

湖南省上市公司协会

湖南辖区上市公司 3 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 3 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 3 月 31 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 3 月 31 日，湖南辖区 A 股上市公司的总市值为 9,249.35 亿元，占 A 股上市公司总市值的 1.48%。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

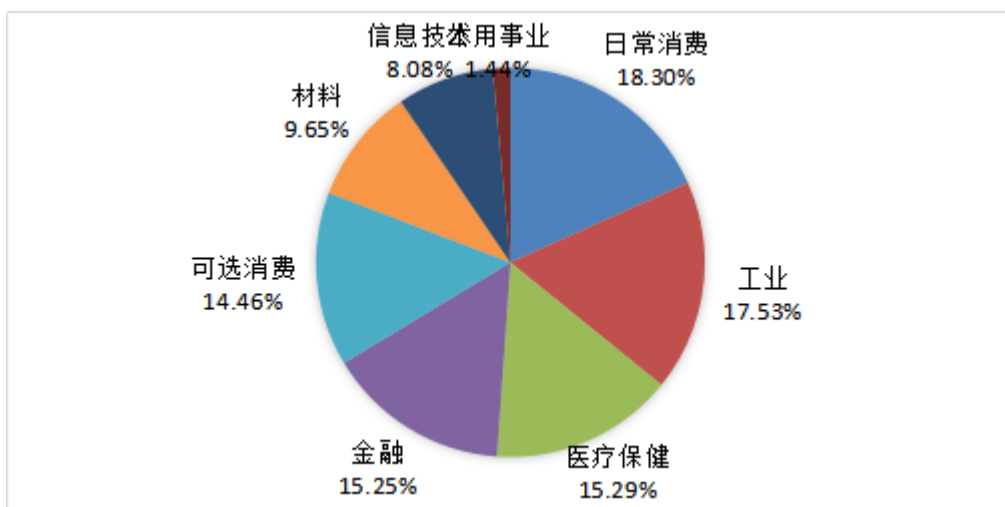


图2 市值排名前十的上市公司

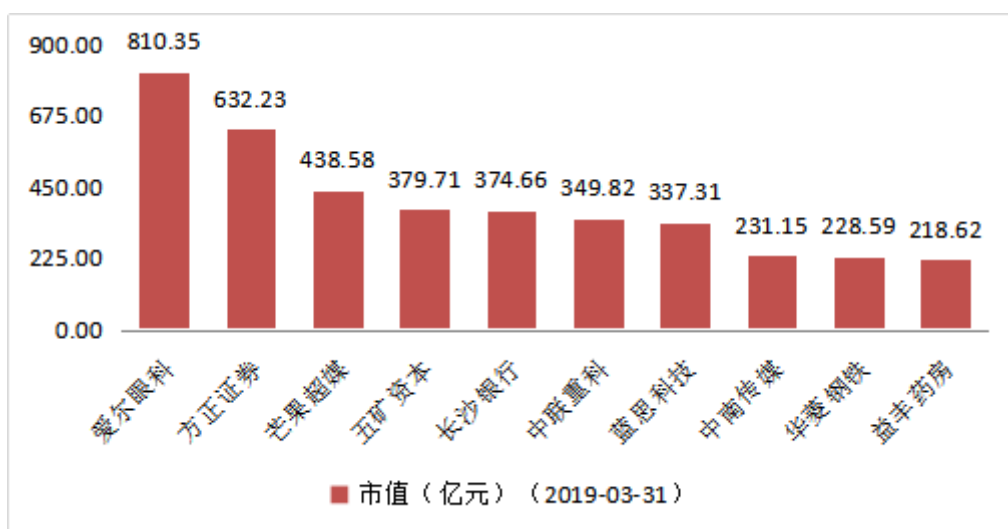
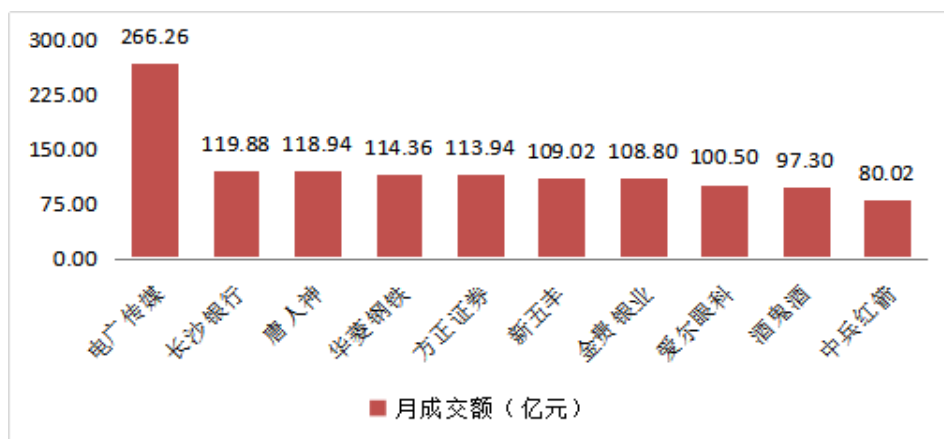


图3 月成交额排名前十的上市公司



二、湖南辖区上市公司 3 月市场表现分析

伴随着 2 月的大涨之后，3 月的行情开始震荡调整趋势，呈现 M 型走势。3 月初开始直到 3 月 7 日，大盘连涨 5 日，创出 3,129.94 高点，两市再创巨量，成交 1.17 万亿，再度刷新近 40 个月新高；8 日，跌幅达到 4.4%，周线未能创造九连阳，而深证成指周涨 2% 成全九连阳。13 日，沪深两市振幅加大，两市再度放量成交 1.14 万亿，北上资金结束连续 4 日净流出。板块方面，电力物联网概念持续井喷，创投、农业股继续高歌猛进；军工、芯片板块午后发力；大金融板块有所回暖。15 日，上证综指收涨报 3,021.75 点，5 日线得而复失；18 日，随着蓝筹股的全面崛起，两市股指当天大幅上扬，上证综指再度逼近 3,100 点整数关口；26 日，A 股市场缺乏强势新主线带动人气，上证综指持续下探失守 3,000 点，军工股领跌大市，科创板影子股深度回调。整个 3 月后期，上证综指一直在 2,900 点到 3,100 点之间震荡整固，保持着平盘格局。及至月末，上证综指上涨 5.09%，报收 3,090.76 点；深证成指上涨 9.69%，报收 9,906.86 点；创业板指上涨 10.28%，报收 1,693.55 点；中小板指上涨 8.25%，报收 6,379.98 点。

