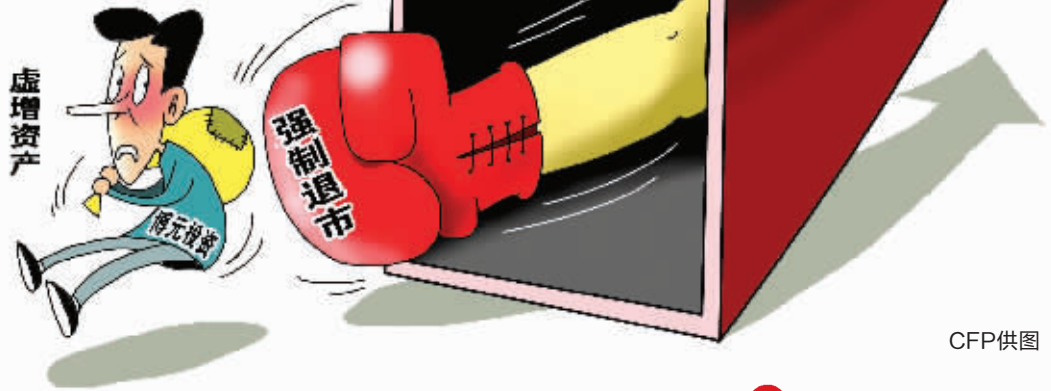


# 一分钟从跌停到涨停

## 天量资金轰开\*ST博元连续跌停

短短一分钟之内,因身临退市悬崖边缘而连续七天一字跌停的\*ST博元,被巨额资金从第八个一字跌停板上“捞起”,并直接封上涨停。上交所晚间通报了\*ST博元近期不同类别投资者股份持有信息,同时指出,当日出现个人投资者买入该股98万股,超过风险警示股票50万股的每日买入限制的情况。

现代快报记者 邵好



CFP供图

### 超50万手买单从天而降

昨日一开盘,已被实施退市风险警示的\*ST博元,毫无悬念地被巨量抛盘钉死在第八个一字跌停板4.98元上。直至13时54分,风云突变,超过50万手的巨量买单从天而降,横扫\*ST博元的跌停封单。随后,上交所宣布,因交易出现异常波动,决定自13时55分开始暂停\*ST博元交易一个小时。

14点55分恢复交易后,\*ST博元立即被7万手买单打上涨停5.5元,至收盘涨停板上封单有436万股。当日,\*ST博元共成交69.31万手,成交金额高达3.49亿元,换手率为36.42%。

### 谁在“火中取栗”

究竟是谁在“火中取栗”?盘后的龙虎榜数据显示,在买入前5名的营业部中,光大证券宁波解放南路证券营业部、国金证券上海黄浦区西藏中路证券营业部等著名的游资席位榜上有名。不过,5家上榜营业部的交易金额都不大,均在五六百万元上下,单家营业部占总成交额的比例不到2%。

值得一提的是,在\*ST博元连续一字跌停的7个交易日中,其每天均有不低的交易量,7天累计成交额高达1.73亿元。期间,平安证券深圳金田路证券营业部、华林证券广州体育西路证券营业部等游资席位榜多次上榜,买入金额动辄数百万元。种种迹象显示,似乎早有资金在一旁窥视。

上交所当日晚间通报了近期\*ST博元的交易情况,显示散户成为近期买入主力。以账户个数看,

此前公告显示,\*ST博元涉嫌构成违规披露、不披露重要信息罪和伪造、变造金融票证罪,证监会已依法将该案移送公安机关追究刑事责任。根据新的退市制度,\*ST博元将因此成为沪深两市首家因重大信息披露违法行为进入退市程序的上市公司。按照相关规定,\*ST博元将在风险警示板交易满30个交易日。

