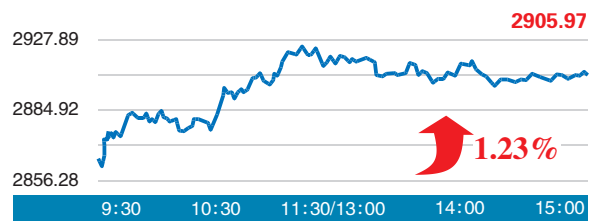


· 上证综指昨日走势图 ·



昨日国内其他重要指数



上市公司换手率排名

有友食品	20.03元	41.96%
日丰股份	23.6元	39.99%
瑞普生物	17.01元	37.88%

上市公司成交量排名

中国平安	78.2元	49.5亿元
中兴通讯	29.2元	44.3亿元
五粮液	104.2元	43.4亿元

资金流向(两市主力资金净流出48亿元)

沪市	深市	创业板
净流出	净流出	净流出
31亿元	17亿元	12亿元

两市股票昨日涨跌一览

上涨:3144家	平盘:188家	下跌:405家
占比84%	占比5%	占比11%

全球重要指数一览(截至北京时间昨日23时)

道·琼斯	25679.9	-0.33%
纳斯达克	7702.38	-1.46%
标准普尔	2840.23	-0.67%
恒生指数	27657.24	-0.47%
台湾加权	10464.5	0.64%
日经指数	21272.45	-0.14%

· 股市聚焦 ·

元成股份 董事长、总经理遭调查

元成股份5月21日晚间发布公告称,公司收到董事长祝昌人、副董事长、总经理兼董事会秘书姚丽花的书面报告,公司根据祝昌人和姚丽花的书面报告获悉,本次立案调查是基于他们作为浙江元成园林集团股份有限公司第一期员工持股计划相关当事人,在该员工持股计划买入公司股票事项上涉嫌内幕交易,对其本人进行立案调查。本次立案调查事项不涉及公司,系针对祝昌人、姚丽花个人的调查,目前公司经营一切正常,不存在其他应披露未披露事项。

天宝食品 遭证监会立案调查

天宝食品5月21日晚间发布公告称,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,证监会决定对公司立案调查。据悉,天宝食品属于农副产品加工业,主营业务主要由水产品加工、农产品加工、冰淇淋制造、药品销售和仓储构成,其中水产品加工、农产品加工、冰淇淋制造是公司目前的核心业务。

智慧松德 拟购超业精密88%股权

智慧松德5月21日晚间发布公告称,公司拟以发行股份、支付现金的方式购买超业科技(香港)有限公司等合计持有的东莞市超业精密设备有限公司的88%股权,公司股票自5月22日开市起停牌。

鹏欣资源 拟配股募资不超35亿元

鹏欣资源5月21日晚间发布公告称,公司拟按每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售。拟募集资金总额不超过35亿元,在扣除发行费用后将分别用于南非奥尼金矿生产建设项目、刚果(金)希图鲁铜矿铜钴生产线技改项目及补充流动资金。

ST锐电 大股东拟协议转让股份

ST锐电5月21日晚间发布公告称,公司大股东重工起重拟通过公开征集方式协议转让公司501%-1551%股权。意向受让方需具有明晰的经营发展战略,具备促进上市公司持续发展和改善上市公司法人治理结构的能力;同等条件下优先考虑与上市公司主营业务有协同效应的意向受让方;如涉及标的资产注入,标的资产应符合国家产业方向。

大豪科技 5名股东拟减持股权

大豪科技5月21日晚间发布公告称,公司5位自然人股东郑建军、吴海宏、孙雪理、谭庆、赵玉岭计划3个交易日后的6个月内以大宗交易的方式合计减持不超过公司股份总数的5%。栏目主持:马换换

中金两名保代领科创板首张罚单

北京商报讯(记者 刘凤茹)保荐代表人(以下简称“保代”)在证券发行环节充当“第一看门人”的角色,这一制度设计对公司发行上市提供专业服务的中介机构形成一种强制性的外部监督和核查机制,不过,并非所有保代都能勤勉尽责。5月21日晚间,证监会、上交所双双发布公告称,因违规改科创板注册文件,中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金”)两名保代被处罚。

