编辑 吕银玲 美编 高蕾 责校 李月 电话:64101949 bbtzbs@163.com

鹏翎股份新主调查 指向赤山集团实控人

上市将满七年,鹏翎股份(300375)实控人张洪起今年想要退出的念头非常强烈。在前次转让控制权未果之后,张洪起紧接着再度推出了易主方案,但却在11月24日遭到了深交所的追问。据鹏翎股份公告,此次的接盘方系自然人王志方,但公司却并未披露其详细情况,这也让王志方的身份成了一个谜。对于王志方,市场上已经纷纷猜测,认为其与赤山集团实控人各项资料较为相似。对此,北京商报记者独家采访到了赤山集团方面进行求证,对方工作人员透露"近期确实在筹划收购一家上市公司"。

- 4月25日 实控人张洪起筹划将控制权转让给九华投资
- 4月27日 收到深交所下发的问询函
- 9月3日 张洪起解除之前与九华投资签订的股份转让协议,实控权转让终止
- 11月21日 张洪起拟将其持有的29.89%的股份转让给王志方,实控人将变更为王志方
- 11月24日 收到深交所下发的关注函

王志方是谁

一则易主公告披露后,接盘者王志方是谁成为了鹏翎股份投资者心中的谜。

据了解,11月21日,鹏翎股份披露称,公司控股股东、实际控制人张洪起与王志方签署了《合作框架协议》,张洪起拟将其持有的公司2.13亿股份(占公司总股本的29.89%)转让给王志方,同时张洪起拟将转让股份所对应的表决权在双方约定的授权期限内不可撤销地委托给王志方行使,有关委托事项双方另行签订协议。本次交易事项完成后,鹏翎股份的控股股东、实际控制人将由张洪起变更为王志方。

根据鹏翎股份披露的公告,王志方住所在山东省荣成市斥山街道办事处斥山村,身份证号码37108219790219××××,其余信息并未透露。根据上述仅有的信息,王志方的身份指向了赤山集团实控人。

据Wind,赤山集团地址位于山东省威海市荣成市斥山街道,与王志方身份证地址一致,王志方持有赤山集团85.25%的股份。对此,北京商报记者致电赤山集团方面进行求证,对方办公室工作人员表示"近期确实在筹划收购一家上市公司,这些都是上层领导的事,我们也不太清楚"。当记者继续追问相关具体事项时,该工作人员以下班为由匆匆挂断了电话。

针对赤山集团方面的回复,北京商报记者致电鹏翎股份董秘魏泉胜再度进行求证,但对方表示"可以关注公司后续公告"。

对于此次控制权转让事件,深交所要求鹏翎股份说明发生背景、原因、具体筹划过程、后续正式协议签署安排以及该事项对公司生产经营可能产生的影响,并充分提示相关风险。

另外,深交所还要求鹏翎股份根据《上市公司收购管理办法》第八十三条,说明王志方是否因本次的表决权委托事项与张洪起构成一致行动人,是否触发要约收购。公告显示,本次交易发生前,张洪起持有鹏翎股份2.2亿股股份,占上市公司总股本的30.89%。

资产资信情况被追问

对于此次收购,王志方的资产资信情况也遭到了深交所追问。

根据鹏翎股份披露的公告显示,王志方将向张洪起提供借款4.5亿元,张洪起以其持有的上市公司2.2亿股股份质押给王志方作为上述借款偿还等义务履行的担保措施。

这一情况也引发了深交所的关注。在11月24日下发的关注函中,深交所要求鹏翎股份补充说明王志方为张洪起提供4.5亿元借款支付的具体时间安排,是否为委托表决权的对价,如未能按期给付是否影响后续股权转让,是否约定了相关的违约条款。

另外,深交所还要求鹏翎股份补充披露王志方资产资信情况,明确其具体出资金额及资金来源,包括但不限于自有资金与外部资金金额、杠杆情况、期限、利率等;结合王志方主要经历背景,说明本次股权受让方是否具备实际控制、经营管理上市公司的能力。

以赤山集团的经营情况来看,王志方的资金实力不容小觑。

根据Wind数据,赤山集团前身斥山渔业公司创建于1988年,现有下属企业20处,员工8000人,总资产76亿元,主要拥有海洋捕捞、海洋食品加工、建筑房地产、休闲餐饮、金融服务、工业制造等六大产业,是国家级农业产业化龙头企业。冷藏总库容量达40万吨,年加工总量达100万吨,是目前山东省最大的水产加工集群之一,全国最大的鱿鱼精深加工基地之一,被评为山东省远洋渔业产品精深加工及冷链物流示范基地。

除此之外,赤山集团还涉足工业制造业、金融服务业。Wind显示,赤山集团先后建起了渔网绳厂、纸箱厂、鱼粉厂、建材加工等工业生产企业;另外,集团与威高集团、迪尚集团合资成立的威海蓝海银行为山东首家民营银行,同时集团还拥有小额贷款公司、典当行等金融服务企业。

