

前5个月机构调研逾2300家上市公司 “含科量”十足公司受追捧

本报记者 徐一鸣

同花顺数据显示，截至5月31日，今年以来共有2317家A股上市公司接待了基金公司、证券公司、海外机构、阳光私募、保险公司、QFII等六类机构调研。一方面，具备科技属性的公司受到机构扎堆追捧。另一方面，产品市场发展情况、业务布局等方面成为机构调研的重点。

世界数字技术院元宇宙委员会秘书长吴高斌对《证券日报》记者表示，机构通常拥有专业的投资团队和丰富的投资经验，通过实地调研、数据分析等方式，全面评估上市公司的价值，有利于找到具有投资潜质的公司。此外，

机构调研也有助于提高公司的信息披露质量，推动公司治理结构的完善。

具体来看，中控技术期间累计接待调研的机构家数达1456家，位居第一。澜起科技紧随其后，期间累计受到1152家机构调研。此外，包括迈瑞医疗、汇川技术等在内的23家公司期间累计接待机构调研家数均超500家。

调研对象方面，中控技术和汇川技术均处于工控设备领域，澜起科技处于数字芯片设计领域、迈瑞医疗处于医疗设备领域，可谓都是“含科量”十足的公司。

中亲农有限公司总裁支培元在接受《证券日报》记者采访时表示，科技类公司受到机构青睐，其背后在于科技创新已成为当前乃至未

来一段时间内驱动经济发展和产业升级的核心动力，这将为公司带来新的利润增长点。

中控技术在接受机构调研时表示，公司将于6月5日、6月6日在新加坡召开全球新品发布会，发布两款重磅新品——全球首款通用控制系统UCS以及流程工业首款AI时序大模型TPT。这两款产品不仅是针对现有的流程工业自动化、数字化领域的挑战，更是在人工智能等新兴技术发展趋势下的积极应对与自我革新。

澜起科技在接受机构调研时表示，公司PCIe Retimer芯片已成功导入境内外主流云计算以及互联网厂商的AI服务器采购项目，并已开始规模出货，今年一季度出货量约为15万

颗，超过该产品2023年全年出货量的1.5倍。

迈瑞医疗对调研机构称，目前公司已经建立了生命信息与支持、体外诊断、医学影像三大业务线，并在微创外科、心血管等领域持续扩大布局力度，逐渐成为向医疗机构提供医疗设备、体外诊断试剂、高值耗材等整体数智化解决方案的供应商，未来还将继续横向拓展更多新的业务领域。

中关村物联网产业联盟副秘书长袁帅对《证券日报》记者表示，产品市场发展情况直接关系到公司收入和利润的增长，有利于机构了解和评估公司内在价值。业务布局则反映出公司的战略规划和多元化发展能力，有利于机构更全面、准确地评估公司成长前景。

严监严管强化 年内61家上市公司公告称收立案告知书

本报记者 吴晓璐
见习记者 毛艺融

2024年5月31日*ST巴安公告称，公司于当日收到证监会《立案告知书》，因涉嫌信息披露违法违规被立案。

今年以来，监管部门加强监管，上市公司或其相关方被立案调查数量明显增多。据同花顺iFinD数据统计，截至6月2日记者发稿，今年以来，61家A股上市公司发布65份公司或相关方收到证监会下发的立案告知书的公告，被立案调查对象涉及上市公司本身、高管、控股股东等。与去年同期相比，立案调查的公告数量增长53%。涉及信披违法犯规、内幕交易、短线交易的公告数量位居前三，分别为52份、6份和3份。

接受采访的专家认为，今年以来被立案调查的上市公司及高管明显增多，体现了监管部门“零容忍”执法趋势，促进上市公司提高信披质量和透明度，确保市场公开、公平、公正，有效保护中小投资者合法权益。

4月份以来立案调查公告明显增加

从单月情况来看，1月份、2月份、3月份，上市公司发布的立案调查公告分别有8份、5份、13份。4月份以来，上市公司年报进入集中披露期，公布被证监会立案调查公告的上市公司数量明显增多。4月份和5月份分别有20份和19份，仅2个月就有39份立案调查相关公告，涉及37家公司，远超去年同期。

南开大学金融发展研究院院长田利辉对《证券日报》记者表示，随着新“国九条”的发布，监管部门明显加强了信息披露和公司治理监管，提升了资本市场防假打假力度，严肃整治财务造假、资金占用等重点领域违法违规行为。被立案调查的上市公司数量明显增多，是资本市场严监管的集中体现。同时，作为市场主体机构，审计机构也加强了对上市公司经营情况、内控情况等的调查，导致更多上市公司及高管因信息披露违规、财务造假、股东资金占用等问题被监管立案调查。

5月初，随着年报披露季结束，一批未按时披露年报的公司也被立案调查。仅5月8日、5月9日，包括东旭蓝天、东旭光电、ST华铁、威创股份、*ST三盛、普利制药、*ST越博在内的7家上市公司“因公司未在规定期限内披露2023年年报”，被证监会立案调查。

“今年以来被立案调查的上市公司明显增多，体现了严监管背景下‘零容忍’的执法趋势。”北京市京师律师事务所合伙人卢鼎亮



今年以来

61家A股上市公司发布65份公司或相关方收到证监会下发的立案告知书的公告，与去年同期相比，公告数量增长53%

对《证券日报》记者表示，监管机构通过立案调查，对违法违规行为进行严厉打击，旨在维护资本市场秩序，保护投资者权益，促进市场的健康发展。同时也体现了监管机构致力于提升市场透明度，维护市场秩序，保护中小投资者利益的决心。

信披违法违规数量占比近八成

从立案调查原因来看，涉嫌信披违法违规数量依旧最多，有52份，占比接近八成，同比增长85%。

信息披露是资本市场公平、公正、公开原则的基础。在卢鼎亮看来，上市公司若在信息披露上存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，会严重损害投资者的知情权，影响市场信心和资源配置效率。监管机构对此类行为保持高压态势，旨在确保所有市场参与者能在同一信息基础上进行交易，维护市场的公平性和有效性。

信息披露是资本市场公平、公正、公开原则的基础。在卢鼎亮看来，上市公司若在信息披露上存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，会严重损害投资者的知情权，影响市场信心和资源配置效率。监管机构对此类行为保持高压态势，旨在确保所有市场参与者能在同一信息基础上进行交易，维护市场的公平性和有效性。

在张杨看来，上市公司实际控制人、董监高等“关键少数”的追责力度。今年以来，已有16份相关公告涉及公司实控人或董监高。

进一步来看，上市公司高管被立案方面

则主要涉及涉嫌信息披露违法违规、内幕交易、短线交易等。例如，ST永悦的实际控制人、董事长陈翔因其涉嫌证券市场内幕交易、信息披露违法违规，被证监会立案。

在张杨看来，上市公司实际控制人、董监高掌握着公司的核心信息，如果缺少对信息

披露以及相关内控的理解和重视，势必会给

信息披露工作带来问题。更为重要的是，这

些“关键少数”可能会出于各种利益考量，忽

视或故意对及时进行信息披露视而不见。

在张杨看来，上市公司实际控制人、董监高掌握着公司的核心信息，如果缺少对信息