湖南省上市公司协会

湖南辖区上市公司２月市场动态

湖南省上市公司协会联合上海信公企业管理咨询有限公司，就湖南辖区上市公司 2019 年 2 月份市场表现及公开披露的相关信息进行归纳总结、对比分析，具体如下：

一、湖南辖区上市公司基本情况

截至 2 月 28 日，湖南辖区共有 A 股上市公司 104 家。位居全国第 9 位（按地域划分）。其中上交所主板 30 家，深交所主板 19 家、中小板 30 家、创业板 25 家。按地区分类，长沙 61 家（含浏阳 7 家，长沙县 4 家，宁乡 3 家，望城 2 家），岳阳 10 家，株洲 8 家，益阳 6 家，湘潭 4 家，常德 4 家，衡阳 3 家，郴州 3 家，永州 2 家，怀化 1 家，湘西自治州 1 家，张家界 1 家。

截至 2 月 28 日，湖南辖区 A 股上市公司的总市值为 8,641.37 亿元，占 A 股上市公司总市值的 1.47%。2019 年湖南辖区暂无上市公司再融资（含增发、配股）情况。

图 1　上市公司市值排名行业分布图

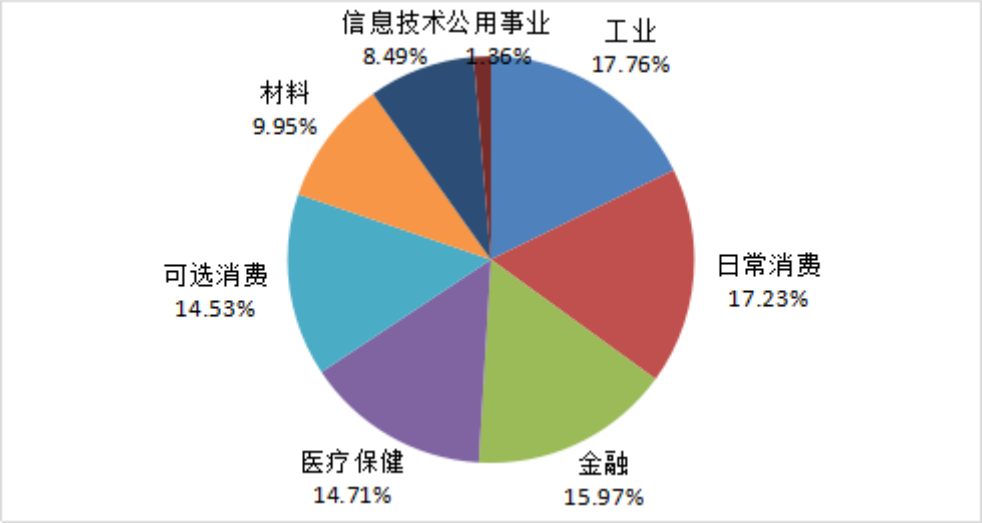


图 2　市值排名前十的上市公司

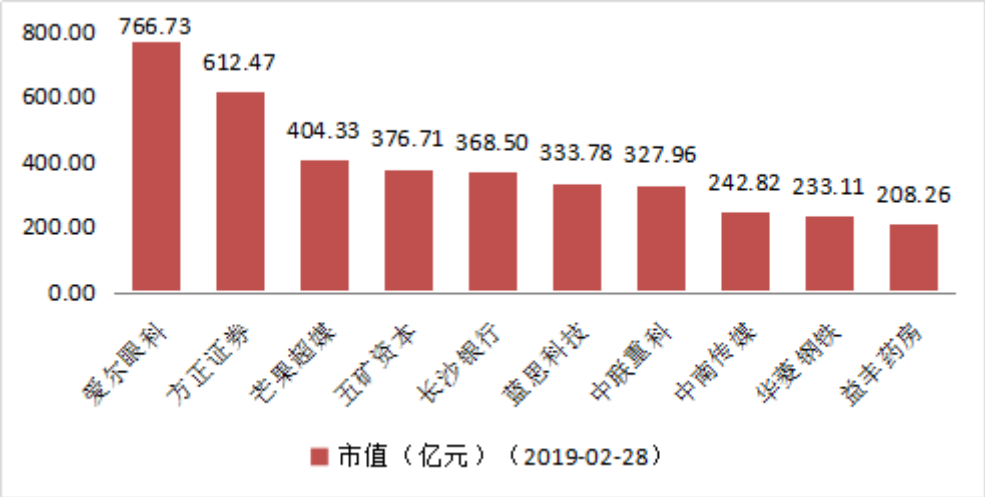
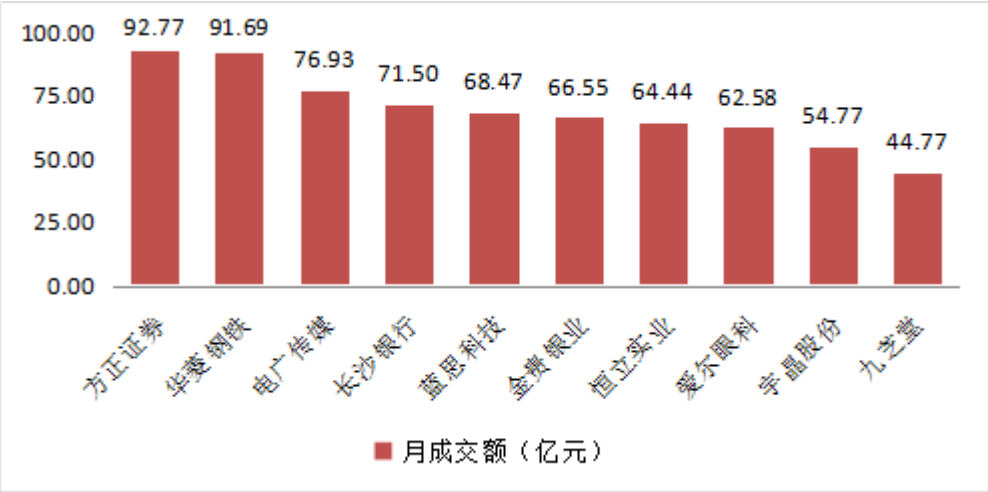