受上述消息影响,\*ST博元复牌后便连续一字跌停,截至4月9日,其累计跌停数已经达到了7个。此时股价却出现了如此戏剧性的一幕,背后逻辑颇值得探究。

账户市值低于100万元的自然人账户个数,从3月30日的17287个,到4月10日上升至21071个,而法人股东中的专业机构账户数从36个下降为28个。

同时,上交所发现,4月10日的交易中,某个人投资者买入该股98万股,超过了风险警示股票50万股的每日买入限制。对此,上交所已对该投资者及未做好客户交易合规管理工作的证券公司启动相应监管措施,并将进一步加强对该股票交易行为的监管,打击可能出现的违法违规交易行为。

“部分资金通过制造成交而吸引跟风买入,以求在市场混乱中取胜。”业内人士分析称,连续跌停的股票往往会出现游资炒作的情况,况且\*ST博元还有22个交易日,不排除有资金想在最后时间里炒作一把。

### 警惕退市风险

记者注意到,在\*ST博元的股吧中,类似“公司将资产重组”、“引入实力资金注入”的各种传言频频出现。而公司也确实披露,拟以6000万现金增资关联方持有的物流类企业广西富富,获得其40%股权,并通过一致行动人协议控股的公司。不过,根据相关规定,无论是重大资产重组还是资金注入,与公司暂停上市及未来退市都没有任何直接关联。

上述业内人士提醒,试图希望

在此时博取收益的操作面临着巨大的风险,一旦股价再度跌停,跟风买入者很有可能无法解套。

上交所也表示,投资者须高度重视上市公司退市风险,审慎对待博元投资重组与公司暂停上市、恢复上市、终止上市、重新上市的关系,理性参与退市风险警示期间的股票交易。自4月13日起,上交所将通过官方网站下的“交易信息披露”栏目,每个交易日公布不同类别投资者持有的股份信息。

### 相关新闻

#### 海润光伏 实际控制人或生变 停牌前三涨停

停牌前连续三个涨停的海润光伏4月10日晚间发布有关股票交易异常波动的说明公告,再度透露出公司实际控制人生活的端倪。

公告称,公司股票于2015年4月3日、4月7日、4月8日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离度累计超过20%,公司董事会就公司股票出现交易异常波动的情况进行了自查,同时向公司大股东、实际控制人询问。

公司第一大股东、董事长杨怀进回函,目前欲筹划转让部分海润光伏的股票以及发行股份引入战略投资者事宜,包括但不限于重大资产重组、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等相关事项,上述行为发生后或引起本公司实际控制人的变更。鉴于杨怀进先生于2015年1月28日在交易所问询的回复公告中已承诺在审议2014年年度利润分配提议的股东大会召开前,不会减持海润光伏股票,在该承诺期后至2015年12月31日预计减持海润光伏股票数量为3,453万股。公司实际控制人陆克平回函,目前欲筹划以发行股份引入战略投资者事宜,包括但不限于重大资产重组、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等相关事项。

3月23日晚,海润光伏曾公告,公司收到相关股东来函,拟为公司引入战略投资者,同时公司相关股东拟将持有的公司股票部分转让给战略投资者,目前转让细节等事宜尚未确定,上述行为发生后或引起公司实际控制人的变更。

今年1月30日,海润光伏曾发布业绩预告公告,预计2014年亏损约8亿元。但值得注意的是,上述“预亏8亿”的消息不仅毫无征兆,且同此前市场预期截然相反。而在发布业绩预告公告前,海润光伏曾推出一份高送转预案,并同时提及了3位股东的减持计划,被市场视为大股东有借高送转利好减持的嫌疑。

中证网

### 公司幕后

## 香水大王周信钢 “迟到”四个月举牌永利带业

虽然“香水大王”周信钢已于去年12月增持永利带业超过举牌线,却因“账户分散”,直至今日才由永利带业公告其“迟到”了近4个月的举牌消息。

最新公告显示,截至4月8日,“香水大王”周信钢及其一致行动人李欣(周信钢之妻)、周晨(周信钢之女)合计持有公司股份913.88万股,占公司总股本的5.66%,超过5%的举牌线。

