

透视财富家族 寻找资本大鳄 系列报道

深陷专利诉讼,石英股份暂缓IPO 能否重新上市尚无定论



此前因专利问题被证监会紧急暂缓IPO的石英股份,至今仍然深陷诉讼中,这场旷日持久的官司如今已经打到了最高人民法院,审判结果公布之前,石英股份能否上市尚无定论。

石英股份全称为江苏太平洋石英股份有限公司,主营业务为硅资源深加工,是国内石英制品行业的龙头企业,原计划在上海证券交易所上市,已获得的股票代码为603688.SH。

然而,就是这样一家已经获得上市批文,已于1月15日完成初步询价,离真正挂牌上市近在咫尺的公司,却因为一项专利诉讼,被证监会于1月17日紧急叫停IPO,由此也导致原定于当日举行的网上路演泡汤。

记者查阅资料发现,此次上诉方——江苏阳山硅材料科技有限公司(以下简称“江苏阳山”)可谓石英股份的“老冤家”。2012年6月20日,同样是IPO刚刚过会后,江苏阳山第一次因“高纯石英砂提炼方法”对石英股份提起了专利诉讼。

随后,因为不满一审结果,江苏阳山将石英股份诉至江苏省高级人民法院,如今已经将官司打到了最高人民法院。而根据《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定,再审的期限为三个月。

业内人士分析,石英股份是否重新上市,恐怕要等到审判结果公布,而最高人民法院之所以受理再审申请,或许也是因为江苏阳山提交了新的证据。

现代快报记者 曾宪超
见习记者 徐红艳



资料图片

谁先进入市场 双方各执一词

作为全球最大的石英制品生产商之一,石英股份在招股说明书中介绍道:高纯石英砂是公司多年技术研发的重要产品,公司于2009年取得技术和工艺突破,同年四季度开始量产。

此外,石英股份还特别提及:在公司高纯石英砂量产以前,国内没有企业能够量产高纯石英砂。公司目前已拥有年产6000吨高纯石英砂的生产能力,是世界上少数几家拥有量产高纯石英砂技术的企业之一。

对于石英股份“在公司高纯石英砂量产以前,国内没有企业能够量产高纯石英砂”的说法,江苏阳山方面在2012年一审上诉中的回应是:公司早在2009年5月即成为国内第一家批量生产、销售“太阳能单晶硅坩埚用高纯石英砂”的企业,至目前国内也无其他方法能够有效深度提纯石英砂。

据江苏阳山内部不愿透露姓名的人士介绍,“太阳能单晶硅坩埚用高纯石英砂”为江苏阳山的主营业务,目前也是唯一在产产品,尽管规模不大,但作为光伏企业的上游产品,产品利润率高,2009年,刚刚量产过去半年,江苏阳山的赢利就达到了上千万。

相较于江苏阳山的单一产品,作为国内石英制品行业的龙头企业,石英股份的产品更具多样性,但作为生产中高档石英管和太阳能多晶硅坩埚的主要原料,高纯石英砂同样对石英股份业务影响重大。据统计,高纯石英砂2010年和2011年销售额占公司主营业务收入比例分别为21.34%及21.62%,对石英股份毛利的贡献均在30%左右。

“石英股份在产业化时间上明显落后江苏阳山有半年之久,加之江苏阳山高纯石英砂的相关专利是对外公开的,所以我们有理由正当怀疑石英股份侵权。”一位江苏阳山内部知情人士也告诉记者,江苏阳山一直都知道对方在做研发,之所以2009年之前没有实现产业化,是因为双方都没有找到产业化的突破点。

据悉,关于高纯石英砂方面的研制,江苏阳山目前已经有新的突破,但对于是否申请专利,江苏阳山方的杜建中很是纠结,他表示主要害怕麻烦,担心一旦申请,在专利公布后,又有专利被侵权的危险。

两家研究团队独立研发 研究历史均有至少10年

为了打破国外对高纯石英砂提炼技术的垄断,不少国内石英企业在21世纪初开启了对高纯石英砂的研制工作,石英股份和江苏阳山正是其中的两家代表企业。而今,两家均有成果显现并实现了产业化。

据悉,“石英中杂质分布及去除技术”和“应用于石英玻璃原料——高纯石英砂生产中的提纯方法”分别为石英股份与江苏阳山关于高纯石英砂的专利名称。

而与江苏阳山不同的是,石英股份未将高纯石英砂核心工艺技术向国家知识产权局申请专利,仅将生产过程中的部分工艺和关

键设备申请了专利。而这一点也成为日后江苏阳山认为其侵权的一个重要依据。

石英股份招股说明书介绍,“石英中杂质分布及去除技术”是其与南京大学地球科学与工程学院合作的项目,其中,石英股份实际控制人陈士斌和南京大学教授陈培荣全程参与了高纯石英砂的研制工作。

2005年4月20日,“石英中杂质分布及去除技术研究”项目通过江苏省科技厅科学技术成果鉴定(见苏科鉴字[2005]第129号),该鉴定标志着发行人高纯石英砂工艺研究阶段的完成,并转入高

纯石英砂工艺产业化转化阶段。

而江苏阳山的研制历史,则是由江苏阳山创始人、毕业于西南科技大学地勘系的杜建中一手开创出来的。据江苏阳山内部知情人士介绍,从2004年初,杜建中就开始组建团队进行高纯石英砂提炼技术的攻关,直至两年后才研制完成。

2008年8月,杜建中向国家知识产权局申请了名称为“应用于石英玻璃原料——高纯石英砂生产中的提纯方法”的发明专利,2009年1月7日申请了对外公开,并在2010年9月29日正式获得了授权。

“等同技术”成争议焦点 江苏阳山称现场勘验失公允

查阅2012年江苏省高级人民法院民事判决书可以发现,关于双方专利争议的焦点在于高温气化与高温煅烧、喷淋冷却与水淬两个环节双方是否有等同技术。

何谓等同技术?根据法律规定,等同特征应当是与所记载的技术特征以基本相同的手段,实现基本相同的功能,达到基本相同的效果,并且是本领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到的特征。

根据江苏阳山证据保全要求,2012年的一审二审均对石英股份的生产现场采取了现场勘验、拍照等证据保全措施。

对于多次现场勘验的公允性,江苏阳山方面给出了质疑。江苏阳山方面表示,在取证时候,一般情况下上诉人是要到现场去的,当然法院也可单独取证,而对于石英股份的取证,阳山方面便没有被允许参与。

对此,石英股份的解释为,作为同行业的竞争对手,为了对生产工序进行保密,才不得已向法院申请,避免第三方的参与。

曾任江苏阳山销售总经理的李建(化名)告诉记者,在他看来,二审判决书中有个数据明显有问题,即石英砂煅烧时到了1000多度,然后到煅烧炉出口的时候却已经降到

500度,这样一来,后面的工序就没有用了,最起码在阳山来看,这样的东西生产出来便是废品。而对于该如何取证?李建也给出了自己的看法。“尽管之前法院取证已经很严谨,但仅仅取证煅烧和水淬两个阶段,虽然看起来很公正,但实际是不完整的,因为仍有很多方法可以使取证数据与实际数据不一样,比如把石英管传送速度转得慢一些,那么它的温度也就降得多。”

他认为,只有将取证生产出的产品与实际生产的产品进行比较,从原料到成品出来都进行取证,各个环节都有数据,这样一来,才更有说服力。