图 3　月成交额排名前十的上市公司



二、湖南辖区上市公司2月市场表现分析

二月第一天，中美贸易谈判取得重要进展，沪深两市高开，沪指盘中重返2,600点。春节后首个交易日，A股喜迎开门红，三大股指全线上涨，多板块涨幅超2%，沪指日K线四连阳，收报2,671.89点，自2018年2月7日沪指跌破半年线以来，一路震荡下跌，时隔一年再度站上半年线。后续两市震荡走高，市场做多热情高涨，沪指一举突破2,700点强压区，并于18日快速完成回踩确认后，继续上行。在周末多重利好消息的刺激下，25日两市高开高走，行业板块全线上涨，券商股集体爆发，券商指数逼近涨停，大金融板块持续领涨；沪指暴涨5.6%,冲破年线并站上2,900点,报收2,961.28点,创2015年7月以来最大日涨幅；两市巨量成交1.04万亿元，刷新2015年11月以来新高。27日，沪指全天再现宽幅震荡走势，一度冲高至2,997.49点，冲击3,000点未果随后调头下跌；沪深两市成交额再次突破万亿，短期市场急涨后，遇到抛压，震荡开始加大。整月累计涨幅高达13.79%，为2015年5月以来单月最高涨幅。及至月末，上证综指上涨13.79%，报收2,940.95点；深证成指上涨20.76%，报收9,031.93点；创业板指上涨25.06%，报收1,535.68点；中小板指上涨21.86%，报收5,893.69点。

2019年2月，湖南辖区涨幅排名前10位的股票中，工业占据4席，日常消费和可选消费各占据2席，信息技术和金融各占据1席，涨幅最大的是新五丰，上涨65.01%；其次是熊猫金控，上涨53.10%。

表 1　月涨幅前 10 的股票

序号	证券代码	证券简称	月涨幅（%）	收盘价（2019-02-28）	年涨跌幅（%）	所属行业（Wind）
1	600975.SH	新五丰	65.01	6.65	96.75	日常消费
2	600599.SH	熊猫金控	53.10	13.35	32.05	金融
3	300433.SZ	蓝思科技	45.80	8.50	30.57	信息技术
4	300216.SZ	千山药机	44.70	4.37	14.10	工业
5	603959.SH	百利科技	44.26	21.35	44.55	工业
6	002892.SZ	科力尔	44.16	38.78	45.03	工业
7	300123.SZ	亚光科技	42.69	13.37	46.44	工业
8	000622.SZ	恒立实业	42.28	7.00	-6.79	可选消费
9	002261.SZ	拓维信息	41.98	5.58	32.23	可选消费
10	002567.SZ	唐人神	41.02	8.32	46.74	日常消费

本月无下跌股票。

三、湖南辖区上市公司 2 月重大事项

1.IPO 相关

本月无 IPO 上市、获发批文及过会事宜。

2.资本运作

本月无再融资实施完成事项。

表 2　对外投资事项

序号	披露日期	证券代码	证券名称	公告事项
1	2019-02-28	603989.SH	艾华集团	2019 年 2 月 26 日,公司与交通银行股份有限公司益阳分行签订了理财产品认购协议,使用闲置募集资金 3,000 万元购买保本型理财产品。
2	2019-02-27	000622.SZ	恒立实业	公司与中国光大银行于 2019 年 2 月 25 日签订<<中国光大银行资产管理类理财产品协议书(机构—网银)>>。公司将本金贰仟万元(人民币 2000 万元整)存入中国光大银行购买“阳光碧机构盈”理财产品。
3	2019-02-27	002913.SZ	奥士康	2019 年 2 月 25 日,公司使用闲置资金 5,000 万元与长沙银行股份有限公司益阳分行签订相关理财协议。
4	2019-02-26	002661.SZ	克明面业	近日,公司使用暂时闲置募集资金 3,000 万元购

				买长沙农村商业银行股份有限公司黄兴路支行“单位协定存款”理财产品,与湖南三湘银行股份有限公司签署<<“灵活存一号”产品服务协议>>。
5	2019-02-26	601636.SH	旗滨集团	公司于近日用闲置自有资金向购买了 14,000 万元的理财产品。
6	2019-02-22	601636.SH	旗滨集团	公司全资子公司株洲醴陵旗滨玻璃有限公司于 2019 年 2 月 20 日用闲置自有资金向广发银行购买了 6,000 万元的理财产品。
7	2019-02-20	601636.SH	旗滨集团	公司全资孙公司平湖旗滨玻璃有限公司于 2019 年 2 月 18 日用闲置自有资金向浦发银行购买了 5,000 万元的理财产品。
8	2019-02-20	300015.SZ	爱尔眼科	公司使用部分闲置募集资金购买了长沙银行股份有限公司高信支行“长沙银行股份有限公司对公灵活定价存款”人民币理财产品 30,000 万元。
9	2019-02-16	601636.SH	旗滨集团	公司使用闲置自有资金继续向广发银行购买了 10,000 万元的理财产品。
10	2019-02-13	002297.SZ	博云新材	近日,公司使用闲置募集资金向上海浦东发展银行股份有限公司购买 3,800 万元理财产品。
11	2019-02-02	002251.SZ	步步高	近日,公司使用闲置资金 33,000 万元与部分银行签署了银行理财产品协议购买了部分保本型理财产品。
12	2019-02-02	002852.SZ	道道全	近日,公司使用闲置资金 2,000 万元与兴业银行股份有限公司签订了理财产品协议。
13	2019-02-01	603989.SH	艾华集团	2019 年 1 月 28 日,公司全资子公司新疆荣泽铝箔制造有限公司与交通银行股份有限公司益阳分行签订了理财产品认购协议,使用闲置募集资金 4,000 万元购买保本型理财产品。

表 3　再融资预案披露事项

序号	预案公告日	最新披露日	证券代码	证券名称	事项类型	方案进度	预计募集资金(亿元)
1	2019-02-01	2019-02-27	300700.SZ	岱勒新材	可转债	证监会核准	2.10
2	2019-02-16	2019-02-16	002852.SZ	道道全	可转债	董事会预案	7.50

表 4　上市公司重大资产重组事项

序号	证券代码	证券名称	最新披露	首次披露	重组进度	重组事件
1	600478.SH	科力远	2019-02-14	2018-08-14	发审委通过	科力远定增收购CHS公司36.97%的股权。

3.业绩与分红

本月辖区内披露业绩预告/快报的上市公司共 56 家，其中，54

家上市公司披露业绩快报：45 家业绩预盈，9 家业绩预亏;2 家上市公司披露业绩预告：2 家业绩预盈。考虑到 2 月份业绩预告/快报披露集中、数量大，具体数据详见附件。

