

# 突发爆雷 一周内四公司董事长被查

>> 近期被立案调查的上市公司董事长情况一览 <<

## 华扬联众

被立案董事长姓名  
苏同  
被立案原因  
涉嫌操纵证券市场等

## 梦洁股份

被立案董事长姓名  
姜天武  
被立案原因  
涉嫌信息披露违法违规

## 吴志机电

被立案董事长姓名  
汤丽君  
被立案原因  
涉嫌内幕交易吴志机电股票

## 弘亚数控

被立案董事长姓名  
李茂洪  
被立案原因  
涉嫌内幕交易某A股上市公司股票

又有上市公司董事长被立案！11月24日晚间，华扬联众

(603825)发布公告称，因涉嫌操纵证券市场等，公司实控人兼董事长

苏同、副总经理杨宁遭证监会立案。据了解，苏同已是本周遭到证监会立案的

第4位上市公司董事长，还有梦洁股份、弘亚数控、吴志机电3股董事长同样遭到了证

监会立案调查。值得一提的是，除了董事长，梦洁股份被立案的人员还包括副董事长、董事等4人。

## 董事长、副总经理被立案

华扬联众突发利空。11月24日晚间，华扬联众发布公告称，公司于近日收到公司实际控制人兼董事长苏同、副总经理杨宁的通知，苏同和杨宁于11月22日分别收到中国证监会《立案告知书》。因涉嫌操纵证券市场等，中国证监会决定对苏同和杨宁立案。

截至三季度末，苏同为华扬联众第一大股东，持有公司6638.91万股股份，持股比例为26.21%。资料显示，苏同出生于1973年，毕业于北京工商大学，早在1996年，苏同就开始担任华扬联众总经理。现任华扬联众董事长、

会对公司的正常经营活动产生影响，公司经营

管理、业务及财务状况正常。投融资专家许小恒表示，操纵证券市场严重侵害投资者合法权益，扰乱市场秩序，是监管层近年来稽查执法打击的重点。虽然是对个人的立案调查，但作为上市公司实控人、董事长及高管，被立案的情形也会影响投资者的投资情绪。

苏同作为华扬联众第一大股东，持有公司6638.91万股股份，持股比例为26.21%。资料显示，苏同出生于1973年，毕业于北京工商大学，早在1996年，苏同就开始担任华扬联众总经理。现任华扬联众董事长、

总经理。

另一位被立案的高管杨宁出生于1979年，曾任北汽福田汽车股份有限公司投资者关系主管，欧力重工有限公司并购部副部长，北汽福田汽车股份有限公司投行与并购部专业总师，北京汽车股份有限公司资本运营部经理，福建海源自动化机械股份有限公司副总经理、董事会秘书，美尚生态景观股份有限公司副总经理。

据了解，华扬联众是A股元宇宙概念股之一，公司基于区块链和人工智能的系列技术平台和营销工具，为客户提供全链路服务内容，曾在一个月间股价涨幅超八成。

针对公司相关问题，北京商报记者致电华扬联众董秘办公室进行采访，不过对方电话未有人接听。

## 系本周第4位被立案董事长

作为公司“掌舵人”，董事长的作用不言而喻。在本周，董事长被立案的情况频繁出现，苏同已是本周第4位被立案的董事长。

最新披露董事长被立案的个股为梦洁股份。11月23日晚间，梦洁股份发布公告称，因涉嫌信息披露违法违规，公司及公司董事长姜天武，副董事长李菁，董事李建伟，董事、董

事会秘书李军，股东张爱纯被立案。

因梦洁股份本次被立案的人员多达5人，11月24日，梦洁股份成为市场热议的焦点。公司股价当日收跌4.03%，收于4.76元/股。

不同于华扬联众相关人员被立案的毫无征兆，梦洁股份及相关人员在今年10月就曾受到深交所通报批评的处分。违规行为包括未按规定在2022年1月31日前进行业绩预告、控股股东及其他关联方资金占用、违规对外提供财务资助。

此外，11月22日晚间，吴志机电、弘亚数控分别披露公告称公司董事长被立案。

先看吴志机电。11月22日晚间，吴志机电发布公告称，公司于近日接到公司董事长汤丽君的通知，因其涉嫌内幕交易吴志机电股票，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，10月26日，证监会决定对其立案。

值得注意的是，弘亚数控董事长、实控人之一、总经理李茂洪被立案的原因因涉嫌内幕交易某A股上市公司股票，与吴志机电董事长被立案的原因相近，同时一起被立案的还有弘亚数控实控人之一、董事刘雨华。

据了解，吴志机电与弘亚数控存在联系，两家公司均与德恩精工关系密切。吴志机电实控人汤秀清曾从李茂洪手中受让德恩精工股份，而汤丽君与汤秀清系姐弟关系。两家公司董事长同时被立案是巧合还是有所联系引发市场猜测。

