

晨鸣纸业释疑董秘不上班领高薪 万福生科、朗科 两公司分别被证监会立案调查

——2012 年 9 月 19 日舆情日报

一、 数据统计

根据“新财富舆情监控终端”监测数据显示，9 月 19 日共有 10 件热点事件，共牵涉 11 家上市公司，其中报道《万福生科、朗科科技两公司分别被证监会立案调查》涉及 2 家上市公司：

表 1 热点事件

代码	牵涉公司	热点事件	发表媒体	新闻热度
000488	晨鸣纸业	身体原因加身兼数职 晨鸣纸业释疑董秘不上班领高薪	证券日报	80.68
600713	南京医药	南京医药定增上演“见光死”或因业绩无法支撑股价	第一财经日报	76.90
002171	精诚铜业	精诚铜业大股东减持放烟雾 半年计划 7 日近完成	每日经济新闻	74.65
300104	乐视网	乐视网微博营销现蹊跷被指挑战信披法规	每日经济新闻	73.30
600163	福建南纸	假利好难挽股价颓势 福建南纸澄清海外无油田	第一财经日报	64.63
600421	*ST 国药	大股东割肉引发减持潮 *ST 国药昨跌停	每日经济新闻	64.33
600597	光明乳业	光明又陷质量门：奶酪被曝违禁配方	21 世纪经济报道	63.22
600409	三友化工	三友化工回售东光浆粕大 股东盈利补偿成悬念	每日经济新闻	61.03
002603	以岭药业	连花清瘟销售困局：以岭药业另类炒作法？	21 世纪经济报道	54.42
300268	万福生科	万福生科、朗科科技两公司分别被证监会立案调查	上海商报	13.71
300042	朗科科技			