表 5　分红送转事项

序号	披露日期	证券代码	证券名称	方案说明
1	2019-02-26	300700.SZ	岱勒新材	2018 年年报分红：10 派 0.9 元 除权日 2019-03-04 派息日 2019-03-04。

4.增持与减持

表 6　股东增/减持公司股票事项

序号	发生日期	证券代码	证券名称	事件类型	事件摘要
1	2019-02-25	600127.SH	金健米业	股东增持股票	2019-01-17 至 2019-02-25，湖南湘粮投资控股有限公司增持 461.02 万股公司股份，平均增持价格为 3.1046CNY。截止 2019-02-26，持有股份数量为 1871.99 万股，占流通股份总数比例为 2.92%。
2	2019-02-25	600127.SH	金健米业	股东增持股票	2019 年 2 月 25 日,公司收到控股股东一致行动人湘粮投资关于增持金健米业股份计划进展的函件。
3	2019-02-22	002848.SZ	高斯贝尔	股东增持股票	高斯贝尔数码科技股份有限公司于 2018 年 8 月 23 日披露《关于公司部分董监高增持公司股份计划的公告》(公告编号:2018-089),公司部分董监高基于对公司长期投资价值的认可及对公司未来持续稳定发展前景的信心,计划未来 6 个月内增持公司股份,增持金额不超过人民币 400 万元,不低于人民币 294 万元。现增持期限届满,公司部分董监高已通过二级市场以集中竞价的方式合计增持 201,100 股公司股份,累计增持金额约为 2,089,253.00 元,已达到公司股本总额的 0.1203%。
4	2019-02-14	600975.SH	新五丰	股东增持股票	2018-11-19 至 2019-02-14，湖

					南省现代农业产业控股集团有限公司增持568万股公司股份。截止2019-02-15，持有股份数量为1962.78万股，占流通股份总数比例为3.01%。
5	2019-02-14	600975.SH	新五丰	股东增持股票	2019年2月14日,公司收到现代农业集团通知,截至2019年2月14日,现代农业集团累计增持公司股份9,211,127股,占公司总股本的1.41%,本次增持计划已实施完成。
6	2019-02-02	000989.SZ	九芝堂	股东增持股票	截至2019年2月2日,本次股份增持计划实施期限已届满,增持主体已通过二级市场以集中竞价的方式合计增持1104400股公司股份,占公司总股本的0.1270%,累计增持金额为10192298元,已完成增持计划。
7	2019-02-01	600969.SH	郴电国际	股东增持股票	近日,公司收到第一大股东郴投集团的来函,告知公司其增持计划实施进展情况,自2018年11月23日至2019年2月1日郴投集团通过成立专项资管产品以二级市场集中竞价等方式累计增持公司股份8,891,629股,占公司总股本的2.40%,增持均价为6.1854元/股,累计增持金额54,998,597.63元,已超过本次增持计划金额区间下限的50%。
8	2019-02-01	600969.SH	郴电国际	股东增持股票	2018-11-23至2019-02-01，中信建投基金-起航1号资产管理计划增持889.16万股公司股份，平均增持价格为6.1854CNY。截止2019-02-12，持有股份数量为889.16万股，占流通股份总数比例为2.4%。
9	2019-02-22	603959.SH	百利科技	股东减持股票	2018-09-26至2019-02-22，吉林成朴丰祥股权投资基金合伙企业(有限合伙)减持534.3万股公司股份：其中通过大宗交易系统减持534.3万股公司股份，平均减持价格为16.7297CNY。截止2019-02-23，持有股份数量为2601.7万股，占流通股份总数比

					例为 17.47%。
10	2019-02-21	300338.SZ	开元股份	股东减持股票	2019-02-21，湖南万泰华瑞投资管理有限责任公司-万泰华瑞八号私募基金减持 281.25 万股公司股份：其中通过大宗交易系统减持 281.25 万股公司股份，平均减持价格为 7.83CNY。截止 2019-02-23，持有股份数量为 0.0 万股。 2019-02-21，湖南万泰华瑞投资管理有限责任公司-万泰华瑞九号私募基金减持 281.25 万股公司股份：其中通过大宗交易系统减持 281.25 万股公司股份，平均减持价格为 7.83CNY。截止 2019-02-23，持有股份数量为 0.0 万股。
11	2019-02-20	603721.SH	中广天择	股东减持股票	2019-01-29 至 2019-02-20，天津天图兴盛股权投资基金合伙企业(有限合伙)减持 52.56 万股公司股份，平均减持价格为 17.243CNY。截止 2019-02-22，持有股份数量为 709.27 万股，占流通股份总数比例为 14.98%。
12	2019-02-13	300216.SZ	千山药机	股东减持股票	2019-02-13，钟波减持 1.08 万股公司股份，平均减持价格为 3.51CNY。截止 2019-02-15，持有股份数量为 0.0 万股。
13	2019-02-13	300592.SZ	华凯创意	股东减持股票	2019-02-13，深圳市创新投资集团有限公司减持 23.39 万股公司股份，平均减持价格为 9.04CNY。截止 2019-02-15，持有股份数量为 1155.83 万股，占流通股份总数比例为 12.78%。
14	2019-02-12	300216.SZ	千山药机	股东减持股票	2019-02-12，钟波减持 21.17 万股公司股份，平均减持价格为 3.27CNY。截止 2019-02-15，持有股份数量为 0.0 万股。
15	2019-02-11	300216.SZ	千山药机	股东减持股票	2019-02-11，钟波减持 26.93 万股公司股份，平均减持价格为 3.14CNY。截止 2019-02-15，持有股份数量为 0.0 万股。
16	2019-02-01	002761.SZ	多喜爱	股东减持股票	2019-02-01，陈军减持 89.98 万股公司股份。截止 2019-02-12，持有股份数量为 5726.22 万股，

					占流通股份总数比例为28.21%。2019-02-01，黄娅妮减持28.35万股公司股份。截止2019-02-12，持有股份数量为4442.83万股，占流通股份总数比例为21.89%。
17	2019-02-01	300216.SZ	千山药机	股东减持股票	2019-02-01，钟波减持34.83万股公司股份，平均减持价格为3.23CNY。截止2019-02-02，持有股份数量为0.0万股。

