

# 多家A股公司发布股价异动公告 澄清自身业务与大模型、AI关系

■本报记者 许洁  
见习记者 刘雷引

受AIGC概念大热的影响,近期多家A股相关上市公司股价波动幅度较大,部分公司出现股票交易异常波动。

比如,世纪天鸿、万兴科技于4月28日、5月4日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%,根据《深圳证券交易所交易规则(2023年修订)》的规定,属于股票交易异常波动的情况。

此外,中科信息于2023年4月27日、4月28日、5月4日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%。唐德影视交易价格自2023年4月19日至2023年5月4日连续9个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达108.16%,根据深圳证券交易所相关规定,属于严重异常波动

的情况。

对此,5月4日,上述多家公司发布股票交易异常波动公告,并澄清公司现有技术产品及与大模型等AI技术的关系。

## 过度联想 或为股价异动原因

世纪天鸿公告表示,近期市场对人工智能产业等热点保持较高关注度,相关公司股票近期波动幅度较大,公司暂不具备人工智能大模型相关技术,目前尚未开展人工智能底层大模型训练,也没有产生相关收入。万兴科技也表示没有参与ChatGPT产品与服务的研发工作,该类技术不会给公司直接带来收入。

中科信息表示,公司研发的技术与产品与当前的通用大模型、

ChatGPT不存在相关性,公司也没有从事通用大模型产品的研发,公司目前与大模型厂商不存在合作。唐德影视表示,公司不直接拥有相关AIGC技术。截至5月4日,相关技术尚未大规模应用于公司的剧集与电影制作等内容创作中,未对公司日常经营产生重大影响。公司没有承接相关业务订单,也未产生相关业务收入。

IPG中国首席经济学家柏文喜在接受《证券日报》记者采访时表示:“AI大火带动上述概念股出现股价异动现象,或许是投资者与市场的过度联想造成的。”

“当前处于概念炒作阶段,行业存在一定泡沫,待到未来AIGC产业充分发展,真正具备投资价值的时候,有实力的企业才会露出水面。”浙江大学国际联合商学院数字经济与金融创新研究中心联席

主任、研究员盘和林对《证券日报》记者表示,“AIGC的确带动了一些企业的业绩,但AIGC产业并非一蹴而就,需要时间。”

## 通用大模型 尚未进入发展成熟阶段

中科信息在公告中表示,通用大模型现在并非发展成熟阶段,并且大模型训练具有数据量大、算力要求高、算法复杂、训练周期长等特点,其落地应用效果还有待时间验证。

唐德影视也提醒投资者注意前沿技术在快速发展期所面临的技术研发不及预期、应用实践不及预期与行业竞争等潜在风险,冷静分析AIGC技术的发展速度与阶段性效果。

一位天使投资人对《证券日

报》记者表示:“近期,随着AI大模型、AIGC等人工智能相关概念热度的日益升温,人工智能概念相关的大模型、芯片与算力、数据等领域已经出现泡沫化现象,例如相关概念股股价大涨、初创企业估值虚高、企业扎堆涌入等现象。同时,市场还存在股价大幅回调、资本热潮日趋降温、市场竞争加剧等风险,行业投资者、创业者以及相关的从业者需要警惕这些风险。”

柏文喜表示,投资者应立足于对公司基本面和主营业务、技术能力的认知与判断,不应过多受行业概念热度的影响。

郭涛认为,AIGC等相关技术尚处于发展早期阶段,距离大规模商业化应用还需要很长一段时间,短期内不会对上市公司业绩和利润产生显著影响。

# 誉衡药业收年报问询函 公司去年销售人员大幅减少销售费用不降反增

■本报记者 张安

5月4日晚间,誉衡药业披露其收到了2022年年报问询函。公告显示,上述年报问询函内容涉及公司净利润、销售费用、职工薪酬、货币资金、其他非流动资产、股权投资、营业成本构成等7个方面,共21个问题。