日前,上交所对保代万久清、莫鹏予以通报批评的决定。这两名保代受中金指派,在交控科技股份有限公司申请首次公开发行股票并在科创板上市项目中担任具体负责人。据了解,交控科技股份有限公司科创板上市申请于3月29日获得受理,5月6日上交所披露了公司首轮问询回复。

经查明,2019年4月28日,在向上交所报送的《交控科技股份有限公司首次公开发行A股股票并在科创板上市申请文件审核问询函的回复》及同步报送的更新版招股说明书中,万久清、莫鹏作为保荐工作具体负责人,擅自多处修改了招股说明书中有关经营数据、业务与技术、管理层分析等信息披露数据和内容,并由此同步多处修改了上交所问询问题中引述的招股说明书相关内容。上述修改,未按上交所要求采用楷体加粗格式标明并向上交所报告,也未按照保荐业务执业规范和中金内部控制制度的规定报送公司内核部门审核把关。

上交所所在纪律处分决定书中指出,招股说明书报送稿以及对发行上市审核问询的回复,是股票发行上市审核中的重要文件,市场和投资者对此高度关注。万久清、莫鹏作为中金委派的保代,应当恪守业务规则和行业规范,诚实守信、勤勉尽责,按照要求认真回复问询问题,报告招股说明书的修改内容。其上述不当行为,违反了《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》和《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》的相关规定,也违反了保代的执业规范。基于查明的事实,万久清、莫鹏是此次违规行为直接责任人,上交所按照纪律处分委员会审核意见,对其予以通报批评。

该纪律处分决定将通报中国证监会,并记入保代的执业质量评价和诚信档案。

按照《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》《证券发行上市保荐业务管理办法》的规定,在上交所采取纪律处分的基础上,证监会对中金上述两名保代采取出具警示函的行政监管措施。

上述违规行为的发生,同时也说明中金作为保荐机构,在保代业务管理、保荐业务内部质量控制等方面存在薄弱环节。就此,上交所已对中金另行采取了书面警示的监管措施,督促其在科创板相关发行上市申请项目中进一步加强保荐业务和保代监督管理。违规行为发生后,中金及其保代万久清、莫鹏能认识到行为的错误,并按照要求予以改正。

上交所表示,科创板发行上市审核是试点注册制的重要组成部分,需要坚持以信息披露为中心,需要压实中介机构对信息披露质量的把关责任。后续,上交所对发行上市审核过程中发现的违规行为将严格依规予以惩处。希望所有的保荐机构、保代和其他中介机构及其相关责任人能够从该起违规行为和纪律处分中汲取经验教训,认真履行职责,对制作和报送的信息披露文件进行全面核查验证,共同推动设立科创板并试点注册制的平稳有序实施。

证监会亦强调,将持续加大对科创板保荐业务违规行为的打击力度,督促保荐机构及其保代严格履行核查验证、专业把关的法定职责,做好尽职调查和信息披露工作,充分把控项目风险,切实发挥资本市场“看门人”作用,推动科创板市场平稳健康发展。

针对公司两保代被罚的相关问题,中金相关负责人在接受北京商报记者采访时表示:“监管部门对于保荐代表人万久清、莫鹏的纪律处分和行政监管措施,公司高度重视,要求员工引以为戒,认真学习和深刻领会相关规定和监管要求,并将进一步加强保荐业务和保荐代表人的管控和培训,提升保荐代表人执业水平、确保保荐工作质量”。

Laozhou talking

一心堂实控人投机可转债欠妥

周科竟

一心堂控股股东、实控人阮鸿献在公司可转债上市首日卖出巨量可转债,与其长期看好公司并投资可转债的形象相悖,有投机可转债的嫌疑。本栏认为,虽然阮鸿献此举并不违规,但也应该考虑一下投资者的感受,减持行为应尽量温柔一些。