5.其他重大事项

表7　2月董事长、董秘、财务总监和监事会主席变动情况

序号	披露日期	证券代码	证券名称	事件摘要
1	2019-02-14	000998.SZ	隆平高科	选举刘辉先生为监事会主席
2	2019-02-11	000157.SZ	中联重科	傅筝女士不再担任监事会主席
3	2019-02-02	002533.SZ	金杯电工	新聘代董事会秘书吴学愚
	2019-02-02	002533.SZ	金杯电工	董事会秘书黄喜华离职

表8　重大项目情况表

序号	证券代码	证券名称	事件类型	披露日期	事件摘要
1	000908.SZ	景峰医药	签署合作意向书	2019-02-28	在医药产业未来发展产业政策,技术转化应用市场发展的大背景下,湖南景峰医药股份有限公司为推进公司国际高端特色仿创药道路的进程,于近日与军科正源(北京)药物研究有限公司签署了《战略合作协议》。
2	300345.SZ	红宇新材	签订重大合同	2019-02-28	湖南红宇耐磨新材料股份有限公司控股股东,实际控制人朱红玉女士与湖南省信托有限责任公司于2019年2月27日签订了《信托贷款合同》。
3	002716.SZ	金贵银业	签署合作意向书	2019-02-26	郴州市金贵银业股份有限公司与国网(海南)企业总部管理有限公司协商一致,建立战略合作关系,实现互利共赢.双方于近日签署了《合作框架协议》。
4	002251.SZ	步步高	签署合作意向书	2019-02-16	2019年2月14日,步步高商业连锁股份有限公司与步步高投资集团股份有限公司,湖南省资产管理有限公司签署了《战略合作框架协议》。
5	002452.SZ	长高集团	项目中标	2019-02-14	近日国家电网有限公司电子商务平

					台（https://ecp.sgcc.com.cn）发布了《国家电网有限公司青海-河南,陕北-武汉±800kV 特高压直流输电工程第一次设备招标采购》中标公告。
6	300592.SZ	华凯创意	项目中标	2019-02-13	湖南华凯文化创意股份有限公司近日收到招标人湖南省文学艺术界联合会,招标代理中科高盛咨询集团有限公司联合签发的中标通知书,公司与长沙广大建筑装饰有限公司所组成的联合体单位为“湖南美术馆展陈装修工程工程总承包”的中标人。

四、湖南辖区上市公司 2 月研究报告摘要

1.新五丰（600975.SH）：养猪量价齐升将至，老牌国企迎新春

老国企迸发新活力。公司地处湖南长沙,大股东为湖南省国资委,是 A 股最早上市的养猪企业，兼营屠宰等业务。2008 年之前所产生猪主要供港，之后开始扩大内销比例。2015 年，公司引入战略股东湖南高新投，战略上开始着力养猪业务扩张，迸发新的活力。

养殖有望迎来量价双增时期。价格方面，猪价处于本轮周期下行第三年，2018 年二季度首亏，三季度非洲猪瘟加速供应去化，价格有望在 2019 年见底回升；体量方面，公司外销多年维持在 10 万头左右，2015、2016、2017、2018 年内销生猪分别为 24.3 万、33.4 万、39.7 万和 65 万头（估计），预期 2019、2020 年总销量将扩大到 120 万、160 万头。成本方面，公司因早先供港，生猪产品要求质量双高，成本略高于行业一线企业,估计 2018 年完全成本在 12.5 元/kg 左右，未来仍有下降空间。

非洲猪瘟带来行业变革，屠宰布局长期受益。湖南是生猪外调大

省，非洲猪瘟倒逼就地屠宰进程加速。公司自有“U鲜”冷鲜肉业务，控股子公司广联2017年屠宰量达40万头，兼有冷链物流，在行业变革中长期受益。

（内容来源：兴业证券股份有限公司　2019-02-14）

2.百利科技（603959.SH）：技术融合开创稀缺领域，尽享高镍三元产线设备百亿市场

公司是一家提供咨询、设计、采购施工、开车运维一体的总承包工程技术服务提供商。传统业务服务于石油化工、现代煤化工等行业。2017年7月收购南大紫金锂电，正式切入锂电材料智能装备领域，提供锂电池正、负极材料智能生产线的总承包服务。在传统化工领域，公司具备十万吨级产线的总承包服务能力，融合南大紫金锂电近三十年的粉体材料研究和设备开发技术，能提升高端材料量产能力。

公司作为目前唯一一家做正极材料产线设计的上市公司，也是该行业内唯一的EPC总包企业，通过EPC建立的客户粘性为未来公司自产设备进入生产线创造了得天独厚的条件。同时，凭借资本市场，公司具备不断收购核心技术的能力。预计公司设备自产比例将不断提高，产业链布局也更加完善，成为我国锂电材料设备国产化的推动者。

公司客户基本囊括了包括当升科技、杉杉股份、巴莫科技、国轩高科、科能锂电、贝特瑞、桑顿新能源等在内的国内一线材料企业。相比其它竞争者，公司既有锂电设备的生产经验，又有传统化工生产线的高标准工程整合能力，能做到锂电设备和工程有机整合。值得注意的是，没有总包商的情况下，整个周期达到20～32个月，而百利

在陕西红马5000吨的高镍正极材料产线建设项目中，11个月完成产线建设，预计15个月投料开车。而且，从专利来看，公司在粉体材料研究和设备研发上的积累也要更深。在账款回收方面，公司锂电业务总包采取预收款制度，完工后可确认90%收入。

（内容来源：中信建投证券股份有限公司　2019-02-27）

五、上市公司2月违规案例精选

1.年底通过会计处理调节利润未及时披露，上市公司、财务总监、董秘遭通报批评

标签：信息披露及时性

【案情简介】

2016年11月9日，上市公司HNKY（以下简称“公司”）与A公司（香港上市公司）签署认购协议，通过其全资子公司认购该公司增发的65,940万股股票，占公司总股本的9.99%，同时公司向A公司董事会派驻一名非执行董事。公司被认为能够对A公司实施重大影响并将其作为长期股权投资核算。

2017年12月4日，公司向A公司声明，在投资期内无条件放弃派驻董事的权利，并且所派驻董事提交了辞呈。因此，公司将持有的A公司的65,940万股股份（2017年末金额3.92亿元，占A公司股本的9.99%）从长期股权投资转换为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。该项会计处理将使得公司2017年归属于母公司股东净利润增加4,568万元，占最近一年经审计净利润绝对值的16%。并且，如剔除上述会计处理，公司2017年度归母净利润仅为9.3万