其中，沪市 A 股公司有 5 家，创业板 3 家，中小板公司 2 家，深市 A 股 1 家。具体按市场统计结果见图 1：

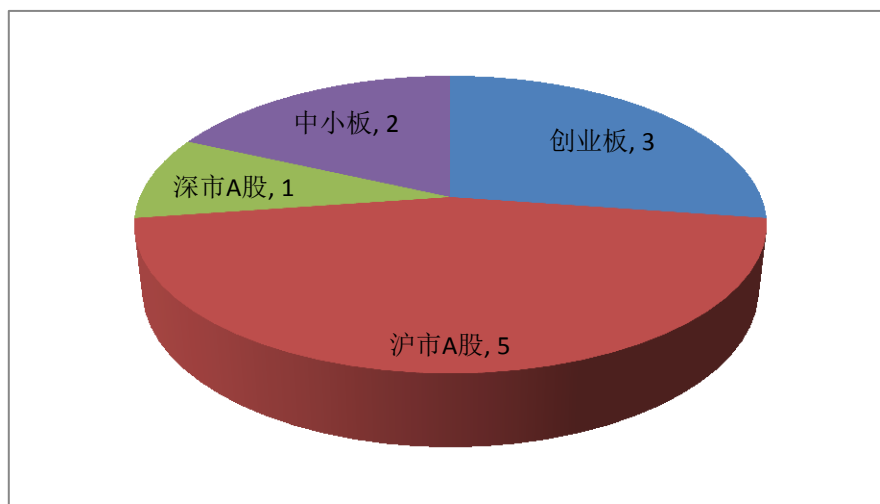


图1 市场统计结果

按地区统计，河北 2 家，北京、福建、广东、湖北、湖南、江苏、山东、上海、安徽、各 1 家。具体地区统计结果见图 2：

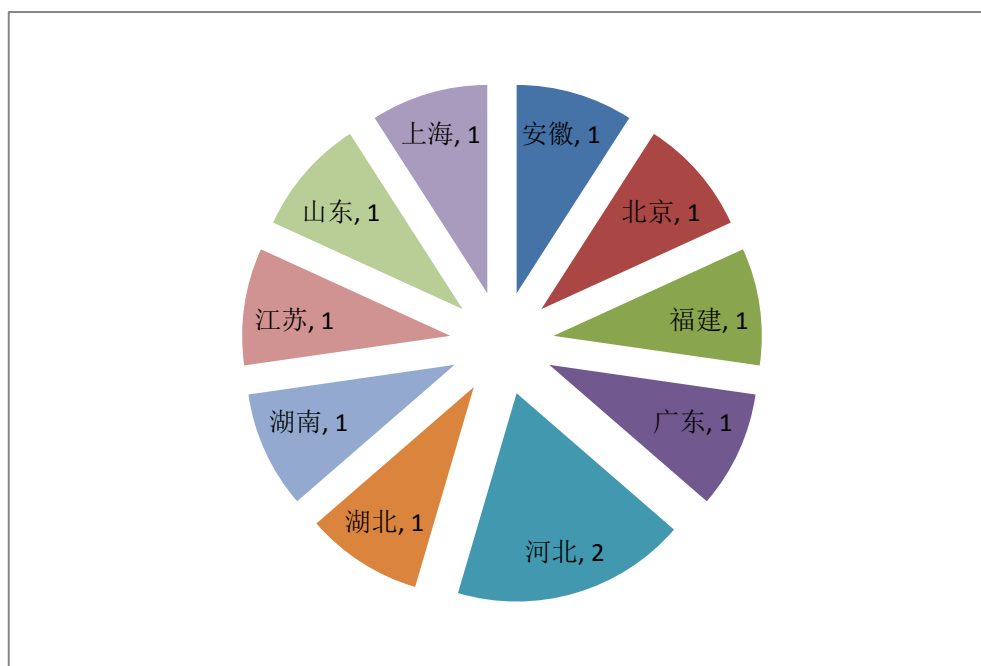


图2 地区统计结果

按巨潮行业分类统计，这些上市公司分布在如下行业：纸制品、药品零售、基本金属、互联网软件与服务、纸制品、化学制剂、乳制品、化学原料、中药、调味品与食品添加剂、电脑存储与外围设备。按行业统计结果见图 3：

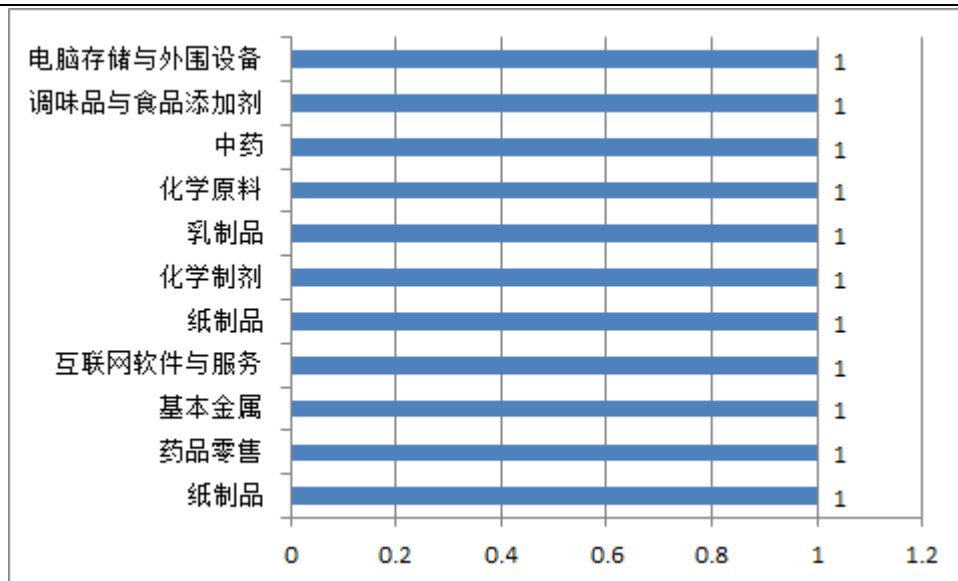


图 3 行业统计结果

按媒体统计，针对这些事件共 5 家媒体发表了 10 篇报道，其中，《每日经济新闻》发表文章 4 篇，《21 世纪经济报道》、《第一财经日报》各发表文章 2 篇，其余媒体各发表文章 1 篇。具体按媒体统计结果见图 4：