2019 年 3 月，湖南辖区涨幅排名前 10 位的股票中，日常消费占据 4 席，可选消费、医疗保健和工业各占据 2 席，涨幅最大的是启迪古汉，上涨 125.69%；其次是新五丰，上涨 68.72%。

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 (2019-03-31)	年涨跌幅 (%)	所属行业 (Wind)
1	000590.SZ	启迪古汉	125.69	17.22	126.58	医疗保健
2	600975.SH	新五丰	68.72	11.22	231.95	日常消费
3	002567.SZ	唐人神	58.05	13.15	131.92	日常消费
4	300267.SZ	尔康制药	44.86	5.78	49.74	医疗保健
5	603721.SH	中广天择	41.22	26.14	82.80	可选消费
6	002892.SZ	科力尔	39.84	54.23	102.80	工业
7	600156.SH	华升股份	35.87	7.31	78.73	可选消费
8	000799.SZ	酒鬼酒	32.34	25.82	61.58	日常消费
9	002843.SZ	泰嘉股份	28.01	17.00	41.08	工业
10	002661.SZ	克明面业	24.75	17.34	40.52	日常消费

跌幅前 10 位的股票中，工业占据 5 席，可选消费占据 3 席，材料和信息技术各占据 1 席，跌幅最大的为*ST 天雁，下跌 17.42%；其次为宇晶股份，下跌 12.44%。

表 2 月跌幅前 10 的股票

序号	证券代码	证券简称	月跌幅 (%)	收盘价 (2019-03-31)	年涨跌幅 (%)	所属行业 (Wind)
1	600698.SH	*ST 天雁	-17.42	3.27	-21.20	可选消费
2	002943.SZ	宇晶股份	-12.44	37.25	6.73	工业
3	603959.SH	百利科技	-11.76	18.84	27.56	工业
4	000622.SZ	恒立实业	-5.14	6.64	-11.58	可选消费
5	601098.SH	中南传媒	-4.81	12.87	2.96	可选消费
6	300216.SZ	千山药机	-4.81	4.16	8.62	工业
7	300123.SZ	亚光科技	-4.56	12.76	39.76	工业
8	002113.SZ	ST 天润	-4.18	3.67	-2.13	信息技术
9	300187.SZ	永清环保	-2.38	6.15	18.27	工业
10	000932.SZ	华菱钢铁	-1.94	7.58	25.08	材料

三、湖南辖区上市公司 3 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

表 3 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	2019-03-28	002761.SZ	多喜爱	近日,公司购买了理财产品。
2	2019-03-28	002852.SZ	道道全	近日,公司与平安银行股份有限公司,中信建投基金管理有限公司分别签订了理财产品协议。
3	2019-03-28	002913.SZ	奥士康	2019年3月27日,公司与交通银行股份有限公司益阳分行签订相关理财协议。
4	2019-03-26	002297.SZ	博云新材	近日,公司使用闲置募集资金向中信银行股份有限公司购买2,700万元理财产品。
5	2019-03-23	002913.SZ	奥士康	近日,公司购买了理财产品。
6	2019-03-22	603989.SH	艾华集团	2019年3月20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5,000万元购买保本型理财产品。
7	2019-03-16	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1,000万元理财产品。近日,公司全资子公司长沙伟徽高科技新材料有限公司使用闲置自有资金5,000万元购买交通银行股份有限公司“交通银行蕴通财富定期型结构性存款90天(挂钩汇率)”理财产品。
8	2019-03-16	300740.SZ	御家汇	近日使用部分闲置募集资金进行了现金管理。
9	2019-03-16	601636.SH	旗滨集团	公司于近日用闲置自有资金向相关银行购买了9,000万元的理财产品。
10	2019-03-14	002661.SZ	克明面业	近日,公司使用暂时闲置募集资金2,000万元在长沙银行股份有限公司购买“长沙银行金芙蓉“2019年长安公司10期”人名币理财产品”。
11	2019-03-11	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4,000万元理财产品。
12	2019-03-09	002661.SZ	克明面业	近日,公司使用暂时闲置募集资金3,000万元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>>。
13	2019-03-09	002761.SZ	多喜爱	近日,公司购买了理财产品。
14	2019-03-09	603989.SH	艾华集团	2019年3月6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12,000万元购买保本型理财产品。
15	2019-03-02	601636.SH	旗滨集团	公司于近日用闲置自有资金向购买了5,000万元的理财产品。
16	2019-03-02	603989.SH	艾华集团	2019年2月28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5,000万元购买保本型理财产品。
17	2019-03-01	002892.SZ	科力尔	近日,公司及深圳科力尔分别与交通银行股份有限公司永州分行签订<<交通银行蕴通财富定期型结构性存款(挂钩利率)产品协议>>,使用暂时闲置募集资金购买交通银行结构性存款产品。

表 4 再融资实施完成事项

序号	证券代码	证券名称	发行日期	上市日期	事项类型	发行规模(亿元)
1	603883.SH	老百姓	2019-03-29	-	可转债	3.27
2	300700.SZ	岱勒新材	2019-03-21	-	可转债	2.10
3	603517.SH	绝味食品	2019-03-11	2019-04-02	可转债	10.00

表 5 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	2019-01-15	2019-03-30	002567.SZ	唐人神	可转债	股东大会通过	13.00
2	2019-03-19	2019-03-19	002843.SZ	泰嘉股份	可转债	董事会预案	2.00
3	2019-03-15	2019-03-28	002125.SZ	湘潭电化	增发	股东大会通过	5.28
4	2019-03-09	2019-03-09	002533.SZ	金杯电工	增发	董事会预案	0.00
5	2019-02-16	2019-03-06	002852.SZ	道道全	可转债	股东大会通过	7.50
6	2019-03-05	2019-03-05	300268.SZ	佳沃股份	增发	董事会预案	10.00

表 6 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	2019-03-28	2018-08-14	过户	科力远定增收购 CHS 公司 36.97%的股权。
2	300268.SZ	佳沃股份	2019-03-27	2018-11-19	董事会预案	佳沃股份及苍原投资共同收购 Australis Seafoods S.A. 部分股权。
3	000900.SZ	现代投资	2019-03-15	2018-04-27	证监会反馈意见	现代投资定增收购长韶娄公司 100%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 18 家，其中，2 家上市公司披露业绩快报：2 家业绩预盈；16 家上市公司披露业绩预告：11 家业绩预盈，1 家业绩扭亏为盈，2 家业绩续亏，2 家业绩盈转亏。本月无分红派息事项。