元，处于微利状态，上述会计处理对公司2017年度业绩有重要影响。但公司未就上述会计处理事项及时履行信息披露义务，仅在2018年3月24日披露的年度报告中进行了说明，并直至收到年度报告问询函后，才于2018年4月28日以临时公告的方式予以披露。

此外，2017年度，公司共处置证券投资累计产生收益5,040万元，占最近一年经审计净利润绝对值的17.6%。上述股票资产处置事项已达到临时公告披露标准，但公司未及时履行信息披露义务，仅在2018年3月24日披露的2017年年度报告中予以披露。公司有关处置股票资产事项的信息披露不及时。

【纪律处分及监管措施】

上交所认为公司的行为违反了《股票上市规则》第2.1条、第2.3条、第9.2条、第11.12.7条等有关规定，公司时任财务总监和时任董事会秘书分别作为公司财务会计事项和信息披露事务的具体负责人，未能勤勉尽责，对公司违规行为负有责任，其行为违反了《股票上市规则》第2.2条、第3.1.4条、第3.2.2条的规定及其在《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》中做出的承诺，上交所决定对公司、时任财务总监和时任董事会秘书予以通报批评。中国证监会海南监管局亦对公司下发了警示函。

【规则摘要】

《上海证券交易所股票上市规则》

2.1　上市公司和相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件、本规则以及本所其他规定，**及时**、公平

地披露信息，并保证所披露信息的真实、准确、完整。

2.3　上市公司和相关信息披露义务人应当在本规则规定的期限内披露所有对上市公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的重大事件（以下简称重大信息或重大事项）。

9.2　上市公司发生的交易（提供担保除外）达到下列标准之一的，应当及时披露：

……

（三)交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元；

……

上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

11.12.7　上市公司出现下列情形之一的，应当及时向本所报告并披露：

……

（十三）获得大额政府补贴等额外收益，或者发生可**能对公司资产、负债、权益或经营成果产生重大影响的其他事项；**

……

上述事项涉及具体金额的，比照适用第9.2条的规定或本所其他规定。

【信公提示】

上市公司发生可能对公司资产、负债、权益或经营成果产生重大影响的事项，应当及时披露临时公告，不得以定期报告代替临时公

告。

除上述披露问题外，本案例的会计处理方式是否正确也有待商榷。根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》，“实务中较为常见的重大影响体现为在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表，通过在被投资单位生产经营决策制定过程中的发言权实施重大影响”。据此，公司是否派出董事是衡量是否有重大影响的重要标准。根据公司披露的相关公告，会计师认为，明确声明在投资期内将无条件放弃其对 A 公司继续派驻董事的权力的情况下，公司已经无法控制 A 公司的董事会再推荐公司的人员作为 A 公司的董事，在法律和客观条件下公司已经丧失了通过董事会对 A 公司的财务和经营政策有参与决策的权力，同时公司也没有任何别的方式来对 A 公司实施重大影响。但也有另一种看法，构成重大影响关键在于“对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力”，即是否有派驻董事的能力，而不是实际是否派出董事。本案例属于公司单方面放弃权利，公司实际仍然拥有向参股公司派出董事的权利，不应该成为不构成重大影响的依据。

2.频繁买卖公司股票，不知不觉就违规了

标签：权益变动报告书

【案情简介】

截至 2018 年 10 月 11 日，王某、赵某及孙某 3 名自然人股东作为一致行动人合计持有上市公司 JFJS 53,612,508 股股份，占上市公司总股本的比例为 4.9%。3 名股东在调整持仓成本过程中频繁

买卖公司股票，具体持股变动情况如下：

2018 年 10 月 12 日，此 3 名股东通过集中竞价交易增持公司股票达到上市公司总股本的 5.020%，首次超过 5%。2018 年 10 月 17 日，此 3 名股东继续通过集中竞价交易增持公司股票达到持股峰值 5.051%。2018 年 10 月 18 日，其减持上市公司股份，合计持股占上市公司总股本的比例为 4.994%，首次由 5%以上降至 5%以下。该 3 名股东直至 11 月 13 日才补充披露《简式权益变动报告书》，当日其持股比例已下降至 4.755%。

【纪律处分及监管措施】

深交所认为上述 3 名股东在持股达到 5%时，未及时披露权益变动报告书，也未在履行报告和披露义务前停止买卖公司股份，违反了《证券法》第八十六条、《上市公司收购管理办法》第十三条、《创业板股票上市规则》第 1.4 条、第 2.1 条、第 11.8.1 条及《创业板上市公司规范运作指引》第 4.1.2 条的规定，于 2019 年 2 月 15 日对上述股东出具监管函。

【规则摘要】

《上市公司收购管理办法》

第十三条　通过证券交易所的证券交易，投资者及其一致行动人拥有权益的股份**达到一个上市公司已发行股份的 5%时，**应当在该事实发生之日起 3 日内编制权益变动报告书，向中国证监会、证券交易所提交书面报告，通知该上市公司，并予公告；**在上述期限内，不得再行买卖该上市公司的股票。**

前述投资者及其一致行动人拥有权益的股份达到一个上市公司已发行股份的 5%后，通过证券交易所的证券交易，其拥有权益的股份占该上市公司已发行股份的比例每增加或者减少 5%，应当依照前款规定进行报告和公告。在报告期限内和作出报告、公告后 2 日内，不得再行买卖该上市公司的股票。

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

11.8.1　投资者及其一致行动人拥有权益的股份达到一个上市公司已发行股份的 5%时，应当在该事实发生后及时通知上市公司并予以公告。

在一个上市公司中拥有权益的股份达到该公司已发行股份的 5%以上的股东及上市公司的实际控制人，其拥有权益的股份变动涉及《证券法》《上市公司收购管理办法》规定的收购或股份权益变动情形的，该股东、实际控制人及其他相关信息披露义务人应当按照《证券法》《上市公司收购管理办法》等的规定履行报告和公告义务，并及时通知公司发布提示性公告。

公司应当在知悉上述收购或者股份权益变动时，及时对外发布公告。

【案例剖析】

本案例中，3 名股东作为一致行动人持有上市公司股份达到 5%时（即 2018 年 10 月 12 日），应当在该事实发生之日起 3 日内编制权益变动报告书，通知该上市公司并予以公告；在上述期限内，不得再行买卖该上市公司的股票。同时在 2018 年 10 月 18 日，3 名股东