从一心堂发布的相关公告来看,阮鸿献以原始股东的身份参与可转债发行的优先认购,获配一心转债约192万张,占本次发行总量的31.86%。作为一心堂的实控人,阮鸿献大手笔参与认购自家可转债对市场释放出积极的信号,投资者视大股东的行为为看好公司未来的长期发展,通过认购可转债的方式,保护自己的持股比例不下降,防止其他股东通过可转债转股的形式威胁到第一大股东的控股地位。

但在2019年5月17日,一心转债上市交易的第一天,阮鸿献就通过大宗交易方式减持其持有的一心转债约60.26万张,占发行总量的10%,约为阮

鸿献持有一心转债总量的1/3。

这样的减持行为,从法律法规上看并不违规,但是却极大地伤害了投资者的积极性。以至于在公告发布的次日即5月21日整个股市出现上涨的时候,一心堂股价出现逆市下跌。投资者可能会认为,既然一心堂控股股东都在迫不及待地大量抛售一心转债,那么一心堂的股价有可能已经高估。

此外,不仅仅控股股东在减持一心转债,5月11日一心堂还发布了股东减持预告,持有一心堂股份9564.8万股、占公司总股本比例16.8463%的股东刘琼计划在公告之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式减持不超过567万股公司股份,占公司总股本比例0.9986%。两件事情综合到一起,一心堂的投资者难免会对一心堂的未来感到担忧,毕竟大股东们都纷纷减持,投资者的持股信心会遭受很大的打击。

尤其是阮鸿献短炒自家可转债的情形,

更容易遭到投资者的质疑。这样的操作,从本质上讲是属于短线投机炒作,虽然说现有的法律法规并未禁止这样的行为,但是这事实上却打击了投资者的信心,当初自己带头认购转债,现在上市就大量减持,如此操作,投资者怎能不受打击?

交易行情显示,一心转债自5月17日上市交易之后,当日收盘价为116.7元/张,随后,一心转债近两个交易日连续出现下跌,在5月20日下跌1%,在5月21日下跌0.89%,截至5月21日收盘,一心转债的最新价格为114.5元/张。在本栏看来,一心转债近两个交易日的连续下挫,也可能是受到了公司实控人上市当日便大举抛售可转债消息的影响。

本栏认为,作为上市公司实际控制人,还是应该谨慎资本运作,踏踏实实长期持股,认真经营公司,让公司利润提升带动自己财富增值才是和投资者双赢的办法,投机短炒并不能带来公司的稳定长期发展,反而可能会招致中小投资者的反感。

A股公司分拆上市热情升温

北京商报讯(记者 高萍)越来越多的A股公司有了分拆子公司上市的想法。盈峰环境(000967)5月21日宣布,拟分拆子公司上市,这也意味着欲分拆上市的公司进一步扩容。自今年3月监管层表态科创板允许分拆上市、有望填补境内分拆上市空白以来,分拆子公司登陆科创板受到A股上市公司青睐。需要指出的是,分拆上市暗藏一定风险。在业内人士看来,科创板相关规则的落地需在信披等方面创作进一步加强。

根据盈峰环境发布的公告,公司子公司浙江上风高科专风实业有限公司(以下简称“专风实业”)拟进行股份制改制并整体变更设立股份有限公司。盈峰环境介绍,此次股改为推动风机产业(专风实业)独立走向资本市场做准备,包括但不限于在境内或香港独立上市。这也意味着盈峰环境欲分拆子公司上市。

分拆上市是指母公司将部分业务或某个子公司从母公司中独立出来进行IPO。分拆上市中,母公司通过将其在子公司中所拥有的股份按比例分配给现有母公司的股东,从而在法律上和实质上将子公司的经营从母公司的经营中分离出去,最终实现两家公司的独立。

今年以来,拟分拆子公司上市的案例频出。从分拆上市的平台来看,上述案例中子公司欲上市平台多为港交所。新时代证券在发布的研报中指出,A股上市公司分拆上市的渠道主要有四种,包括让渡控股权后的间