表 7 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	2019-03-30	002261.SZ	拓维信息	业绩预告	第 1 次 2019 年一季报业绩预告，公司业绩预增，预测业绩：净利润约

					1000 万元~1120 万元,变动幅度为:282.41%~328.3%。
2	2019-03-30	002452.SZ	长高集团	业绩预告	第 1 次 2019 年一季报业绩预告,公司业绩扭亏,预测业绩:净利润约 0 万元~500 万元。
3	2019-03-30	002567.SZ	唐人神	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 443.94 万元~1775.76 万元,变动幅度为:-90%~-60%。
4	2019-03-30	002848.SZ	高斯贝尔	业绩预告	第 1 次 2019 年一季报业绩预告,公司业绩续亏,预测业绩:净利润约 -3000 万元~-2500 万元。
5	2019-03-30	002892.SZ	科力尔	业绩预告	第 1 次 2019 年一季报业绩预告,公司业绩预增,预测业绩:净利润约 2098.55 万元~2518.26 万元,变动幅度为:150%~200%。
6	2019-03-29	002097.SZ	山河智能	业绩预告	第 1 次 2019 年一季报业绩预告,公司业绩略增,预测业绩:净利润约 13298.38 万元~16622.98 万元,变动幅度为:20%~50%。
7	2019-03-29	002903.SZ	宇环数控	业绩预告	第 1 次 2019 年一季报业绩预告,公司业绩首亏,预测业绩:净利润约 -960 万元~-660 万元。
8	2019-03-29	300358.SZ	楚天科技	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 478.93 万元~1197.33 万元,变动幅度为:-80%~-50%。
9	2019-03-29	300726.SZ	宏达电子	业绩预告	第 1 次 2019 年一季报业绩预告,公司业绩略增,预测业绩:净利润约 4662.85 万元~5934.53 万元,变动幅度为:10%~40%。
10	2019-03-26	002096.SZ	南岭民爆	业绩预告	第 1 次 2019 年一季报业绩预告,公司业绩续亏,预测业绩:净利润约 -2,870.33 万元~-2,207.94 万元。
11	2019-03-26	300298.SZ	三诺生物	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 3748.02 万元~6246.71 万元,变动幅度为:-55%~-25%。
12	2019-03-23	300148.SZ	天舟文化	业绩预告	第 1 次 2019 年一季报业绩预告,公司业绩续盈,预测业绩:净利润约 5300 万元~6200 万元,变动幅度为:-9.82%~5.49%。
13	2019-03-22	002297.SZ	博云新材	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 0

					万元~400万元。
14	2019-03-22	300345.SZ	红宇新材	业绩预告	第1次2019年一季度业绩预告,公司业绩预增,预测业绩:净利润约225万元~232万元,变动幅度为:788.98%~816.63%。
15	2019-03-20	601901.SH	方正证券	业绩快报	公司已于2019-03-20披露2018年年报业绩快报:营业总收入57.23亿元,同比去年-4.01%,净利润为6.61亿元,同比去年-54.48%,基本EPS为0.08元,加权平均ROE为1.76%。
16	2019-03-19	600458.SH	时代新材	业绩预告	第1次2018年年报业绩预告,公司业绩首亏,预测业绩:净利润约-42742万元。
17	2019-03-06	002125.SZ	湘潭电化	业绩预告	第1次2019年一季度业绩预告,公司业绩预增,预测业绩:净利润约1,500万元~2,000万元,增长45.36%~93.81%。
18	2019-03-06	603883.SH	老百姓	业绩快报	公司已于2019-03-06披露2018年年报业绩快报:营业总收入94.84亿元,同比去年26.43%,净利润为4.35亿元,同比去年17.2%,基本EPS为1.53元,加权平均ROE为14.57%。

4. 增持与减持

表8 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	2019-03-22	600127.SH	金健米业	股东增持股票	2019-02-26至2019-03-22,湖南湘粮投资控股有限公司增持560.36万股公司股份,平均增持价格为3.5354CNY。截止2019-03-26,持有股份数量为2432.35万股,占流通股份总数比例为3.79%。
2	2019-03-22	600127.SH	金健米业	股东增持股票	截止2019年3月22日收盘,湘粮投资通过上海证券交易所交易系统累计增持公司股份11,916,701股,占公司总股本的1.86%,累计增持金额为人民币3,932.40万元,本次增持计划已实施完成。
3	2019-03-19	002251.SZ	步步高	股东增持股票	2019年3月19日,公司接到张海霞女士的通知,其于2019年1月28日-3月18日,通过集中竞价交

					易方式买入公司股票,增持公司股份 8,639,091 股,增持股份占公司总股本的 1.00%,累计成交金额为 7,717.20 万元,本次增持计划实施完毕。本次增持后,张海霞女士总计持有公司股份 51,958,322 股,占公司总股本 6.01%。
4	2019-03-18	002251.SZ	步步高	股东增持股票	2019-01-28 至 2019-03-18,张海霞增持 863.91 万股公司股份,平均增持价格为 8.93CNY。截止 2019-03-20,持有股份数量为 5195.83 万股,占流通股份总数比例为 6.47%。
5	2019-03-29	002567.SZ	唐人神	股东减持股票	2019-03-29,龙秋华减持 2.34 万股公司股份,平均减持价格为 13.08CNY。截止 2019-03-30,持有股份数量为 1525.79 万股,占流通股份总数比例为 1.97%。
6	2019-03-28	002567.SZ	唐人神	股东减持股票	2019-03-28,龙秋华减持 42.83 万股公司股份,平均减持价格为 12.19CNY。截止 2019-03-30,持有股份数量为 1528.13 万股,占流通股份总数比例为 1.97%。
7	2019-03-26	002567.SZ	唐人神	股东减持股票	2019-03-26,龙秋华减持 12.31 万股公司股份,平均减持价格为 12.62CNY。截止 2019-03-30,持有股份数量为 1570.96 万股,占流通股份总数比例为 2.02%。
8	2019-03-25	002567.SZ	唐人神	股东减持股票	2019-03-25,龙秋华减持 62.54 万股公司股份,平均减持价格为 12.44CNY。截止 2019-03-30,持有股份数量为 1583.27 万股,占流通股份总数比例为 2.04%。
9	2019-03-25	002412.SZ	汉森制药	股东减持股票	2018-12-26 至 2019-03-25,上海复星医药产业发展有限公司减持 82.39 万股公司股份,平均减持价格为 16.57CNY。截止 2019-03-27,持有股份数量为 1492.89 万股,占流通股份总数比例为 5.19%。
10	2019-03-22	002567.SZ	唐人神	股东减持股票	2019-03-22,龙秋华减持 101.35 万股公司股份,平均减持价格为 12.16CNY。截止 2019-03-30,持