投融资专家许小恒对北京商报记者表示,背靠大型企业集团,自然人接盘上市公司的案例也并不少,这种情况下自然人的资质一般不会有问题。

年内已两度筹划易主

需要指出的是,此次并非鹏翎股份今年首次筹划控制权转让,公司前次易主事项在今年9月刚刚折戟。

时间回到今年4月,彼时鹏翎股份表示,张洪起筹划将控制权转让给湘潭九华投资控股集团有限公司(以下简称"九华投资")。但时隔5个月,该事项最终告吹。今年9月,鹏翎股份表示,张洪起解除之前与九华投资签订的《股份转让协议》,并将3000万元保证金退还给九华投资。

在与九华投资的交涉中,还出现了一段小插曲。由于九华投资不认可前述交易协议生效及解除时点,申请冻结了张洪起所持1478.83万股鹏翎股份。之后双方达成和解,将张洪起持有的前述股份解除了冻结。

对于张洪起频繁转让上市公司控制权的原因,魏泉胜对北京商报记者表示"董事长年事已高,有点力不从心"。根据鹏翎股份披露的2019年年报显示,张洪起年龄65岁,张洪起之子张宝新38岁,担任副董事长、总裁一职。

据了解,在张洪起的带领下,鹏翎股份2014年1月登陆A股市场,公司主营业务为汽车流体管路和汽车密封部件的设计、研发、生产和销售,是国内较早从事汽车管路产品和汽车密封件产品研发和制造的供应商。

纵观鹏翎股份上市后的业绩表现,净利基本处于上涨态势,其中在今年前三季度鹏翎股份实现归属净利润约为8282万元,同比增长23.99%。

值得一提的是,鹏翎股份第七届董事会及监事会任期在今年4月17日已届满,但公司至今未完成董事会和监事会换届选举程序,也未披露后续换届安排。上海明伦律师事务所律师王智斌对北京商报记者表示,董事会及监事会换届延期超半年时间,在法规上并不合规。

这一情况也遭到了深交所关注,要求鹏翎股份核实并披露至今未完成换届的具体原因及后续安排,并说明未完成换届是否符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

魏泉胜在接受北京商报记者采访时表示,董事会及监事会换届延期的情况跟公司筹划控制权转让有关。 **北京商报记者 董亮 马换换**

控股股东欲罢免6名董事 顾地科技收关注函

北京商报讯(记者 刘凤茹)仅时隔半年的时间,顾地科技(002694)控股股东山西盛农投资有限公司(以下简称"山西盛农")就要罢免当时提名的6名董事,深交所对此事进行关注。11月24日晚间,深交所下发关注函,顾地科技需要对该事项是否对公司生产经营产生重大不利影响进行说明。

公告显示,11月23日,顾地科技收到山西盛农发来的《关于提议召开顾地科技股份有限公司临时股东大会的函件》。该函件显示,山西盛农作为持有顾地科技26.02%股份的股东,认为公司非独立董事张鹏、张岭和郭晓梅及独立董事伍淑平、兰亮和何宝宽不再适合担任公司董事职务。

山西盛农认为,根据《中华人民共和国公司法》《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定(五)》《上市公司股东大会规则》《顾地科技股份有限公司章程》的规定,公司有权提议罢免顾地科技前述相应董事,并提议及时召开顾地科技临时股东大会会议审议相关提案。

同时山西盛农拟选举武校生、邵守富、王可辉担任公司第四届董事会非独立董事,拟选举苗应建、杨中硕、张桃华担任公司第四届董事会独立董事。

蹊跷的是,此次山西盛农拟罢免的6名董事于今年5月刚刚当选。顾地科技今年5月13日披露的公告显示,鉴于公司第三届董事会已届满,根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定,公司决定对董事会进行换届选举。经公司股东山西盛农及张振国提名并经董事会提名委员会审核通过,提名张岭、张振国、张鹏、许新华、熊毅和郭晓梅为第四届董事会非独立董事候选人。山西盛农提名并经董事会提名委员会审核通过提名伍淑平、兰亮、何宝宽为第四届董事会独立董事候选人。张鹏、张岭、郭晓梅、伍淑平、兰亮和何宝宽任期均为三年。

为何半年后要罢免亲自提名并当选的董事?北京商报记者致电山西盛农在Wind披露的电话进行采访,不过电话一直显示"呼叫失败"。

据了解,顾地科技专业从事塑料管道的研发、生产和销售,主要产品有聚氯乙烯(PVC)系列管道、聚乙烯(PE)系列管道和聚丙烯(PP)系列管道等。在关注函中,深交所要求顾地科技说明短期内提议罢免上述董事的具体原因,是否对公司生产经营产生重大不利影响。对此,北京商报记者致电顾地科技进行采访,但对方电话未有人接听。

业绩连亏叠加实控人被查 *ST节能雪上加霜

北京商报讯(记者 刘凤茹)近期*ST节能(000820)负面消息接连不断。在披露公司及控股股东神雾科技集团股份有限公司(以下简称"神雾集团")被立案调查后,*ST节能又披露实控人被立案调查的公告。对于深陷业绩泥潭的*ST节能而言,无异于雪上加霜。作为神雾系在A股剩下的唯一上市平台,*ST节能还能走多远?