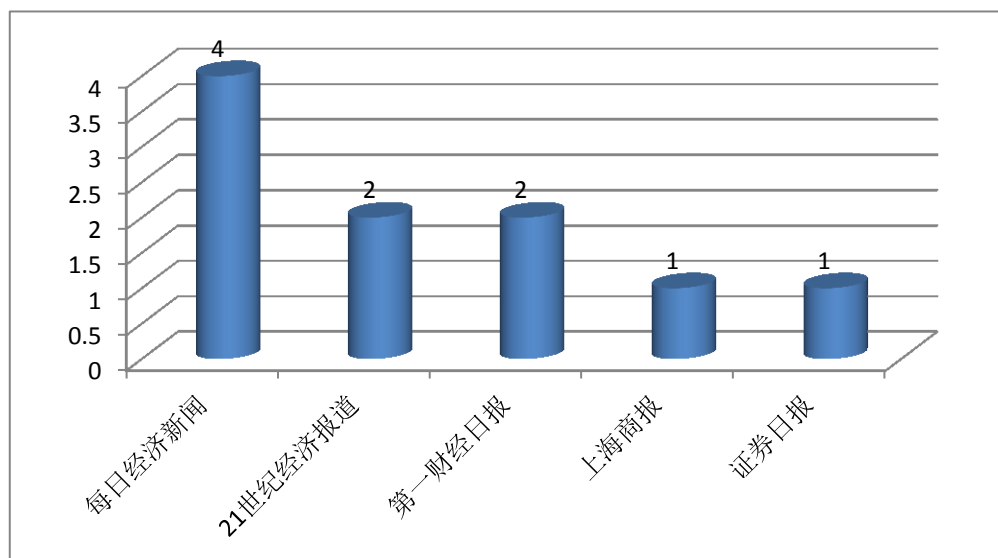


图 4 媒体统计结果

二、 热点事件

公司：晨鸣纸业（000488.SZ）

事件：身体原因加身兼数职 晨鸣纸业释疑董秘不上班领高薪

媒体：《证券日报》

作者：马燕

摘要：因公告屡屡出错而被牵出董秘高薪“半休假”的晨鸣纸业，9月18日晚间就此事发布公告，承认公司董秘近年确实存在与投资者沟通较少的情况。晨鸣纸业解释称，公司董秘郝筠今年确因身体原因于4月和7月各病假三周。但在休假治病期间及休假结束后，仍坚持工作。

对于投资者找不到董秘的原因，晨鸣纸业表示，公司作为两地上市公司，面临两地较为严格的证券监管，董秘的工作性质及公司的监管形态决定了他出差较多，造成了不能经常在办公室随时地、直接地与投资者沟通的情形。

公司：南京医药（600713.SH）

事件：南京医药定增上演“见光死”或因业绩无法支撑股价

媒体：《第一财经日报》

作者：刘宝强

摘要：停牌一周的南京医药(600713, 股吧)（600713.SH）公告定增方案后昨日复牌，但其股价走势却上演了“利好见光就死”，开盘不久迅速跌停，随后虽有所反弹，但是依然大跌9.31%。上海一家券商分析师对《第一财经日报》记者表示，本次合作有利增加公司对药店连锁的经验，但是公司目前业绩无法支撑股价。

南京医药拟引进Alliance Boots Holdings。虽然公告后公司股价大跌，但是市场大都看好公司和Alliance Boots Holdings的合作。德邦证券研报认为，引入战略投资者之后，可能会使公司管理层发生变动，新的管理团队如果不稳定，将给公司正常经营活动和未来发展规划造成不利影响。不过从收盘后的龙虎榜来看，依然有两家机构在买进，一家机构在卖出。

公司：精诚铜业（002171.SZ）

事件：精诚铜业大股东减持放烟雾 半年计划7日近完成

媒体：《每日经济新闻》

作者：樊国栋

摘要：9月19日，精诚铜业（002171，收盘价10.00元）发布控股股东减持公告，公告显示，公司控股股东安徽楚江投资集团（以下简称楚江集团）于9月17日通过大宗交

易平台减持精诚铜业股票 400 万股，占目前公司总股本比例的 1.23%，减持均价为 10.24 元/股。

对于控股股东的减持，有市场人士向记者表示：“大股东与高管的减持，肯定有其自身原因，但肯定也是受到公司近年来业绩表现不佳的影响。”

东方财富通数据显示，自 2011 年初开始公司业绩逐步下滑，今年上半年，精诚铜业实现归属上市公司股东净利润为-2366 万元，同比下滑 146.5%，对此有分析师表示：“公司产品主要应用于汽车、五金电器、房地产等行业，净利润的大幅下滑主要是受到今年以来这些行业低迷的影响。”