					有股份数量为 1645.81 万股，占流通股份总数比例为 2.12%。
11	2019-03-20	000622.SZ	恒立实业	股东减持股票	2019-03-20，中国长城资产管理股份有限公司减持 5 万股公司股份，平均减持价格为 7.51CNY。截止 2019-03-22，持有股份数量为 2613.33 万股，占流通股份总数比例为 6.15%。
12	2019-03-19	000622.SZ	恒立实业	股东减持股票	2019-03-19，中国长城资产管理股份有限公司减持 60 万股公司股份，平均减持价格为 7.58CNY。截止 2019-03-22，持有股份数量为 2618.33 万股，占流通股份总数比例为 6.16%。
13	2019-03-15	603517.SH	绝味食品	股东减持股票	2019-03-04 至 2019-03-15，上海复星创业投资管理有限公司减持 334.13 万股公司股份，平均减持价格为 42.36CNY。截止 2019-03-16，持有股份数量为 2050 万股，占流通股份总数比例为 12.52%。
14	2019-03-11	300705.SZ	九典制药	股东减持股票	2019-03-11，苏州夏启智仕九鼎医药投资中心(有限合伙)减持 46 万股公司股份，平均减持价格为 14.18CNY。截止 2019-03-12，持有股份数量为 308.2 万股，占流通股份总数比例为 3.29%。
15	2019-03-08	300592.SZ	华凯创意	股东减持股票	2019-03-08，深圳市创新投资集团有限公司减持 5 万股公司股份，平均减持价格为 11.76CNY。截止 2019-03-14，持有股份数量为 1130.83 万股，占流通股份总数比例为 12.5%。
16	2019-03-08	300705.SZ	九典制药	股东减持股票	2019-03-08，苏州夏启宝寿九鼎医药投资中心(有限合伙)减持 69.07 万股公司股份，平均减持价格为 14.85CNY。截止 2019-03-12，持有股份数量为 379.86 万股，占流通股份总数比例为 4.05%。2019-03-08，苏州夏启智仕九鼎医药投资中心(有限合伙)减持 10.03 万股公司股份，平均减持价格为 14.64CNY。截止 2019-03-12，持有股份数量

					为 354.2 万股，占流通股份总数比例为 3.78%。
17	2019-03-07	300592.SZ	华凯创意	股东减持股票	2019-03-07，深圳市创新投资集团有限公司减持 10 万股公司股份，平均减持价格为 11.69CNY。截止 2019-03-14，持有股份数量为 1135.83 万股，占流通股份总数比例为 12.56%。
18	2019-03-07	300705.SZ	九典制药	股东减持股票	2019-03-07，苏州夏启盛世九鼎医药投资中心(有限合伙)减持 48.55 万股公司股份，平均减持价格为 15.01CNY。截止 2019-03-12，持有股份数量为 266.94 万股，占流通股份总数比例为 2.85%。2019-03-07，苏州夏启兴贤九鼎医药投资中心(有限合伙)减持 17.33 万股公司股份，平均减持价格为 15.11CNY。截止 2019-03-12，持有股份数量为 95.33 万股，占流通股份总数比例为 1.02%。2019-03-07，苏州夏启卓兴九鼎医药投资中心(有限合伙)减持 43.7 万股公司股份，平均减持价格为 14.78CNY。截止 2019-03-12，持有股份数量为 240.32 万股，占流通股份总数比例为 2.56%。
19	2019-03-06	002567.SZ	唐人神	股东减持股票	2019-03-06，龙秋华减持 78.16 万股公司股份，平均减持价格为 9.34CNY。截止 2019-03-30，持有股份数量为 1747.16 万股，占流通股份总数比例为 2.31%。
20	2019-03-05	002567.SZ	唐人神	股东减持股票	2019-03-05，龙秋华减持 33 万股公司股份：其中通过大宗交易系统减持 33 万股公司股份，平均减持价格为 8.25CNY。截止 2019-03-30，持有股份数量为 1825.31 万股，占流通股份总数比例为 2.41%。
21	2019-03-05	300592.SZ	华凯创意	股东减持股票	2019-03-05，深圳市创新投资集团有限公司减持 10 万股公司股份，平均减持价格为 10.27CNY。截止 2019-03-14，持有股份数量为 1145.83 万股，占流通股份总

					数比例为 12.67%。
22	2019-02-22	603989.SH	艾华集团	股东减持股票	2019-02-22, 曾丽军减持 1 万股公司股份, 平均减持价格为 20.7CNY。
23	2019-02-21	603989.SH	艾华集团	股东减持股票	2019-02-21, 曾丽军减持 0.5 万股公司股份, 平均减持价格为 20.4CNY。
24	2019-02-19	002567.SZ	唐人神	股东减持股票	2019-02-19, 龙伟华减持 47.85 万股公司股份, 平均减持价格为 7.41CNY。截止 2019-03-30, 持有股份数量为 173.39 万股, 占流通股份总数比例为 0.23%。
25	2019-01-28	002261.SZ	拓维信息	股东减持股票	2019-01-28, 李新宇减持 136.42 万股公司股份, 平均减持价格为 4.317CNY。截止 2019-03-15, 持有股份数量为 3799 万股, 占流通股份总数比例为 4.18%。
26	2019-01-25	002261.SZ	拓维信息	股东减持股票	2019-01-25, 李新宇减持 89.92 万股公司股份, 平均减持价格为 4.488CNY。截止 2019-03-15, 持有股份数量为 3935.42 万股, 占流通股份总数比例为 4.33%。
27	2018-12-20	300705.SZ	九典制药	股东减持股票	2018-12-20, 长沙旺典投资合伙企业(有限合伙)减持 48.99 万股公司股份, 平均减持价格为 12.04CNY。截止 2019-03-12, 持有股份数量为 1045.42 万股, 占流通股份总数比例为 11.15%。
28	2018-12-19	300705.SZ	九典制药	股东减持股票	2018-12-19, 长沙旺典投资合伙企业(有限合伙)减持 18.98 万股公司股份, 平均减持价格为 12.03CNY。截止 2019-03-12, 持有股份数量为 1094.41 万股, 占流通股份总数比例为 11.67%。
29	2018-12-18	300705.SZ	九典制药	股东减持股票	2018-12-18, 长沙旺典投资合伙企业(有限合伙)减持 60 万股公司股份, 平均减持价格为 12.15CNY。截止 2019-03-12, 持有股份数量为 1113.39 万股, 占流通股份总数比例为 11.87%。
30	2018-12-12	002567.SZ	唐人神	股东减持股票	2018-12-12, 龙秋华减持 1636 万股公司股份: 其中通过大宗交易系统减持 1636 万股公司股份, 平均减持价格为 5.36CNY。截止