或受此消息影响,截至5月5日收盘,誉衡药业股价下跌1.71%,报收2.3元/股。

对此,誉衡药业董事会秘书刘月寅在接受《证券日报》记者采访时表示,公司已在推进回复关注函相关工作。鉴于信息披露的公平性原则,具体信息需关注后续公告。

## 重点关注 利益输送问题

誉衡药业2022年年报显示,公司去年实现营业收入31.08亿元,同比下降1.19%;扣除非经常性损益后亏损3.04亿元。至此,公司已连续四年亏损。

上述年报问询函提出,截至2022年年报报告期末,誉衡药业未弥补亏损金额为10.34亿元,超过实收股本金额的三分之一。对此,监管要求该公司结合行业状况、主营业务发展、毛利率变化以及利润表主要项目等,说明公司的盈利能力、持续经营能力是否存在重大不确定性。

在费用方面,年报显示,去年

誉衡药业的销售人员为2039人,较上年同期减少1302人。在销售人员大幅度减少的情况下,公司去年销售费用达19.25亿元,同比增长5.92%。对此,年报问询函要求誉衡药业结合现有的业务模式、销售政策、销售渠道等情况,说明销售费用与营业收入变动方向不一致的原因及合理性。

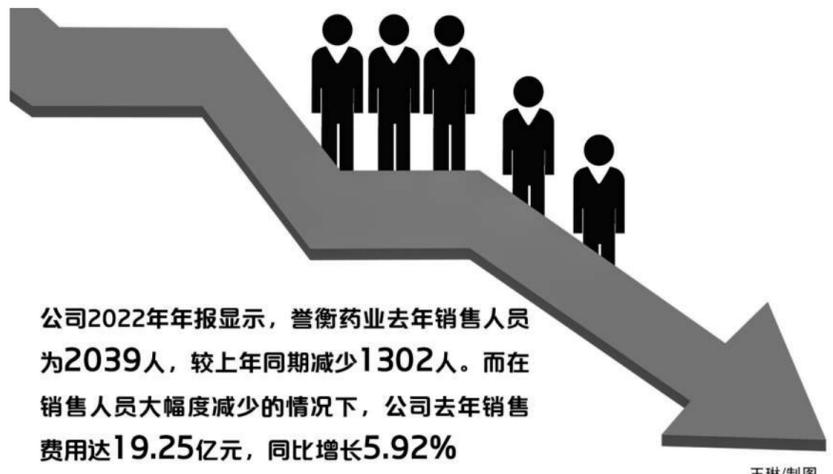
此次年报问询函中,监管重点关注了公司是否存在利益输送的问题。

具体来看,监管要求誉衡药业明确:公司销售费用支付对象中是否涉及公司经销商、关联方或其他利益方;是否存在为他方垫付资金、承担费用等变相利益输送情况;是否存在通过销售费用将款项间接支付给经销商从而实现销售回款的情形。

另外,去年5月份,誉衡药业曾对联营企业广州誉衡生物科技有限公司(简称“誉衡生物”)进行增资2亿元。但根据年报显示,由于誉衡生物销售不及预期,开发支出出现减值等原因,公司报告期内对誉衡生物权益法核算产生2.45亿元投资损失。

监管要求年审会计师核查上述增资款是否真实投入誉衡生物,是否存在变相向相关方进行利益输送的情况。

“根据《证券法》及《上市公司信息披露管理办法》相关规定,信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务,披露的信息应当真实、准确、完整,简明清晰、通俗易懂,不得



公司2022年年报显示,誉衡药业去年销售人员为2039人,较上年同期减少1302人。而在销售人员大幅度减少的情况下,公司去年销售费用达19.25亿元,同比增长5.92%

王琳/制图

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。”北京市京师律师事务所律师孟博在接受《证券日报》记者采访时表示“上市公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责,保证披露信息的真实、准确、完整,信息披露及时、公平。”

另外,监管还要求誉衡药业明确,是否存在通过向经销商“压货”的方式增加收入、利润的情形。

近年来,誉衡药业经历了大

额商誉减值、实控人所持股票被拍卖等颇多波折。

早在2019年,该公司就曾因收购的全资子公司上海华拓、南京万川、普德药业等经营业绩未达到期,于当年进行一次性计提商誉减值26.15亿元,因此造成公司当年亏损26.62亿元。自此之后,誉衡药业一直未能扭亏为盈。