11月24日,*ST节能发布公告称,公司收到实际控制人吴道洪通知,其已于2020年11月17日收到中国证监会《调查通知书》,通知书内容为吴道洪因涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,中国证监会决定对吴道洪立案调查。

在11月19日,*ST节能就公告称,公司及控股股东神雾集团因涉嫌信息披露违法违规被立案调查。

针对公司、控股股东以及实控人被立案调查的具体原因,北京商报记者致电*ST节能证券部,相关人士在接受记者采访时表示"具体原因不方便透露,我们接到的通知就是信息披露上出现问题"。

当被问及立案调查事项对公司经营是否有影响时,*ST节能证券部相关人士表示"立案调查目前没有对公司经营产生实质性的影响"。

值得一提的是,11月24日*ST节能涨停收盘。截至11月24日收盘,*ST节能收于1.09元/股,涨幅为4.81%。但在著名经济学家宋清辉看来,投资者最好远离被立案调查的个股,因为其中的投资风险很大。

据了解,2016年,江苏院通过借壳金城股份实现上市,江苏院系神雾集团在2008年全资收购而来。交易完成后,神雾集团成为金城股份的控股股东,而后金城股份更名为神雾节能(*ST节能前身),吴道洪正式掌舵*ST节能。

入主*ST节能后,吴道洪却多次被立案调查。2019年7月12日,*ST节能曾发布公告称,公司于2019年7月11日收到中国证监会《调查通知书》,因公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,中国证监会决定对公司立案调查。同日,神雾集团与吴道洪一并因涉嫌信息披露违法违规被立案调查。

而在2019年6月6日,*ST节能还从神雾集团处获悉,神雾集团及吴道洪均收到中国证监会《调查通知书》。被立案调查原因为神雾集团、吴道洪因涉嫌违法违规。目前,上述被立案调查事项尚无结论。

财务数据显示,2018年、2019年*ST节能实现的归属净利润分别亏损约6.57亿元、20.43亿元。若*ST节能2020年经审计的净利润继续为负,或者2020年经审计净资产为负,根据相关规定,*ST节能股票存在被暂停上市的风险。

在今年前三季度,*ST节能的归属净利润仍亏损约1.81亿元。宋清辉认为,如何实现扭亏是*ST节能当下的重要任务。但被立案调查事项将使重组受到限制,对*ST节能来说,保壳难度不小。

老周侃股 Laozhou talking

奇德新材的招股书还能信吗

周科竞

近期,尚在IPO阶段的奇德新材火了,究其原因竟然是因为IPO申报稿里有27处信披错误,这样的招股书投资者还敢相信吗?公司招股书就算发布出来,投资者又如何相信招股书里数据的真实性?虽然现在注册制下公司IPO简单了许多,但是相关IPO材料的真实性和正确性还是需要保证的,毕竟它是投资者做出投资决策最重要的参考和判断依据。

IPO是个严肃的事情,不仅关乎拟上市公司的未来发展,同时也关系到众多投资者的荷包。拟上市公司如果在申报材料的正确性上都没有足够的重视,那么又如何能保证将来的招股说明书、上市公告书中的数据都是真实正确的?注册制下虽然不再有发审委,但是投资者依然需要真实准确的信息披露,否则如何了解上市公司的真实情况?

奇德新材的申报材料能出这么多的错误确实让人意想不到。虽然直接原因是中介机构的问题,但本栏认为,与拟上市公司的要求不严格也有一定的关系。如果拟上市公司对相关中介机构提出很严格的要求,对于申报材料在申报前进行很严格地校对和审核,那么即使相关中介机构犯了很多低级错误,也一定能够在递交申报材料前发现其中的大多数错误,并做出正确的修改。

人无完人,是人就有犯错误的可能,但是如果制作材料的人和检查材料的人都能尽心尽力,那么就不会出现这么多处的低级错误,如果真的只是1处或者2处错误,本栏相信管理层也不会专门对此问询,投资者也不会这么重视。往严重了说,招股书里出现这么多的低级错误,都可以被认为是拟上市公司对于上市的态度不够诚恳。

奇德新材的大股东肯定是愿意让公司上市的,毕竟他们是最大的受益方,而公司董事长本人或许也不会把申报材料看得那么仔细,出问题的应该还是在中介机构工作人员身上,最大的可能是奇德新材的员工认为各类机构都是很专业的,他们出具的材料不会有任何问题,所以也就疏于检查,而专业机构认为奇德新材的员工还会再检查一遍,所以也就不那么细心,结果是两边都把责任推给对方,于是有了这么多的错误,这其实反映的是奇德新材的内部管理问题。

招股书里出现如此多的信披错误,本栏认为公司招股书里其他的信息真实性也会令投资者生疑,因此,监管层可以考虑让奇德新材重新更换包括券商等中介机构,对公司重新尽调,对招股书进行重新核对,以打消投资者对公司招股书的疑虑,进一步保障投资者的利益。

现在管理层已经对奇德新材非常关注,投资者也要在未来可能申购奇德新材股票时多留个心眼,对于奇德新材招股说明书的内容要多加核实,不能说啥信啥,谁知道是不是又是低级错误。