					2019-03-30, 持有股份数量为 1858.31 万股, 占流通股份总数比例为 2.45%。
31	2018-11-01	600156.SH	华升股份	股东减持股票	2018-11-01, 周灵方减持 0.01 万股公司股份。截止 2019-03-29, 持有股份数量为 0.0 万股。

5. 其他重大事项

表 9 3 月董事长、董秘、财务总监和监事会主席及证代变动情况

序号	披露日期	证券代码	证券名称	事件摘要
1	2019-03-29	000157.SZ	中联重科	新聘董事会秘书杨笃志
	2019-03-29	000157.SZ	中联重科	代董事会秘书杨笃志离职
2	2019-03-22	000819.SZ	岳阳兴长	财务总监刘庆瑞离职
3	2019-03-22	300345.SZ	红宇新材	财务总监张丽离职
	2019-03-20	300345.SZ	红宇新材	新聘财务总监高先勇
4	2019-03-14	600744.SH	华银电力	新聘董事长任维
5	2019-03-14	603998.SH	方盛制药	财务总监肖汉卿离职
	2019-03-14	603998.SH	方盛制药	新聘财务总监李智恒
6	2019-03-13	600416.SH	湘电股份	新聘董事长周健君
	2019-03-13	600416.SH	湘电股份	代董事长周健君离职
7	2019-03-07	600744.SH	华银电力	董事长邹嘉华离职

表 10 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	300267.SZ	尔康制药	签订重大合同	2019-03-29	2019 年 3 月 28 日, 湖南尔康制药股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东帅放文与湖南省信托有限责任公司(以下简称“湖南信托”)签订《信托贷款合同》(合同编号: (2019) 年湘信(资本) 字(借款) 第(044) 号-(001) 号)。
2	603319.SH	湘油泵	签订重大合同	2019-03-29	2019 年 3 月 27 日公司收到客户 PSA(标致雪铁龙集团) 采购合同, 预计 2019 年至 2023 年合同总金额约为人民币 30,177 万元。
3	300267.SZ	尔康制药	签署合作意向书	2019-03-28	2019 年 3 月 28 日, 湖南尔康制药股份有限公司与上海元贵资产管理有限公司、云南素麻生物科技有限公司签订《合作意向协议》, 公司与元贵资产拟成立股权投资基金, 认购素麻生物不超过 10% 股权, 投资估值以中国证券监督管理委员会认可的相关

					评估机构出具正式评估报告为准. 基金规模暂定为不超过 5250 万元, 基金管理人为元贵资产, 公司为基金投资人。
4	002716. SZ	金贵银业	签署合作意向书	2019-03-27	郴州市金贵银业股份有限公司与河池市国有资产投资经营有限责任公司协商一致, 建立长期战略合作关系, 实现互利共赢. 双方于 2019 年 3 月 26 日签署了《合作框架协议》。
5	002125. SZ	湘潭电化	签订重大合同	2019-03-26	2019 年 3 月 22 日, 经湘潭市人民政府授权, 湘潭市住房和城乡建设局与鹤岭污水处理签署了《污泥处置特许经营合同》。
6	300474. SZ	景嘉微	签订重大合同	2019-03-16	长沙景嘉微电子股份有限公司近日与中国电子科技集团公司某研究所签订了产品购销合同. 公司向中国电科某所提供 JM7200 显卡产品, 合同金额合计 145,000 元人民币。
7	002452. SZ	长高集团	项目中标	2019-03-13	2019 年 3 月 11 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 2019 年“三区两州”输变电项目变电设备(含电缆)招标采购》中标公告和《国家电网有限公司输变电项目 2019 年第一次变电设备(含电缆)招标采购》中标公告。
8	600963. SH	岳阳林纸	项目中标	2019-03-09	公司全资子公司诚通凯胜生态建设有限公司于 2019 年 3 月 7 日收到《中标通知书》, 受中国雄安集团生态建设投资有限公司委托, 由中信国际招标有限公司组织的雄安新区 2019 年植树造林项目(春季)设计施工总承包第九标段的评标工作已结束, 经确认, 诚通凯胜生态, 中国诚通生态有限公司联合体为该项目中标人. 中标价为人民币 84,523,838.73 元。
9	603959. SH	百利科技	项目中标	2019-03-06	湖南百利工程科技股份有限公司近期参与了当升科技锂电新材料产业基地项目第一阶段年产 2 万吨锂电正极材料智能工厂设计, 采购, 施工工程总承包(EPC 一体化)项目的投标, 根据招标单位于 2019 年 3 月 5 日发来的中标通知书, 确认公司为上述项

					目中标人。
10	000908.SZ	景峰医药	签订重大合同	2019-03-05	近日,为推进公司未来高效精英化发展,现借鉴优秀企业华为公司的发展战略经验,湖南景峰医药股份有限公司与深圳华夏基石智库科技有限公司签订《湖南景峰医药股份有限公司管理咨询服务合同书》,委托华夏基石进行战略改革。

四、湖南辖区上市公司 3 月研究报告摘要

1. 唐人神（002567.SZ）：2 月出栏量大超市场预期，预计全年继续保持高速增长！

唐人神 1-2 月出栏量大超市场预期，预计全年继续保持高速增长！

事件：根据公司公告，2019 年 1-2 月份共销售生猪 18.2 万头，同增 110%；：销售收入 1.61 亿元，同增 53%。公司 2019 年 1-2 月生猪销量、销售收入同比增幅较大的主要原因是公司在生猪养殖产业的持续扩张及生猪产能的进一步释放。