另外,去年11月份,该公司控股股东誉衡集团因涉及债务违约,被哈尔滨中院裁定终止誉衡集团重整程序并宣告誉衡集团破产。今年1月份,誉衡集团的重整

管理人在京东拍卖破产强清平台第二次公开拍卖誉衡集团持有的誉衡药业全部股票,致誉衡药业陷入无控股股东、无实际控制人状态。

彼时,誉衡药业曾公开表示,公司在人员、财务、机构、资产及业务方面将继续与股东保持分离,公司控股权变更不会影响公司治理结构及生产经营,公司独立、持续经营能力不会受到影响。公司经营正常,管理团队稳定。而此次,刘月寅亦向记者表示,目前公司生产经营正常。

# \*ST泛海为规避面值退市抛出增持计划 深交所深夜发问是否为“忽悠式”增持

■本报记者 刘钊

5月4日晚间,\*ST泛海发布公告表示,公司控股股东的一致行动人及公司部分董事、监事、高级管理人员计划增持公司股份。就在公告发布后不久,深交所向该公司发出关注函,要求相关方说明增持资金来源、增持计划是否存在风险以及是否存在“忽悠式”增持等问题。

《证券日报》记者就此致电\*ST泛海,公司相关负责人表示,“公司正在组织相关部门包括相关增持主体对关注函的内容进行回复。\*ST泛海目前拥有一些稀缺的金融牌照,在国内以及海外也有一些优质地段地块资产,这都是公司相对来说有价值的资产。如果因为触发面值退市条件导致退市,对于公司后续重整具有不利影响。公司控股股东的一致行动人及公司部分董事监事计划增持公司股份一方面是了挽救公司股价,另一方面也是向广大投资者传递信心。”

5月5日晚间,\*ST泛海发布公告表示,公司部分董事监事在此前增持计划不变的基础上,进一步明确增持计划,拟增持金额合计不高于4000万元。当日,上述增持主体合

计增持公司股份399.95万股,占公司总股本的0.0770%,合计增持金额约为344.04万元。

## 遭投资者用脚投票

\*ST泛海近年来业绩持续低迷,其2020年至2022年分别亏损46.22亿元、112.55亿元、115.37亿元。今年第一季度,公司业绩下滑趋势并未得到改善,报告期内公司实现营业收入17.12亿元,同比下降25.03%,亏损13.08亿元,同比下降63.97%。

4月29日,\*ST泛海发布公告表示,由于2022年末经审计的归属于上市公司股东的净资产为负值。根据规定,公司股票交易将被实施退市风险警示。此外,公司2020年度、2021年度及2022年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且公司2022年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性。根据规定,公司股票交易将被实施其他风险警示。

对此,\*ST泛海表示,“公司董事会将积极督促管理层采取有效措施改善经营和财务状况,以此增强公司持续经营及盈利能力。积极维护广大投资者和公司的利益,

力争撤销退市风险警示及其他风险警示,并拟采取五点解决措施。”

然而,深陷巨额债务泥潭的\*ST泛海想要摆脱困境又谈何容易。今年以来,\*ST泛海名下多处资产被查封进行司法拍卖,公司债权人北京狮王资产管理有限公司以\*ST泛海不能清偿到期债务,资产不足以清偿全部债务且明显缺乏清偿能力,但具备重整价值为由,向北京市第一中级人民法院申请对\*ST泛海进行重整。

\*ST泛海的业绩不佳也遭到投资者用脚投票。今年以来,\*ST泛海股价下探达31.20%。此外,截至5月5日,该公司股票收盘价连续12个交易日低于1元/股。根据《股票上市规则》的规定,上市公司连续20个交易日的每日股票收盘价均低于1元/股,交易所会终止其股票上市交易。