公司：乐视网（300104.SZ）

事件：乐视网微博营销现蹊跷 被指挑战信息披露法规

媒体：《每日经济新闻》

作者：谢晓萍

摘要：9 月 14 日晚间，乐视网发布公告称，乐视网正在筹划重大事项，公司股票将自 9 月 17 日开市起停牌，待公司发布相关公告后复牌。随后多家媒体记者均收到了乐视网的邀请函。此后，“传乐视网将收购搜狐视频和 PPS”的新闻在网络上迅速传开。17 日，乐视网神秘停牌。乐视网董事长兼 CEO 贾跃亭出乎意料地在其新浪微博为发布会预热：9·19，乐视网将宣布重大事项，对于整个互联网行业而言，将会是一个具有历史意义的日子。

从神秘停牌到邀请函，再到 CEO 抛出重大悬念，乐视网的种种铺垫吊足媒体胃口，引发媒体各种猜测。有业内人士质疑乐视网此举，称其是挑战证监会关于信息披露的法律法规。

盈科律师事务所合伙人律师刘铭表示，微博属于新生事物，对于微博的管理、立法等都存在漏洞和空白，对于一些利用微博滥发信息的营销行为，尚无法有效制约惩处。

公司：福建南纸（600163.SH）

事件：假利好难挽股价颓势 福建南纸澄清海外无油田

媒体：《第一财经日报》

作者：刘宝强

摘要：18 日晚间，福建南纸发布澄清公告称，公司在海外无油田。此前有媒体报道，公司与美国里奇兰资源有限公司成功签约《美国页岩油气核心技术合作项目》及公司在美

国俄克拉荷马州、得克萨斯州等地拥有多块油气田资产。公司表示，上述报道与公司实际情况完全不相符，纯属无中生有。然而，即使当天有假的利好消息，但是其股价依然下跌。

天相投资顾问分析师认为，依据公司产品结构及其所面临的行业环境分析，预计公司2012 年全年业绩仍为亏损，公司主导产品新闻纸、文化纸市场疲软，供大于求现象加剧；国内木溶解浆下游产业出口受阻，市场需求量锐减，再加上进口木溶解浆的冲击，国内木溶解浆价格持续下滑，市场低迷。

公司：ST 国药（600421. SH）

事件：大股东割肉引发减持潮 *ST 国药昨跌停

媒体：《每日经济新闻》

作者：郎晓俊

摘要：继 8 月 31 日公告大股东武汉新一代科技有限公司（以下简称武汉新一代）减持公司股份之后，9 月以来，*ST 国药接连 5 天出现在大宗交易平台，涉及资金总额逾 3000 万元。

《每日经济新闻》记者注意到，武汉新一代正式公告终止旗下地产公司借壳上市，*ST 国药的重组便陷入停滞。对于大股东的减持，有业内人士指出，不排除这是因为大股东资金链遇到困难，或是对借壳重组短期已不抱希望。

值得注意的是，当初武汉新一代入股*ST 国药的成本可能接近 10 元/股，如今股价仅为当初的一半左右。

在上周五（9 月 14 日）股价攀上近半年以来的高点后，*ST 国药本周 “急转直下”，9 月 17 日下跌 3.25%，昨日（9 月 18 日）更是以跌停收场。《每日经济新闻》记者发现，公司股价近两日大跌，与大股东的减持以及数宗大宗交易有关。

公司：光明乳业（600597. SH）

事件：光明又陷质量门：奶酪被曝违禁配方

媒体：《21 世纪经济报道》

作者：张汉澍

摘要：继 9 月 8 日，发生 952 人次投诉小口瓶鲜奶发生酸败事件后，光明乳业又因在婴儿奶酪中涉嫌添加违禁成分“乳矿物盐”再次遭遇舆论“拷问”。

据《京华时报》报道，一位北京市民分别于 8 月 7 日和 28 日在两家大型连锁超市内

购买了光明牌“小小光明宝宝奶酪”（下称宝宝奶酪），他发现该产品配料一栏中均标注含有“乳矿物盐”。但国家有明确规定不能让婴儿食用乳矿物盐。

目前，光明乳业已将该款产品实行下架处理。不过，光明乳业指，这次事件并不涉及产品品质和安全问题。

广州奶业协会理事长王丁棉认为：“近 4 个月之内，光明乳业被连续曝光 5 次产品问题，这说明光明的企业内控和生产管理存在一定漏洞，应该引起警惕和反思。”