接分拆上市,国内上市公司分拆在A股上市更多是以控股变参股的形式出现;分拆后子公司在新三板挂牌;分拆后发行H股赴港上市;分拆后通过红筹架构境外上市。

今年以来,从拟上市平台来看,不同于拟在港股上市的情况,该部分上市公司拟分拆子公司上市的平台为科创板。3月,证监会在发布的科创板上市公司持续监管办法(试行)中规定,达到一定规模的上市公司,可以依据法律法规、中国证监会和交易所有关规定,分拆业务独立、符合条件的子公司在科创板上市。这一规定打开了A股欲分拆子公司上科创板的大门。

新时代证券首席经济学家潘向东在接受北京商报记者采访时表示,A股上市公司通过分拆上市意愿强烈,但是由于我国监管层对上市公司分拆上市一直持严格把关态度,因此A股上市公司主要通过新三板和境外分拆上市,在主板市场成功的案例并不多。随着监管层表态,科创板分拆上市相关细则出台,未来A股上市公司通过分拆子公司到科创板上市将会成为常态。

不过,分拆上市存在一定潜在风险。潘向东具体介绍,在分拆上市过程中可能产生信息披露不完善,母公司与子公司之间容易产生关联交易,导致违规交易和利益输送,损害中小投资者利益;上市公司通过分拆上市,将过多优质资产注入子公司,导致母公司资产被掏空,进而损害相关投资者利益。

稀土概念股井喷 中国稀土股价翻倍

北京商报讯(记者 刘凤茹)近期华为概念股、稀土概念股俨然成为资本市场的热点。5月21日,稀土概念股又现井喷行情。其中,A股稀土概念股掀起涨停潮,与此同时,港股上市公司中国稀土更是开启暴涨模式,股价出现当日翻倍行情。在业内人士看来,相关稀土标的股受益于供给端收缩双重利好,股价提振明显,但后续板块表现持续性有待观察。

5月20日大涨后,5月21日稀土永磁板块再度爆发。截至5月21日收盘,稀土永磁板块领涨两市,整体板块涨幅为7.55%。个股来看,稀土永磁板块内的30只个股在5月21日全线上涨,其中五矿稀土等13股当日更是涨停收盘。以五矿稀土为例,五矿稀土5月21日早盘低开1.18%,随后呈现震荡走势。5月21日下午开盘,在强劲买盘的推动下,五矿稀土快速封上涨停板。截至当日收盘,五矿稀土上涨10.03%,收于15.91元/股。

除了五矿稀土外,金力永磁、北方稀土、正海磁材等股票在5月21日均涨停。此外,厦门钨业、科力远等股票在5月21日的涨幅均超过6%。

A股稀土永磁板块的大涨也刺激了港股上市公司中国稀土的暴涨。交易行情显示,5月21日中国稀土早盘跳空高开13.51%,随后保持持续上扬的态势。午后开盘后,中国稀土急速拉升。当日下午1点30分,中国稀土的涨幅扩大至100%。不过随后有所回落,但截至5月21日收盘,中国稀土仍上涨108.1%,收于0.77港元/股。

中国稀土5月21日的换手率为50.96%,成交金额为5.99亿港元,而在5月20日中国稀土的成交金额仅为720万港元。

中国稀土1999年10月15日在港股上市,是一家主要从事稀土及耐火产品制造及销售业务的香港投资控股公司,为全国最大规模的稀土及耐火材料生产商之一。5月21日,中国稀土盘中最大涨幅达到135.14%,盘中股价最高达1.308港元/股,创三年以来的新高。

针对A股、H股市场掀起的稀土永磁概念股炒作热潮,一位不愿具名的券商分析师表示,市场目前对稀土概念股的炒作热情高涨,主要是投资者情绪层面,后续还是需要注意短期的回调风险。

公开资料显示,2018年中国成为世界上稀土进口量最多的国家,中国多年来一直是全球最大的稀土出口国。需要指出的是,上述稀土概念股目前还是以游资炒作为主。据盘后的交易信息显示,五矿稀土在5月21日全天总成交金额为18.4亿元,当日处于买一位置的国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部买入金额约1679.96万元。同样在5月21日涨停的领益智造也遭遇游资爆炒,买一位置的方正证券股份有限公司北京安定门外大街证券营业部当日买入领益智造的金额高达约1.04亿元。