## 规避面值退市实施增持

为了规避由于面值低于1元所带来的退市风险,\*ST泛海宣布公司控股股东中国泛海控股集团的一致行动人通海置业投资管理有限公司、华馨资本投资管

理有限公司计划自5月5日起3个月内通过二级市场集中竞价的方式增持公司股份,上述两家公司各计划增持2500万元至5000万元。

同时,\*ST泛海的董监高也抛出了增持计划,包括董事长栾先舟在内的8位高管,拟自5月5日起3个月内通过二级市场集中竞价的方式增持公司股份,拟增持金额合计不低于3000万元。其增持股份的目的均为基于对公司资产价值的高度认可和未来发展前景的坚定信心,支持公司相关工作开展,同时增强广大投资者信心。

然而,对于\*ST泛海的增持计划,深交所在其公告发布后不久紧急发布关注函,要求\*ST泛海说明自筹资金的占比,自筹资金的最终来源情况,包括但不限于是否属于借贷资金、理财资金、资管计划产品资金或其他金融衍生产品资金,以及相应资金能否保障增持计划的实施,进而导致增持计划面临重大不确定性。

同时,深交所还表示,截止到5月4日,\*ST泛海的股票交易价格已连续11个交易日低于面值,存在较大的退市风险,要求相关方说明上述增持计划是否存在公司及其关

联方向增持主体提供资金的情况,增持主体是否具备相应的资金实力,增持计划是否具备可实现性、可操作性,以及是否存在“忽悠式”增持的情形。

IPG中国首席经济学家柏文喜在接受《证券日报》记者采访时表示,“此次增持是在公司归属于股东的资产净值为负、经营利润为负、股价连续多个交易日低于面值而面临被强制退市的情况下,为避免触发连续20个交易日股价低于面值而被强制退市的条款,旨在提振市场信心以促进股价回升的必要措施。该增持公告引发交易所关注与问询后,其增持实际实施情况以及促进股价回升的效果如何,是否属于监管质疑的‘忽悠式’增持”,都有待于实施结果来验证。”

北京博星证券投资顾问有限公司研究所所长、首席投资顾问邢星告诉《证券日报》记者,“濒临退市的\*ST泛海,通过高管和控股股东一致行动人来增持公司股份,选择的时间节点过于巧合,不排除有‘忽悠式’增持的嫌疑。同时,若增持后公司股票基本仍得不到改善,也难以改变公司退市的命运。”

# 格力电器发布更正公告: 董事长股份“质押”被误填为“冻结”

■本报记者 王镜茹

5月5日晚,格力电器发布更正公告。因此前格力电器董事长兼总裁董明珠股份状态填写有误,现将“冻结”更正为“质押”。

格力电器表示,经核查,因个别信息录入错误,误将截至报告期末前十大股东中董明珠的股份状态填写为“冻结”,现对相关内容进行更正,更正后董明珠的股份状态填写为“质押”。

对此,格力电器表示,由此给投资者造成的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。公司后续将进一步加强信息披露管理,提高信息披露质量。

或受此事件影响,5月4日开盘,格力电器低开低走,股价触及跌停。截至5月5日收盘,格力电器报35.15元/股,跌幅0.76%,市值1979亿元。

4月末,格力电器发布了2022年年报及今年一季报数据。报告期内,去年格力电器总营收1901.51亿元,同比增长0.26%,归属于上市公司股东的净利润245.07亿元,同比增长6.26%。

去年格力电器空调业务营收1349亿元,占比为71.36%,同比增长2.39%。今年一季度,格力电器销售情况显著恢复。公告显示,格力电器一季度营收354.56亿元,同比增长0.56%,归母净利润41.09亿元,同比增长2.65%。同时,今年一季度格力电器经营活动产生净现金流为150.65亿元,同比增加343.84%;合同负债金额也增加了近90亿元。

业内人士向记者表示,合同负债指格力电器营销渠道向公司先行交付预付款的情形。合同负债金额大幅增长,说明格力电器市场话语权较强。信达证券分析师罗岸阳认为,格力电器作为国内空调制造龙头企业,有望受益于后续空调行业需求的复苏。此外,公司积极进行工业化转型,向新能源、智能装备等领域多元化布局,账面现金充沛,有望支撑公司长期发展。