疫情导致行业产能加速去化，本轮周期高点有望更高，猪价上涨时间更长。从过去的三轮周期来看，15-16 年的周期上涨 15 个月，猪价涨幅 99%；10-11 年的周期上涨 17 个月，猪价涨幅 103%；2006 年在蓝耳病的影响下则持续上涨 23 个月，猪价涨幅高达 192%! 判断，此次非洲猪瘟的影响远高于 06 年蓝耳病，产能去化的更深、更快，影响时间也 longer。因此，预计本轮周期上涨时间将持续 2-3 年，周期高点将超过 25 元/公斤，部分地区将达到 30 元/公斤。

根据农业农村部数据，预估当前行业产能同比去化 15%以上，判断市场上生猪供给已经逐渐成短缺之势，预计猪价将在 4 月份前后迎

来大拐点，当前周期的位置，依然处于底部，未来猪价上涨空间大，猪价的持续上涨将是股价上涨的有效催化！

公司出栏快速成长，且估值仍处于低位。

认为，2019年-2021年将是公司出栏高增长阶段。截止2018年9月30日，公司生产性生物资产1.36亿元，同增16%，环减3.28%；在建工程3.23亿元，同增51%，环增0.45%。根据2018年快报中披露2018年底公司资产负债率较2018Q3继续下降，为37.83%，具有良好融资潜力。预计，不考虑外购猪场情况下，2019-2020年，公司出栏规模分别为120万头、220万头，而预估2018年出栏量为70万头。

且从目前非洲猪瘟发展情况来看，南方地区疫情因地理等自然因素隔断，爆发程度相对较轻。从2019年公司产能分布来看，预估公司产能主要分布在南方地区，预估湖南出栏量占比将超过一半，广东约8%，河南约8%，河北约20%，湖北约8%，预计出栏量受疫情影响相对有限

(内容来源：天风证券股份有限公司 2019-03-08)

2. 酒鬼酒(000799.SZ)：2018年报点评，费用投入加大，全国化布局持续推进

公司发布2018年年报，公司2018年实现收入11.87亿元，同增35.13%；归母净利润2.23亿元，同增26.45%。单季度来看，18Q4公司实现收入4.27亿元，同增30.57%；归母净利润0.62亿元，同增3.25%。

评论：Q4 延续较快增速，战略单品快速增长。18Q4 公司实现收入 4.27 亿元，同增 30.57%，延续 Q3 (+30.81%) 增长势头。分产品看，2018 年高端产品实现收入 10.32 亿元，同增 35.84%。其中，内参系列实现收入 2.44 亿元，同增 38.45%，销量同增 21.52%；酒鬼系列实现收入 7.88 亿元，同增 35.05%，销量同增 12.80%。战略单品酒鬼酒红坛收入增长 82.9%，销量增长 59.33%，呈现较好增长态势，大单品优势明显。低端湘泉系列实现收入 1.09 亿元，同增 30.64%，销量同增 21.79%。2018 年开工 SKU 控制在 75 个以内，同降 25%。分地区来看，公司省内持续进行渠道下沉，推进终端核心店和售点网络建设，华中地区实现收入 7.14 亿元，同增 39.13%；省外聚焦核心战略市场，优化市场布局，华北地区和华东地区收入分别为 2.87 亿元、0.87 亿元，同增 42.75%、21.57%，保持较快增速。公司预收账款为 1.54 亿元，同增 0.14 亿元，环增 0.97 亿元。公司回款 11.52 亿元，同增 23.08%；经营活动现金净流量 2.12 亿元，同减 5.71%。

费用投入加大，Q4 利润增速放缓。18Q4 公司实现归母净利润 0.62 亿元，同增 3.25%，环比 Q3 (+38.46%) 增速放缓。18 年公司毛利率为 78.83%，同增 0.89pct，其中内参系列和酒鬼系列毛利率同比分别增 0.66pct、1.79pct，主要系公司自 2018 年 7 月 15 日起，52 度高度柔和红坛和紫坛酒鬼酒分别提价 22、20 元，提价幅度在 6%左右。公司销售费用率为 29.15%，同增 5.76pct，其中 18Q4 销售费用率为 33.38%，同增 15.34pct，环增 6.05pct，主要系销售服务费及广告费增加，其中广告费用同增 320.05%。管理费用率为 11.09%，同减

2.39pct。消费税率为 12.27%，同增 0.18pct。所得税率为 25.44%，同增 1.55pct。综上受毛利率、费用率等影响，公司 2018 年净利率为 18.76%，同减 1.07pct。

聚焦战略单品，全国化布局持续推进。公司积极抓住中国白酒高端酒、次高端白酒扩容机会，突出战略单品，全力聚焦内参酒、酒鬼酒红坛、酒鬼酒传承三大战略单品，实现产品结构提升。持续推进全国化布局，以湖南市场为根据地，积极推进京津冀、山东、河南、广东、华东、华中等战略市场布局。今年春糖期间公司召开了 2019 公司战略发布会，公司指出酒鬼酒短期销售目标是 30 亿元。近期，公司将 52 度 500mL 内参酒自 2019 年 3 月 15 日起战略价（结算价）上调 20 元/瓶。内参销售公司去年由全国 30 多位高端白酒亿级大商共同出资成立，认为经销商入股，有望充分调动其积极性，将资源聚焦战略单品，投入优势市场，有利于提升内参酒的渠道运作能力，加速全国化进程。

（内容来源：华创证券有限责任公司 2019-03-28）

五、上市公司 3 月违规案例精选

1. 大股东减持至低于 5%，还需注意什么？

标签：减持

【案例简介】

上交所上市公司 HLXM 的股东 A，持有上市公司 28,593,000 股股份，占公司总股本的 5.15%，为公司持股 5%以上的股东，股份来源为公司非公开发行的股份。2018 年 7 月 13 日，股东 A 以大宗交易的方

式合计减持上市公司 5,500,000 股股份，占公司总股本的 0.99%。上述权益变动后，股东 A 持有上市公司股份 23,093,000 股，占公司总股本的 4.16%，不再是公司持股 5%以上的股东，并于 2018 年 7 月 17 日披露了《简式权益变动报告书》。