9 月 18 日下午，光明乳业在其企业官网登出“情况说明”。文中表示，之所以下架回收宝宝奶酪，是出于避免消费者因产品包装而产生误导；与此同时，光明乳业认为，按照 GB25192 再制干酪国家标准，宝宝奶酪添加的乳矿物盐（俗称乳钙）符合新资源标准。乳钙来源于乳中，是天然，安全，优质的钙源。

公司：三友化工 (600409. SH)

事件：三友化工回售东光浆粕 大股东盈利补偿成悬念

媒体：《每日经济新闻》

作者：许金民

摘要：9 月 18 日，《每日经济新闻》报道三友化工（600409，收盘价 5.75 元）拟向大股东出售东光浆粕股权，该公司主要生产棉浆粕，是三友化工产品粘胶短纤的原料。

对于为何购入仅一年半又卖出？三友化工的工作人员透露，主要是因为棉浆粕价格太高，公司未来考虑采用木、竹浆粕当原料；但她同时承认，出售股权的另一个原因是东光浆粕亏损，拖累公司业绩。

《每日经济新闻》记者注意到，当初大股东三友碱业、实际控制人三友集团将粘胶短纤资产注入三友化工之时，曾作出过盈利承诺，如未能达标，将进行现金补偿。目前东光浆粕的业绩已低于预期；面对毫无起色的市场，三友化工出售东光浆粕股权，当时的盈利补偿如何解决？对此，上述工作人员表示，评估时会考虑补偿因素。

随后记者问道，三友化工曾在 2011 年 3 月的定增公告中披露，计划将东光浆粕的产能扩至 17 万吨/年，产品除了棉浆粕，还包括木、竹浆粕，该人士回答：“东光浆粕也将转型，仅保留小部分棉浆粕产能，未来会生产棉短绒。”

众所周知，棉短绒恰好就是棉浆粕的原料，生产棉短绒谈不上转型；对此，该工作人员仅表示：“业务上的事情，我还要再问问。”

公司：以岭药业（002603.SZ）

事件：连花清瘟销售困局：以岭药业另类炒作法？

媒体：《21 世纪经济报道》

作者：王卓铭

摘要：一次普通的科研成果发布会，却引来停牌一天和公告澄清的结果，这恐怕是以岭药业想都没想到的事情。

9 月 17 日，以岭药业发布公告称，多家媒体刊登一篇关于以岭药业连花清瘟胶囊的文章，公司澄清其中关于“十二五末销售额达 10 亿”以及“原材料连翘和金银花成本非常低”这两点。此前的 9 月 14 日，以岭药业因此停牌一天。

9 月 18 日，以岭药业董事会办公室回应称：“公司董秘在会议上接受采访时，表达了公司对连花清瘟胶囊未来销售预期的言论，深交所要求停牌说明。事实上，10 亿元只是五六年后的预计销售额。”

以岭药业所说的会议，指的是 9 月 13 日在成都召开的“第十三次全国呼吸病学学术会议”，多位与会记者表示：“会议的内容之一就是连花清瘟相关科研成果的发布。”

由于“10 亿”这一说法此前从未正式披露过，因此，这块大蛋糕立刻吸引了很多投资者的目光。9 月 17 日，复牌后的以岭药业高开近 6%，创下 6 月份除权以来的新高。

不过，从组织会议到澄清，整个事件看起来更像是以岭药业为炒作连花清瘟预设的一场大戏。

公司：万福生科（300268.SZ）朗科科技（300042.SZ）

事件：万福生科、朗科科技两公司分别被证监会立案调查

媒体：《上海商报》

作者：张淑贤

摘要：湖南监管局刚刚立案稽查一天，证监会稽查总队便已介入，上市不足一年的万福生科闯下的祸不能算小。

该公司今日发布公告，称 9 月 18 日收到证监会通知，稽查总队已经决定对其进行立案调查。此前的 9 月 15 日，万福生科刚刚披露称，湖南监管局决定于 9 月 17 日对该公司进行立案稽查。