# 湘佳股份2022年年度股东大会: 看好黄羽鸡行情回暖 美食心动智慧工厂下半年开工

■本报记者 肖伟

汽车进入湖南省石门县,湘佳股份100万吨饲料工厂那高高的饲料塔顶一掠而过,成排的卡车正拉来大量的原料。在石门县城里,到处可以看到湘佳股份的身影,湘佳永兴学校、湘佳柑橘加工厂,还有正在建设中的湘佳美食心动智慧工厂、路边停放的湘佳美食烤鸡车,就连路边的餐馆也主动取名湘佳土鸡馆,以标榜烹饪所用的鸡只选择道地正宗。

不过,受多重因素影响,黄羽鸡一季度价格低迷,直接影响了相关上市公司的业绩,湘佳股份也不能独善其身。

在2022年年度股东大会上,湘佳股份董事长喻自文向《证券日报》记者表示,预计6月下旬黄羽鸡鸡价有望好转,公司已部署细分市场开发工作,在预制菜、分割肉品、电子商务、鲜品物流、休闲零食和出口创汇六大方向上发力。预计美食心动智慧工厂下半年开工,明年上半年可投入生产,禽蛋及柑橘将有出口创汇实绩。

## 黄羽鸡回暖行情或于6月下旬启动

在年度股东大会上,喻自文还宣读了多项议案,其中包括提出了每10股派发现金红利2元(含税)的2022年度分红方案,预计派现2038万元。

喻自文也就今年一季度的亏损做了解释,“一季度的亏损主要是因为黄羽鸡的价格不够理想,和生猪价格产生了同起同落的现象。这受到了包括消费在内一系列因素的影响,行业内各大养殖企业为此都承受了一定压力。”

数据显示,今年一季度,温氏股份、立华股份、湘佳股份亏损分别达到27.49亿元、3.91亿元和2825万元。其中,湘佳股份还得益于冰鲜业务盈利,对冲了黄羽鸡部分亏损。

然而,交流中,喻自文对黄羽鸡未来行情仍保持相对乐观的态度,“饲料价格已在回落,消费市场正在回暖。我们内部研讨后认为黄羽鸡的回暖行情会在6月下旬启动。”

## 发力六大方向深耕细分领域

眼下,湘佳股份最迫切的是积极延伸产业链、挖掘细分市场中的商机。

喻自文说,“与同行相比,我们的亏损幅度相对较小,这得益于我们提前做了许多细分领域的工作。我们会持续发力,推出更多差异化的产品。”

记者了解到,湘佳股份当前在预制菜、分割肉品、电子商务、鲜品物流、休闲零食和出口创汇六大方向均有布局。其中,公司希望通过不同特色和主打卖点的预制菜切入餐饮企业和家庭消费两大市场。目前,湘佳股份对预制菜的口味进行了调整,使其更符合大众需求,例如新推出的盐焗鸡、脆皮鸭获得了市场积极反馈。

如今,石门县已经接入中欧班列和RCPEP专列两张交通网络中,为石门农产品出口创汇奠定了基础。湘佳股份在海外市场的主打优势是柑橘和禽蛋,公司计划下半年率先进入东南亚市场,远景目标则是登陆欧美日韩市场。

记者在湘佳美食心动智慧工厂施工现场看到,该场地已经完成“三通一平”(通水、通电、通路、平整土地),正等待主体建设和加工设备安装。

湘佳股份董秘何业春向记者介绍,“工厂预计下半年进入主体建设阶段,一期将在明年年初投产。主打产品是带有典型湘菜文化的常德钵子菜系列家庭预制菜和卤制腊肠的粤菜系列餐饮预制菜,以‘鲜’为主要消费理念,茶油蒸鸡、野椒猪肚鸡、湘佳黑猪肉、酱香黑猪肉、石门肥肠等预制菜产品已受到市场好评。与工厂配套的电子商务和生鲜物流网络正在建设当中。”