2018 年 8 月 15 日，上市公司接到股东 A 告知函，股东 A 于 2018 年 8 月 8 日至 8 月 14 日，通过集中竞价交易的方式减持了上市公司 2,090,000 股股份，占公司总股本的 0.38%。本次减持发生于股东 A 自持股比例减持至低于 5%之日起 90 日内，但股东 A 未在首次卖出股份的 15 个交易日前向上海证券交易所报告备案减持计划并予以公告，直至 2018 年 8 月 16 日才就上述减持事项补充履行了信息披露义务，并披露了后续减持计划。

【纪律处分及监管措施】

上交所认为，股东 A 的上述行为违反了中国证监会《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》第八条，《上海证券交易所股票上市规则》第 1.4 条、第 2.1 条、第 2.23 条，《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》第十三条和《〈上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则〉问题解答（一）》第 5 条的规定。

因违规行为发生时，股东 A 已不是公司持股 5%以上股东，且在违规行为发生后，其主动告知，及时停止，并补充披露了减持计划。交易所予以酌情从轻处理，对股东 A 予以监管关注。

【规则摘要】

《〈上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则〉问题解答（一）》

5. 大股东依据《细则》减持股份至低于 5%的，如何适用《细则》第四条、第五条“任意连续 90 日”的规定？

答：大股东依据《细则》通过集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式减持股份至低于 5%，自持股比例减持至低于 5%之日起 90 日内，通过集中竞价交易、大宗交易继续减持的，仍应遵守《细则》有关大股东减持的规定。大股东减持至低于 5%、但仍为控股股东的，还应遵守《细则》有关大股东减持的规定。大股东减持至低于 5%、但持有特定股份的，对特定股份的减持仍应遵守《细则》有关特定股东减持的规定。

大股东依据《细则》通过集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式减持股份至低于 5%的，后续减持行为要依照证监会及本所业务规则的有关规定，真实、准确、完整、及时地披露有关权益变动信息，遵守相关限售义务；还要遵守本所交易规则、异常交易行为监管等相关业务规则，依法、合规、有序减持。未履行相应信息披露义务或者减持行为构成异常交易行为的，本所将依据有关规则采取相应的监管措施或者纪律处分。

《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》

第八条 上市公司大股东计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份，应当在首次卖出的 15 个交易日前预先披露减持计划。

上市公司大股东减持计划的内容应当包括但不限于：拟减持股份

的数量、来源、减持时间、方式、价格区间、减持原因。

《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》

第十三条 大股东、董监高通过集中竞价交易减持股份的，应当在首次卖出股份的 15 个交易日前向本所报告备案减持计划，并予以公告。

前款规定的减持计划的内容，应当包括但不限于拟减持股份的数量、来源、减持时间区间、方式、价格区间、减持原因等信息，且每次披露的减持时间区间不得超过 6 个月。

【案例剖析】

本案例中，股东 A 于 2018 年 7 月 13 日通过大宗交易方式进行减持，无需进行预先披露。但该股东所持股份从 5.16% 减至 4.16%，未在减持公司股份至 5% 时及时停止减持行为并履行披露义务，触及违规。类似案例有上交所某上市公司股东 2016 年 4 月 8 日通过大宗交易减持 1800 万股，持有公司股份的比例从 6.77% 降至 4.84%，被交易所予以监管关注。创业板某上市公司股东于 2018 年 3 月 1 日通过大宗交易减持股份，持股比例从 5.215% 减至 4.939%，在减持至持有公司股份 5% 时，没有及时停止减持并披露，收到交易所监管函。

此外，按照规则，大股东通过集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式减持股份至低于 5%，自持股比例减持至低于 5% 之日起 90 日内，如果通过集中竞价交易、大宗交易继续减持的，仍应遵守有关大股东减持的规定。因此股东 A 于 2018 年 8 月 8 日至 8 月 14 日（持股

比例减持至低于 5%之日起 90 日内) 通过证券交易所集中竞价交易减持公司 2,090,000 股股份时, 应于 15 个交易日前预先披露减持计划。

【信公提示】

大股东通过集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式减持股份至低于 5%的, 需注意自持股比例减持至低于 5%之日起 90 日内通过集中竞价交易、大宗交易继续减持的, 仍应遵守减持新规中有关大股东减持的规定, 即通过集中竞价减持的, 需提前 15 个交易日进行预披露并披露减持进展, 且在任意连续 90 日内, 减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%; 若该股东通过大宗交易减持的, 在任意连续 90 日内, 减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。

大股东减持至低于 5%、如仍为控股股东的, 仍应遵守《细则》有关大股东减持的规定; 大股东减持至低于 5%、但持有特定股份的, 对特定股份的减持仍应遵守《细则》有关特定股东减持的规定。

除此之外, 大股东减持采取协议转让方式, 减持后不再具有大股东身份的, 出让方、受让方应当在 6 个月内, 共同遵守在任意连续 90 日内采取集中竞价交易方式减持股份合计不得超过公司股份总数的 1%的规定, 即共用该 1%的减持额度, 并分别履行相应信息披露义务。大股东减持后不再具有大股东身份, 但仍为控股股东、或者为董监高的, 还应当遵守《细则》关于大股东减持、董监高减持的规定。

2. 设立的投资基金纳入并表范围, 后续进展不用再披露?