减持上市公司股份，首次由 5%以上降至 5%以下时，即使变动数量未达到上市公司已发行股份的 5%，也应当披露权益变动报告书并履行相关限售义务。而当事人却在将近 1 个月后的 2018 年 11 月 13 日才披露权益变动报告书，且在履行报告和披露义务前仍有买卖公司股份的行为，构成违规。此外，上述股东作为 5%以上股东，将其持有的公司股票在买入后六个月内卖出，也构成了短线交易违规。

【信公提示】

从监管案例来看，实践中比较容易发生的是通过集中竞价或大宗交易方式**持续增持或减持过程中**达到 5%时，上市公司股东通常由于规则意识不强，从而未及时履行报告和披露义务，且未在此期间停止买卖公司股份。因此上市公司股东在买卖公司股票时要增强遵守规则的意识，在持股接近 5%时要提高警惕，确保在持股达到 5%时能够及时履行相关义务。同时在通过集中竞价或大宗交易买卖股票时，要注意如果一笔交易股票数量较大导致持股比例越过 5%的话，即使在 3 日内编制权益变动报告书也有被监管的案例，这就要求股东提前计算好买卖股票的数量和比例，确保不要越过 5%的比例且在达到 5%时能够及时履行相关义务。

最后提醒持股 5%以上的股东注意短线交易的限制，根据《证券法》 第 47 条规定，如果持股 5%以上的股东将其持有的上市公司股票在买入后六个月内卖出， 或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益将归该公司所有。切莫轻视规则而做出“费力不讨好”的事情。

附件：业绩预告/快报事项

（-THE END-）

附件： 业绩预告/快报事项

序号	披露日期	证券代码	证券名称	事件类型	事件摘要
1	2019-02-28	002096.SZ	南岭民爆	业绩快报	公司已于2019-02-28披露2018年年报业绩快报： 营业总收入21.91亿元，同比去年-16.52%，净利润为 2296.87万元，同比去年-15.07%， 基本 EPS为0.06元，加权平均ROE为1.14%。
2	2019-02-28	002097.SZ	山河智能	业绩快报	公司已于2019-02-28披露2018年年报业绩快报： 营业总收入57.51亿元，同比去年45.73%,净利润为4.31亿元，同比去年165.33%， 基本EPS为0.41元，加权平均ROE为9.57%。
3	2019-02-28	002125.SZ	湘潭电化	业绩快报	公司已于2019-02-28披露2018年年报业绩快报： 营业总收入10.79亿元，同比去年 45.66%，净利润为 7101.31万元，同比去年50.54%， 基本EPS为0.21元，加权平均ROE为6.26%。
4	2019-02-28	002155.SZ	湖南黄金	业绩快报	公司已于2019-02-28披露2018年年报业绩快报： 营业总收入124.61亿元，同比去年20.68%,净利润为2.77亿元，同比去年-8.22%， 基本 EPS 为 0.23元，加权平均ROE为5.9%。
5	2019-02-28	002251.SZ	步步高	业绩快报	公司已于2019-02-28披露2018年年报业绩快报： 营业总收入186.6亿元，同比去年7.79%，净利润为1.62亿元，同比去年8.39%，基本EPS为0.19元，加权平均ROE为2.51%。
6	2019-02-28	002277.SZ	友阿股份	业绩快报	公司已于2019-02-28披露2018年年报业绩快报： 营业总收入72.51亿元，同比去年-0.45%,净利润为4.54亿元，同比去年-19.58%， 基本EPS为0.32元，加权平均ROE为6.83%。
7	2019-02-28	002297.SZ	博云新材	业绩快报	公司已于2019-02-28披露2018年年报业绩快报： 营业总收入5.1亿元，同比去年-6.46%，净利润为 2653.08 万

					元，同比去年 142.53%， 基本 EPS 为 0.06 元，加权平均 ROE 为 1.72%。
8	2019-02-28	002397.SZ	梦洁股份	业绩快报	公司已于2019-02-28披露2018年年报业绩快报： 营业总收入 23.48 亿元，同比去年 21.4%，净利润为 9272.73 万元，同比去年 80.88%，加权平均 ROE 为 4.55%。
9	2019-02-28	002505.SZ	大康农业	业绩快报	公司已于2019-02-28披露2018年年报业绩快报： 营业总收入 143.58 亿元，同比去年 16.0%，净利润为-66881.17 万元，同比去年-2912.95%， 基本 EPS 为-0.12 元，加权平均 ROE 为-13.19%。
10	2019-02-28	002523.SZ	天桥起重	业绩快报	公司已于2019-02-28披露2018年年报业绩快报： 营业总收入 14.06 亿元，同比去年 12.87%,净利润为 1.06 亿元，同比去年-9.23%， 基本 EPS 为 0.07 元，加权平均 ROE 为 5.03%。
11	2019-02-28	002533.SZ	金杯电工	业绩快报	公司已于2019-02-28披露2018年年报业绩快报： 营业总收入 47.38 亿元，同比去年 19.59%,净利润为 1.34 亿元，同比去年 7.64%，基本 EPS 为 0.24 元，加权平均 ROE 为 5.77%。
12	2019-02-28	002567.SZ	唐人神	业绩快报	公司已于2019-02-28披露2018年年报业绩快报： 营业总收入 151.41 亿元，同比去年 10.23%,净利润为 1.36 亿元，同比去年-56.06%， 基本 EPS 为 0.16 元，加权平均 ROE 为 3.96%。
13	2019-02-28	002650.SZ	加加食品	业绩快报	公司已于2019-02-28披露2018年年报业绩快报： 营业总收入 17.89 亿元，同比去年-5.42%，净利润为 1.2 亿元，同比去年-24.65%， 基本 EPS 为 0.1 元，加权平均 ROE 为 5.66%。
14	2019-02-28	002716.SZ	金贵银业	业绩快报	公司已于2019-02-28披露2018年年报业绩快报： 营业总收入 105.13 亿元，同比去年-6.98%,净利润为 1.38 亿元，同比去年-45.36%， 基本 EPS 为 0.14 元，加权平均 ROE 为 3.87%。
15	2019-02-28	002843.SZ	泰嘉股份	业绩快报	公司已于2019-02-28披露2018年年报业绩快报：营业总收入 3.51 亿元，同比去年 16.94%，净利润为 5723.31 万元,同比去年12.94%，基本EPS为0.41元，加权平均 ROE 为 8.98%。
16	2019-02-28	002847.SZ	盐津铺子	业绩快报	公司已于2019-02-28披露2018年年报业绩快报： 营业总收入 11.08 亿元，