北京商报记者 丁宁

## 涉核酸检测业务 翌圣生物取消上会

一天两家企业IPO被取消审核。11月23日晚间，证监会、上交所均披露了关于首发审核会议的补充公告，北京芯愿景软件技术股份有限公司（以下简称“芯愿景”）、翌圣生物科技（上海）股份有限公司（以下简称“翌圣生物”）均取消本周上会事宜。值得一提的是，翌圣生物系沪深交易所回应涉核酸检测企业上市后首家相关业务上会公司，而翌圣生物取消上会理由也与大多数企业不同，系“尚有相关事项待核查”，这也让市场猜测此次IPO取消审核与监管层此前表态有关。另外，经同花顺iFinD统计，11月以来已有4家企业取消上会审核，该数量在年内单月中仅次于8月，系年内第二高。

### 一天两宗IPO取消审核

原定于本周上会的芯愿景、翌圣生物，均在11月23日宣布取消IPO上会审核。

11月23日晚间，上交所官网显示，鉴于翌圣生物尚有相关事项需要进一步核查，决定取消11月25日对该公司发行上市申请的审议。

同日晚间，证监会官网也披露消息称，因芯愿景已申请撤回申报材料，决定取消11月24日对该公司发行申报文件的审核。

一天两家公司被取消上会审核，这在年内IPO市场并不多见。投融资专家许小恒对北京商报记者表示，一般而言，IPO企业上会监管层会提前一周安排并进行披露，仅一周时间，企业出现重大变化的情况比较少，这也是IPO市场取消审核案例并不是很多的原因之一。“从历史案例来看，企业上会前夕主动撤单，可能是涉及被举报、公司尚有问题没有解决完善等。”许小恒如是说。

值得一提的是，上述取消审核的芯愿景并非首次冲击A股市场，公司此前就曾有过一段撤单经历。招股书显示，芯愿景主营业务是依托自主开发的电子设计自动化(EDA)软件，开展集成电路分析服务和设计服务。2019—2021年，公司实现营业收入分别约为1.6亿元、1.81亿元、2.56亿元；对应实现归属净利润分别约为7378.74万元、8287.84万元、1.33亿元，处于稳步增长状态。

此次申请深市主板上市，芯愿景拟募资5.15亿元，其中1亿元用于补充流动资金，剩余募资拟投向5个与公司主营业务相关项目。不过，伴随着公司取消上会，上述募资愿望也宣布破灭。

而在此次申报主板上市之前，芯愿景曾在2020年5月申报过科创板上市，不过在当年12月公司撤单。这也意味着逾两年时间，芯愿景两度IPO折戟。

### 翌圣生物上会“被卡”

11月21日，沪深交易所回应了涉核酸检测企业上市问题，而在这之后的首家上会企业就是翌圣生物，这也让公司上会情况备受关注。不过，尚未等到11月25日上会，上交所就率先披露了翌圣生物取消审核的消息。

近期，涉核酸检测企业扎堆上市引发关注，也受到市场颇多质疑。对此，11月21日深夜，沪深交易所进行了回应，称高度关注涉核酸检测企业的上市申请，坚持从严审核，尤其是企业的可持续经营能力。重点关注了其核酸检测相关业务与主营业务的关联性、相关收入的可持续性以及剔除该等业务收入后公司是否仍满足发行上市条件等，并要求公司进行充分披露。

独立经济学家王赤坤在接受北京商报记者采访时表示，结合翌圣生物取消审核原因，系“尚有相关事项待核查”，与大多数取消审核企业的“撤单”理由也不相同，公司此次IPO取消审核大概率与监管层发声有关。

据了解，翌圣生物主要从事分子类、蛋白类和细胞类生物试剂的研发、生产与销售，是国内少数同时覆盖三大品类生物试剂研发和生产的高新技术企业，产品广泛应用于生命科学研究、诊断与检测和生物医药等领域。

2019—2021年以及2022年上半年，翌圣生物实现营业收入分别约为9786.25万元、1.86亿元、3.22亿元、2.01亿元；对应实现归属净利润分别约为1805.8万元、5296.89万元、1.01亿元、3.21455万元。

需要指出的是，自2020年涉足核酸检测服务后，翌圣生物来自新冠相关产品的销售收入占比在逐年走高。数据显示，2020年、2021年以及2022年上半年，翌圣生物与新冠相关的产品销售

收入分别为4614.76万元、8174.13万元、7689.73万元，占当期营业收入的比例分别为24.77%、25.42%、38.28%。

翌圣生物也坦言，新冠相关产品的销售收入及其对公司营业收入的贡献度呈上升趋势，新冠疫情的不确定性导致未来公司经营业绩增长存在下滑的风险。

另外，在翌圣生物披露的问询函回复中，上交所对于公司新冠相关业务也曾进行过追问。针对公司此次IPO取消审核的具体原因等问题，北京商报记者致电翌圣生物证券部进行采访，对方工作人员表示“不方便透露，具体情况以上交所披露的公告为准”。