实际上,周信钢此次触及举牌线应该是在近4个月前。原因是由于相关交易账户较分散,周信钢未能及时发现并通知公司履行信息披露义务。公告显示,2014年12月22日,周晨通过集中竞价方式买入永利带业12.72万股,占公司总股本的0.079%,导致周信钢及其一致行动人合计持股比例超过5%。

当时,周晨的增持均价为10.11至10.49元/股。在此之前,周信钢及其一致行动人李欣、周晨已合计持有公司795.49万股股份,占公司总股本的4.9249%。

对于增持目的,周信钢等人则在公告中表示为“个人投资发展需求”,不排除在未来12个月内继续

增加或减少其在永利带业中拥有权益股份的可能。而对于超过5%举牌线未披露及继续增持的情况,公告中称,“因相关交易账户较分散,信息披露义务人未能及时发现并通知公司履行信息披露义务。”

如此看来,这份迟来的举牌公告应已构成违规。根据规定:投资者及其一致行动人拥有权益的股份达到一家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以公告;在上述期限内,不得再行买卖该上市公司的股票。

值得一提的是,公告还披露,截至4月8日,“香水大王”周信钢及其一致行动人持股已达到或超过5%的公司还有亿通科技、新莱应材。永利带业最新股价为18.86元。

现代快报记者 王雪青

### 财报速递

## 20家券商3月净赚125亿 国信净利16亿居首

意料之中,上市券商给出了一份相当漂亮的3月业绩成绩单。截至4月9日,20家上市券商公布了3月月度业绩,实现营收247.87亿元,净利124.55亿元,超过去年12月份的业绩巅峰。受益于A股成交量的不断创新高,券商经纪、两融等业务大幅增长,成为3月业绩的主要动力。

3月,国信证券一举超过中信与海通,成为最赚钱券商。已公布业绩的券商中,去年年底上市的国信证券营收、净利润均居首。其3月

营收30.53亿元,净利16.21亿元,分别环比增长155%、199%。前三月累计净利润29.5亿元。

海通以14.52亿元紧随其后。此外,招商证券、中信证券、广发证券净利润均超过10亿元,分别为12.39亿、11亿、10.59亿。

而在净利环比增幅方面,多家券商翻倍。其中,西部证券净利环比增加538%;山西证券环比增加高达402%,方正证券环比增幅也达352%。而在营收方面,仅有国信证券超过30亿元。

21世纪

### 机构研究

## 德勤:上交所新股融资首超港交所

德勤中国全国上市业务组9日发布数据显示,在中国证监会新股发行提速后,2015年首季,上海证券交易所的新股融资额多年来首次超越香港交易所,甚至取代长久处于领先地位的纽约证券交易所。A股注册制将于年底前后推出,而深港通和新三板转板机制可能晚于注册制。

数据显示,2015年一季度,中国市场IPO数量70宗,较2014年同

期的48宗上升了46%;融资额由335亿元升至483亿元,上升44%。而4月中国证监会审批了30家上市公司,说明A股正在加快IPO的脚步。

德勤中国全国上市业务组中国A股资本市场领导合伙人吴晓辉说,2015年A股市场正向全年发行260至300只新股、融资1500亿元至1800亿元人民币的方向迈进。

据新华社

### 权威声音

## 港交所李小加: 7月完成“深港通”准备工作

港交所行政总裁李小加10日表示,“深港通或于上半年推出”的说法不现实,因为港交所要到7月中才完成深港通准备工作。

李小加10日接受媒体访问时表示,筹备中的深港通与内地资金南下投资港股并没有必然关系,不认为在深港通开通后会有新一轮资金涌入香港。

他表示,深港通只是新增一条渠道,不会因此而有新资金来港,反而北上资金除上海市场外,更可选择投资深圳市场。

对于港股通单日额度连续用尽,李小加表示,监管机构已就沪港通额度问题讨论很久,不会因为市场突然波动而即时调整额度。

据新华社