					同比去年 46.81%，净利润为 7051.33 万元，同比去年 7.27%， 基本 EPS 为 0.57 元，加权平均 ROE 为 11.45%。
17	2019-02-28	002848.SZ	高斯贝尔	业绩快报	公司已于2019-02-28披露2018年年报业绩快报： 营业总收入 7.91 亿元，同比去年-26.61%，净利润为-7375.95 万元，同比去年-592.24%， 基本 EPS 为 -0.44 元，加权平均 ROE 为-12.09%。
18	2019-02-28	002852.SZ	道道全	业绩快报	公司已于2019-02-28披露2018年年报业绩快报： 营业总收入 36 亿元，同比去年 9.01%，净利润为 2.2 亿元，同比去年 15.2%， 基本 EPS 为 0.76 元，加权平均 ROE 为 10.96%。
19	2019-02-28	002943.SZ	宇晶股份	业绩快报	公司已于2019-02-28披露2018年年报业绩快报： 营业总收入 4.05 亿元，同比去年 14.82%，净利润为 9922.53 万元，同比去年26.95%，基本EPS为1.29元，加权平均 ROE 为 27.48%。
20	2019-02-28	300015.SZ	爱尔眼科	业绩快报	公司已于2019-02-28披露2018年年报业绩快报： 营业总收入 80.15 亿元，同比去年 34.42%，净利润为 10.09 亿元，同比去年35.82%，基本EPS为0.43元，加权平均 ROE 为 18.49%。
21	2019-02-28	300123.SZ	亚光科技	业绩快报	公司已于2019-02-28披露2018年年报业绩快报： 营业总收入 14.67 亿元，同比去年 40.1%，净利润为 1.9 亿元，同比去年 97.28%， 基本 EPS 为 0.34 元，加权平均 ROE 为 4.07%。
22	2019-02-28	300148.SZ	天舟文化	业绩快报	公司已于2019-02-28披露2018年年报业绩快报： 营业总收入 11.26 亿元，同比去年 20.28%，净利润为-107684.2 万元，同比去年-903.51%， 基本 EPS 为-1.31 元，加权平均 ROE 为-29.71%。
23	2019-02-28	300216.SZ	千山药机	业绩快报	公司已于2019-02-28披露2018年年报业绩快报： 营业总收入 2 亿元，同比去年-34.95%，净利润为-226014.99 万元，同比去年-597.39%， 基本 EPS 为 -6.25 元，加权平均 ROE 为%。
24	2019-02-28	300267.SZ	尔康制药	业绩快报	公司已于2019-02-28披露2018年年报业绩快报： 营业总收入 23.8 亿元，同比去年-15.86%，净利润为 2.27 亿元，同比去年-56.65%， 基本 EPS 为 0.11 元，加权平均 ROE 为 4.11%。
25	2019-02-28	300338.SZ	开元股份	业绩快报	公司已于2019-02-28披露2018年年报

					业绩快报： 营业总收入 14.64 亿元，同比去年 49.26%,净利润为 1.11 亿元，同比去年-30.76%， 基本 EPS 为 0.32 元，加权平均 ROE 为 5.03%。
26	2019-02-28	300413.SZ	芒果超媒	业绩快报	公司已于 2019-02-28 披露 2018 年年报业绩快报： 营业总收入 96.58 亿元，同比去年 16.76%,净利润为 8.93 亿元，同比去年 24.95%， 基本 EPS 为 0.95 元，加权平均 ROE 为 17.94%。
27	2019-02-28	300433.SZ	蓝思科技	业绩快报	公司已于 2019-02-28 披露 2018 年年报业绩快报： 营业总收入 277.06 亿元，同比去年 16.89%,净利润为 7.04 亿元，同比去年-65.59%， 基本 EPS 为 0.18 元，加权平均 ROE 为 4.17%。
28	2019-02-28	300490.SZ	华自科技	业绩快报	公司已于 2019-02-28 披露 2018 年年报业绩快报： 营业总收入 13.91 亿元，同比去年 123.93%，净利润为 1.02 亿元,同比去年 78.54%，基本 EPS 为 0.45 元，加权平均 ROE 为 8.11%。
29	2019-02-28	300515.SZ	三德科技	业绩快报	公司已于 2019-02-28 披露 2018 年年报业绩快报： 营业总收入 2.54 亿元，同比去年 23.25%，净利润为 3384.69 万元,同比去年 42.16%，基本 EPS 为 0.17 元，加权平均 ROE 为 7.36%。
30	2019-02-28	300665.SZ	飞鹿股份	业绩快报	公司已于 2019-02-28 披露 2018 年年报业绩快报： 营业总收入 3.83 亿元，同比去年 35.2%，净利润为 2644 万元，同比去年-13.75%， 基本 EPS 为 0.22 元，加权平均 ROE 为 5.83%。
31	2019-02-28	300672.SZ	国科微	业绩快报	公司已于 2019-02-28 披露 2018 年年报业绩快报： 营业总收入 3.87 亿元，同比去年-5.95%，净利润为 5816.89 万元,同比去年 10.49%，基本 EPS 为 0.52 元，加权平均 ROE 为 6.03%。
32	2019-02-28	300705.SZ	九典制药	业绩快报	公司已于 2019-02-28 披露 2018 年年报业绩快报： 营业总收入 8.03 亿元，同比去年 50.19%，净利润为 7309.78 万元，同比去年 6.6%， 基本 EPS 为 0.31 元，加权平均 ROE 为 10.62%。
33	2019-02-28	300730.SZ	科创信息	业绩快报	公司已于 2019-02-28 披露 2018 年年报业绩快报： 营业总收入 3.45 亿元，同比去年 12.3%，净利润为 3490.8 万元，同比去年-21.55%， 基本 EPS 为 0.22 元，加权平均 ROE 为 8.93%。