### 11月取消上会数系年内第二高

除了芯愿景、翌圣生物之外，11月以来还有元创科技股份有限公司（以下简称“元创科技”）、新疆天利石化股份有限公司（以下简称“天利石化”）两家公司在上会前夕取消审核。

具体来看，元创科技拟冲击沪市主板上市，原定于11月3日上会，不过在11月2日晚间证监会披露称，元创科技申请撤回申报材料，决定取消对该公司发行申报文件的审核；天利石化同样拟冲击沪市主板，定于11月17日上会，但在上会前夕证监会披露称，天利石化撤回了发行上市申请。

不难看出，自11月以来，IPO市场已有4家公司上会前被取消审核，而这一数量在年内单月中也处于较高水平。

经同花顺iFinD统计，今年1—10月，IPO市场分别有1家、0家、2家、2家、2家、0家、3家、8家、1家企业在上会前被取消审核，9月被取消审核数量达到峰值，其次则是11月的4家。经计算，年内IPO取消审核数量合计为25家。

从板块分布来看，主板数量最多，有16家，其中深市主板6家、沪市主板10家；科创板、创业板、北交所来看，创业板数量较多，达到7家；科创板、北交所各1家。

在上述企业中，也有正业设计、益中巨泰等公司与芯愿景经历类似，在今年IPO取消审核之前，曾有过一段IPO经历。诸如，正业设计最初在2020年7月申报创业板上市，不过在2021年3月撤单，之后公司在当年6月再度递交申报材料，继续闯关创业板。二度IPO排队逾一年时间，正业设计被安排在当年8月17日上会，但却在8月16日晚间宣告撤单，公司上会取消。

北京商报记者 马换换

## 老周侃股 Laozhou talking

### 梦洁股份太让股民心寒

周科竞

包括公司及董事长在内的多名管理层人员被立案调查，梦洁股份的“黑天鹅”事件让股民猝不及防，短期的股价大跌让股民心寒，但上市公司的信任危机更让股民心寒。一家管理层集体被立案调查的上市公司，连基本的合规经营都做不到，谈何为股民创造投资价值？

一家上市公司和多名高管集体被立案调查，公告显示因涉嫌信息披露违法违规，给投资者的直观感受是，这是一桩“窝案”。对于上市公司而言，偶尔的单个高管或者管理层出现被立案调查的情况可能并不会引发投资者的过度担心，但上市公司连同诸多高管一起，就会让投资者感到恐惧。这是怎样的一家上市公司？这样的上市公司投资价值从何而来？试问，这样的一家公司，那位投资者敢心无杂念地长期持有？这种信任危机一旦在投资者心中产生，就很难消除。

从股价表现看，梦洁股份的股价长期处于较低水平。2022年4月28日更是跌至2.62元的低位。从股价上看，梦洁股份怎么也和蓝筹股沾不上边；从公司的业绩表现看，2021年度每股亏损0.21元，2022年的三个定期报告也均为亏损。所以按照这个经营业绩来看，就算这些财务数据都是真实的，投资者也不敢买入并持有梦洁股份。

梦洁股份近几年的业绩表现一直疲软，今年以来更是出现亏损加剧的情形。现如今

的立案调查，让公司在股民心目中的形象更是大打折扣。其实上市公司亏损很正常，股民对于业绩亏损也没那么惧怕。然而，高管集体被立案调查，将对股民的投资判断产生巨大的影响。经营业绩好不好，主要看上市公司的管理层，如果管理层有所作为，亏损股反而是低位布局的好机会。但管理层有了“前科”，这样的上市公司谁还会去长期持有呢？

数据显示，近几年来，梦洁股份的董监高们在持续不断地减持股票，哪怕公司股价已经跌至历史低位，他们依然在减持。连他们都不看好自家公司的股票，投资者又有什么理由去长期持有呢？

实际上，有一部分买入梦洁股份的投资者并未抱着价值投资的目的，他们是冲着梦洁股份的重组预期去布局的。近期，梦洁股份也确实易主，然而，突如其来的立案调查可能会让公司的重组预期化为泡影。在立案调查期间，上市公司的重大资产重组受限。更为重要的是，被调查的结果不得而知，万一处罚结果超出投资者预料，那么到时候投资者又要遭受巨大的损失。

对于股民而言，其实要求并不算高，上市公司合法经营，稳步提升业绩，稳定现金分红，只要做到如此，股民就敢于长期持有，但现在好多上市公司就连基本的这三点都做不到，天天想着怎么通过资本手段去收割韭菜，这样的做法确实太让股民心寒。