遗憾的是，万福生科对被立案调查的原因只字未提。不过，商报记者注意到，万福生科曾被质疑“通过损失计提来粉饰业绩，以求达到上市目的。”

朗科科技今日也发布公告，称因涉嫌信息披露违法违规，证监会已决定对公司进行立案调查。

朗科科技一度堪称变脸最大的创业板公司。该公司 2010 年 1 月份登陆创业板，然而随后出炉的 2009 年净利润仅增长 0.25%，上市当年的净利润同比降幅高达 63%。

不仅如此，朗科科技还陷入无休止的内讧。上市仅 9 个月后，2010 年 9 月 10 日，朗科科技创始人、中国 U 盘之父邓国顺突然宣布辞职，成为创业板公司上市不足一年首位离职的董事长兼总经理。

邓国顺辞职后与继任者成晓华则是针尖对麦芒。据悉，邓国顺自辞职后就扮演起“反对派”的角色，多次对朗科科技决议投出反对票。

在无休止的内讧中，朗科科技的股价也一落千丈。截至昨日收盘，该股仅为 9.05 元，即便复权后也不足 20 元，较昔日首发价 39 元接近腰斩，如果与上市初的 60 元相比，更是已跌去逾六成。

三、 昨日回顾

根据“新财富舆情监控终端”监测数据显示，9 月 18 日舆情预警度最高的公司是贵州茅台，舆情关注度和媒体关注度最高的均是万科 A，网民关注度最高的公司是东方财富。详见表 2 至表 5。

表 2 舆情预警度 TOP10

排名	代码	名称	舆情预警度
1	600519	贵州茅台	64.93
2	600877	*ST 嘉陵	57.75
3	000595	*ST 西轴	54.55
4	002024	苏宁电器	41.37
5	600515	海岛建设	35.56
6	601099	太平洋	31.59
7	002304	洋河股份	29.32
8	601168	西部矿业	21.79

9	002004	华邦制药	17.81
10	600380	健康元	17.78

表 3 舆情关注度 TOP10

排名	代码	名称	舆情关注度
1	000002	万 科 A	99.56
2	601398	工商银行	98.94
3	600036	招商银行	97.22
4	601939	建设银行	95.40
5	601288	农业银行	94.43
6	601857	中国石油	91.48
7	603000	人民网	89.26
8	600016	民生银行	87.54
9	601328	交通银行	86.30
10	600050	中国联通	82.64

表 4 媒体关注度 TOP10

排名	代码	名称	媒体关注度
1	000002	万 科 A	99.54
2	000024	招商地产	98.80
3	601398	工商银行	98.61
4	600016	民生银行	97.59
5	600036	招商银行	97.15
6	600019	宝钢股份	96.88
7	601939	建设银行	96.09
8	600837	海通证券	94.94
9	601288	农业银行	93.62

10	601857	中国石油	93.62
----	--------	------	-------

表 5 网民关注度 TOP10

排名	代码	名称	网民关注度
1	300059	东方财富	100.00
2	000002	万 科 A	99.59
3	601398	工商银行	99.43
4	600036	招商银行	97.32
5	002582	好想你	97.11
6	601288	农业银行	95.65
7	601939	建设银行	94.36
8	002291	星期六	93.62
9	300111	向日葵	93.30
10	600663	陆家嘴	93.27

注释：

舆情预警度：反映上市公司在网络中的舆情警戒级别。通过计算网络中负面报道、负面讨论等综合得出。舆情预警度同时研究“量”与情感倾向。得分越高，说明该主体在网络中形象越偏向负面。

舆情关注度：综合反应上市公司受媒体和网民的关注程度。通过对主体的报道、媒体重要性、网民对主体的讨论热烈程度等综合得出。舆情关注度得分越高，说明该主体受关注程度越高。

媒体关注度：指事件或公司、人物受媒体的关注程度，通过计算网络中媒体对主体的报道、媒体重要性等综合得出。关注度仅研究“量”的变化，不考虑情感倾向。关注度得分越高，说明网络中该主体受关注程度越高。

网民关注度：指事件或公司、人物受网民的关注程度，通过计算网民对主体的讨论热烈程度等综合得出。关注度仅研究“量”的变化，不考虑情感倾向。关注度得分越高，说明网络中该主体受关注程度越高。