34	2019-02-28	300740.SZ	御家汇	业绩快报	公司已于2019-02-28披露2018年年报业绩快报： 营业总收入22.46亿元，同比去年36.42%,净利润为1.31亿元，同比去年-17.51%， 基本 EPS 为 0.5元，加权平均ROE为10.74%。
35	2019-02-27	002113.SZ	天润数娱	业绩快报	公司已于2019-02-27披露2018年年报业绩快报：营业总收入5.25亿元，同比去年 155.04%，净利润为-36678.79万元，同比去年-6908.89%， 基本EPS为-0.24元，加权平均ROE为-16.06%。
36	2019-02-27	002261.SZ	拓维信息	业绩快报	公司已于2019-02-27披露2018年年报业绩快报： 营业总收入11.93亿元，同比去年 6.6%，净利润为-129821.48万元，同比去年-2056.63%， 基本EPS为-1.18元，加权平均ROE为-40.41%。
37	2019-02-27	002903.SZ	宇环数控	业绩快报	公司已于2019-02-27披露2018年年报业绩快报： 营业总收入2亿元，同比去年-20.18%,净利润为3451.72万元，同比去年-56.3%， 基本 EPS 为 0.27元，加权平均ROE为5.6%。
38	2019-02-27	300474.SZ	景嘉微	业绩快报	公司已于2019-02-27披露2018年年报业绩快报：营业总收入3.97亿元，同比去年29.71%，净利润为1.42亿元，同比去年 19.74%， 基本 EPS 为 0.53元，加权平均ROE为13.48%。
39	2019-02-27	300592.SZ	华凯创意	业绩快报	公司已于2019-02-27披露2018年年报业绩快报：营业总收入4.48亿元，同比去年-20.32%，净利润为1844.44万元，同比去年-62.15%， 基本 EPS 为0.15元，加权平均ROE为3.68%。
40	2019-02-26	002761.SZ	多喜爱	业绩快报	公司已于2019-02-26披露2018年年报业绩快报：营业总收入9.03亿元，同比去年 32.61%，净利润为 2778.48 万元,同比去年20.09%，基本EPS为0.14元，加权平均ROE为4.08%。
41	2019-02-26	002879.SZ	长缆科技	业绩快报	公司已于2019-02-26披露2018年年报业绩快报：营业总收入6.95亿元，同比去年12.62%，净利润为1.28亿元，同比去年6.09%，基本EPS为0.66元，加权平均ROE为8.86%。
42	2019-02-23	300298.SZ	三诺生物	业绩快报	公司已于2019-02-23披露2018年年报业绩快报： 营业总收入15.48亿元，同比去年49.86%,净利润为3.1亿元，同比去年 20.05%， 基本 EPS 为 0.56

					元，加权平均 ROE 为 13.14%。
43	2019-02-22	002452.SZ	长高集团	业绩快报	公司已于2019-02-22披露2018年年报业绩快报：营业总收入 9.93 亿元，同比去年-29.85%，净利润为-11964.82万元，同比去年-296.47%， 基本 EPS 为-0.23 元，加权平均 ROE 为-9.21%。
44	2019-02-22	002549.SZ	凯美特气	业绩快报	公司已于2019-02-22披露2018年年报业绩快报：营业总收入 5.05 亿元，同比去年 17.81%，净利润为 9432.65 万元，同比去年81.79%，基本EPS为0.15元，加权平均 ROE 为 10.21%。
45	2019-02-22	300268.SZ	佳沃股份	业绩快报	公司已于2019-02-22披露2018年年报业绩快报：营业总收入 19.27 亿元，同比去年 235.41%，净利润为 2458.99万元，同比去年 903.92%， 基本 EPS 为 0.18 元，加权平均 ROE 为 10.9%。
46	2019-02-21	300187.SZ	永清环保	业绩快报	公司已于2019-02-21披露2018年年报业绩快报：营业总收入 9.94 亿元，同比去年-19.09%，净利润为-16784.63万元，同比去年-216.95%， 基本 EPS 为-0.26 元，加权平均 ROE 为-10.9%。
47	2019-02-21	300345.SZ	红宇新材	业绩快报	公司已于2019-02-21披露2018年年报业绩快报：营业总收入 1.07 亿元，同比去年-29.3%，净利润为-28516.05万元，同比去年-471.48%， 基本 EPS 为-0.65 元，加权平均 ROE 为-48.4%。
48	2019-02-21	300358.SZ	楚天科技	业绩快报	公司已于2019-02-21披露2018年年报业绩快报：营业总收入 16.32 亿元，同比去年 27.44%，净利润为 4137.05万元，同比去年-74.21%， 基本 EPS 为 0.09 元，加权平均 ROE 为 1.85%。
49	2019-02-21	601098.SH	中南传媒	业绩快报	公司已于2019-02-21披露2018年年报业绩快报：营业总收入 95.73 亿元，同比去年-7.6%，净利润为 12.38 亿元，同比去年-18.19%， 基本 EPS 为 0.69元，加权平均 ROE 为 9.3%。
50	2019-02-20	300035.SZ	中科电气	业绩快报	公司已于2019-02-20披露2018年年报业绩快报：营业总收入 6.12 亿元，同比去年 45.5%，净利润为 1.32 亿元，同比去年 178.41%， 基本 EPS 为 0.26元，加权平均 ROE 为 11.05%。
51	2019-02-19	002913.SZ	奥士康	业绩快报	公司已于2019-02-19披露2018年年报业绩快报：营业总收入 22.37 亿元，同比去年 28.83%，净利润为 2.43 亿元，

					同比去年 40.46%， 基本 EPS 为 1.69 元，加权平均 ROE 为 11.77%。
52	2019-02-19	300726.SZ	宏达电子	业绩快报	公司已于2019-02-19披露2018年年报业绩快报： 营业总收入 6.36 亿元，同比去年 21.35%，净利润为 2.23 亿元，同比去年 11.59%， 基本 EPS 为 0.55 元，加权平均 ROE 为 14.69%。
53	2019-02-18	002412.SZ	汉森制药	业绩快报	公司已于2019-02-18披露2018年年报业绩快报： 营业总收入 9.22 亿元，同比去年 11.07%，净利润为 1.43 亿元，同比去年 31.3%，基本 EPS 为 0.48 元，加权平均 ROE 为 11.07%。
54	2019-02-12	002661.SZ	克明面业	业绩快报	公司已于2019-02-12披露2018年年报业绩快报： 营业总收入 28.56 亿元，同比去年 25.85%,净利润为 1.89 亿元，同比去年 67.32%， 基本 EPS 为 0.57 元，加权平均 ROE 为 8.59%。
55	2019-02-01	002716.SZ	金贵银业	业绩预告	第 2 次 2018 年年报业绩预告，公司业绩预减，预测业绩：净利润约 11405.47 万元~16474.57 万元，下降 35%~55%。
56	2019-02-01	300700.SZ	岱勒新材	业绩预告	第 1 次 2019 年一季报业绩预告，公司业绩预减，预测业绩：净利润约 400 万元~900 万元，变动幅度为:-89.78%~-77%。