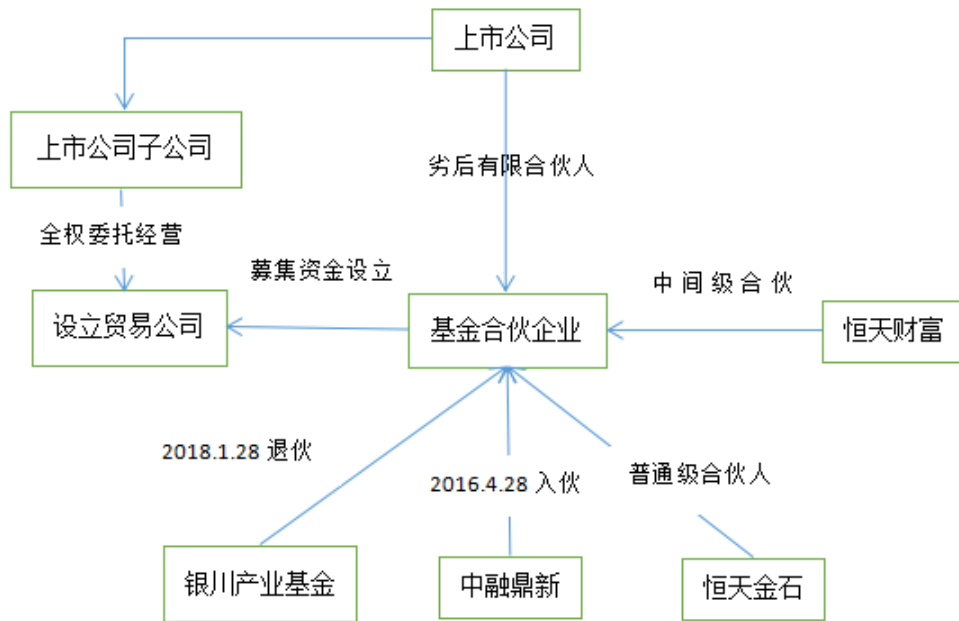
标签: 信息披露及时性

【案例简介】

上市公司 STZR（以下简称“公司”）于 2015 年经第六届董事会第八次会议审议，参与设立结构化主体某基金合伙企业（以下简称“HTSL 基金”），公司作为劣后级有限合伙人，认购其中的 5 亿元劣后基金份额。HTSL 基金募集资金主要用于设立一家贸易公司，贸易公司全权委托上市公司的子公司经营。HTSL 基金的收益主要来源于全权委托给上市公司的子公司管理的贸易公司，故公司对 HTSL 基金收益的取得具有控制能力，通过参与 HTSL 基金的相关活动而享有可变回报，有能力运用 HTSL 基金的权力影响其回报金额；而且上市公司对其他合伙人的本金及收益负有保证责任。因此，上市公司对 HTSL 基金拥有实质性权利，符合《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》中有关合并报表范围相关规定，将其纳入合并财务报表范围。

2016 年 4 月 28 日，中融鼎新作为优先级合伙人认购基金份额为 10 亿元，实际出资到位 6 亿元。公司并未就该事项及时披露临时公告。2017 年 12 月 30 日，基金合伙企业 2017 年第一次临时合伙人会议决议同意银川产业基金于 2018 年 1 月 28 日退伙，同意按照其退伙时的财产状况进行结算，并由上市公司向银川产业基金返还其出资，共计返还金额 5.89 亿元。同时决议同意将 HTSL 基金的经营期限由两年调整为三年。HTSL 基金作为上市公司合并报表范围内的重要主体，上市公司未就以上事项履行上市公司的董事会审议程序，也未及时履行信息披露义务，直至 2017 年年报才披露该事项。

HTSL 基金结构图：



【纪律处分及监管措施】

深交所认为上市公司违反了《股票上市规则（2018年修订）》第1.4条、第2.1条，上市公司时任董事长、总经理兼董事会秘书李某违反了《股票上市规则（2018年修订）》第1.4条和第3.1.5条的规定，并于2019年3月对上市公司出具监管函。宁夏证监局亦于2019年1月8日对公司及相关人员下发警示函。

【规则摘要】

《深圳证券交易所股票上市规则》

1.4 发行人、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、股东、实际控制人、收购人、重大资产重组有关各方等自然人、机构及其相关人员，以及保荐人及其保荐代表人、证券服务机构及其相关人员应当遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本规则和本所发布的细则、指引、通知、办法、备忘录等相关规定。

2.1 上市公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、

部门规章、规范性文件、本规则以及本所发布的细则、指引和通知等相关规定，及时、公平地披露信息，并保证所披露的信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3.1.5 上市公司董事、监事和高级管理人员应当履行以下职责并在《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》中作出承诺：

（一）遵守并促使上市公司遵守国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件，履行忠实义务和勤勉义务；

（二）遵守并促使上市公司遵守本规则和本所其他相关规定，接受本所监管；

（三）遵守并促使上市公司遵守《公司章程》；

（四）本所认为应当履行的其他职责和应当作出的其他承诺。

监事还应当承诺监督董事和高级管理人员遵守其承诺。高级管理人员还应当承诺及时向董事会报告有关公司经营或者财务方面出现的可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的事项。

《主板信息披露业务备忘录第 8 号——上市公司与专业投资机构合作投资》

三、后续信息披露

（一）上市公司参与投资或与专业投资机构共同设立投资基金的，发生以下情形时，应当及时披露相关进展情况：

- 1、拟参与投资或设立的投资基金募集完毕或募集失败；
- 2、投资基金完成备案登记（如涉及）；
- 3、投资基金进行对上市公司具有重大影响的投资或资产收购事

项；

4、投资基金发生重大变更事项或投资运作出现重大风险事件，可能会对上市公司造成较大影响的。

【案例剖析】

对于案例中 HTSL 基金召开合伙人会议决定把经营期限由两年调整为三年，并同意银川产业发展基金有限公司于 2018 年 1 月 18 日退伙的事项，深交所曾经在 2017 年年报问询函中就上市公司是否对该事项履行必要的审议程序及信息披露义务提出了质疑。上市公司回复中称基金合伙协议中明确约定了经全体合伙人协商一致后，合伙企业经营期限可以提前终止或延长的条款。此外，全体合伙人一致表决同意 HTSL 基金经营期限调整及银川产业发展基金有限公司自 HTSL 基金退伙事项。上市公司于上述 HTSL 基金合伙人会议的表决意见，系上市公司履行已批准签署的 HTSL 基金合伙协议的日常经营行为，不涉及增加上市公司的权责义务，不需重新提交董事会或股东大会审议且无需额外披露。但交易所并未认可公司的上述解释。

该基金合伙企业的优先级合伙人出资入伙，以及其他合伙人退伙、变更合伙企业经营期限，属于重大变更事项，对上市公司造成较大影响。上市公司应该及时披露相关临时公告，并在年度报告中披露后续进展情况，不应以定期报告披露代替临时公告的披露义务。

【信公提示】

上市公司参与投资或与专业投资机构共同设立投资基金一直以来都是交易所的关注重点，沪深交易所分别就“上市公司+PE”投资

模式制定了《上市公司与私募基金合作投资事项信息披露业务指引》及《上市公司与专业投资机构合作投资》信息披露备忘录，上市公司与投资机构共同设立并购基金、产业基金等投资基金，或者签订业务咨询、财务顾问或市值管理协议等合作协议，或者通过各种形式与一致行动人直接或间接持有上市公司达到5%的，均需要按上述指引/备忘录进行披露，且注意分阶段信息披露原则，及时披露进展公告。

(-END-)