.64亿元,其中,物业服务收入为469.86亿元,占收入总额的79%,权益持有人应占亏损约210亿元。

不仅仅是经营亏损,在债务方面,世茂集团的压力也很大。公司财报数据显示,截至2023年12月31日,世茂集团的借贷合计约为2640亿元,其中约1994亿元将于12个月内到期偿还,而其现金总额(含现金及现金等价物及受限现金)仅有约214亿元。

此外,据世茂集团披露,于2023年12月31日,公司未按计划还款日期还

的借贷共计1694亿元;截至公司2023年综合财务报表批准之日,未按计划还款日期偿还的借贷余额共计1741亿元。对于这些情况,公司独立核数师坦言,可能对公司持续经营的能力产生重大疑虑,公司可能无法在正常经营过程中变现资产和偿还债务。

世茂集团还有较多酒店资产。截至2023年12月31日,世茂集团自持酒店已开业的有24家,包括上海康莱德酒店、上海余山世茂洲际酒店、香港东涌世茂喜来登酒店、武汉世茂希尔顿酒店、长沙世茂希尔顿酒店、世茂成都茂御酒店等。

镜鉴咨询创始人张宏伟对《证券日报》记者表示,此前世茂集团提出了重组方案,但目前债权人可能仍有反对意见。预计后续世茂集团跟债权人还会再有新的谈判,从而继续博弈,直到达成一致。

“火拼”低空经济 多家电池巨头积极布局

■本报记者 李婷 李雯雯

随着低空经济“腾空而起”,也为动力电池打开了新的应用场景和发展空间。近日,多家锂电池龙头企业官宣入局,抢占市场。

亿纬锂能近日在回复投资者提问时表示,公司在飞行汽车、无人机等低空领域已有相关电池产品的布局和应用。公司是行业内少数同时掌握消费电池、动力和储能电池核心技术的锂电池平台型企业,具备深厚的技术积累,能快速响应下游客户多样化需求。

4月3日,宁德时代在互动平台上表示,公司凝聚态电池能量密度最高可达500Wh/kg,正在进行民用电动载人飞

机项目的合作开发,执行航空级的标准与测试,满足航空级的安全与质量要求,同时还将推出凝聚态电池的车规级应用版本。

去年底,国轩高科与飞行汽车独角兽企业亿航智能达成战略合作,共同研发适用于亿航智能无人驾驶eVTOL(电动垂直起降飞行器)产品的动力电池解决方案。

资料显示,目前低空经济涉及的主要产品包括eVTOL、无人机、直升机等。其中,eVTOL是指通过电力驱动且具备垂直起降功能的飞行器,因其具有低碳环保、安全便捷、自动化等级高、运行成本低等优势,而备受市场关注。

“eVTOL采用电力驱动,其能源系

统的核心是锂电池。相比于汽车动力电池,eVTOL对于电池性能的要求十分严苛,尤其是起降时的动力需求,航程、运载能力等指标,使得锂电池能量密度、充电倍率等直接成为制约eVTOL发展的关键因素。”招商证券相关行业分析师对《证券日报》记者表示。

平安证券表示,电池性能是制约eVTOL发展的关键瓶颈。动力电池存在能量密度短板,eVTOL垂直起飞所需要的动力是地面行驶的10倍至15倍,这对电池的能量密度提出了极高要求。

“目前,各家电池厂的低空场景电池还是以半固态电池为主。”真锂研究首席分析师墨柯对《证券日报》记者表示,低空领域的锂电池需要同时满足更高能量

密度以及安全性两个要求。相比普通锂电池,半固态电池使用的电解液是普通锂电池的10%。电解液是电池安全的关键因素,同时对耐用性也有较大影响。

在目前的锂电市场,已有宁德时代发布的凝聚态电池,其能量密度最高达到500Wh/kg。宁德时代表示,凝聚态电池的电解液是一种半固态化的胶质状态,这使得凝聚态电池既能完成锂离子在正负极的传导工作,也因为电解液本身的黏性使得流动性降低,能提高动力电池整体的安全性能,避免了传统液态锂离子电池热失控的巨大风险。

业内人士认为,随着龙头企业的创新引领,低空领域的锂电池有望在不久之后迎来“起飞”行情。