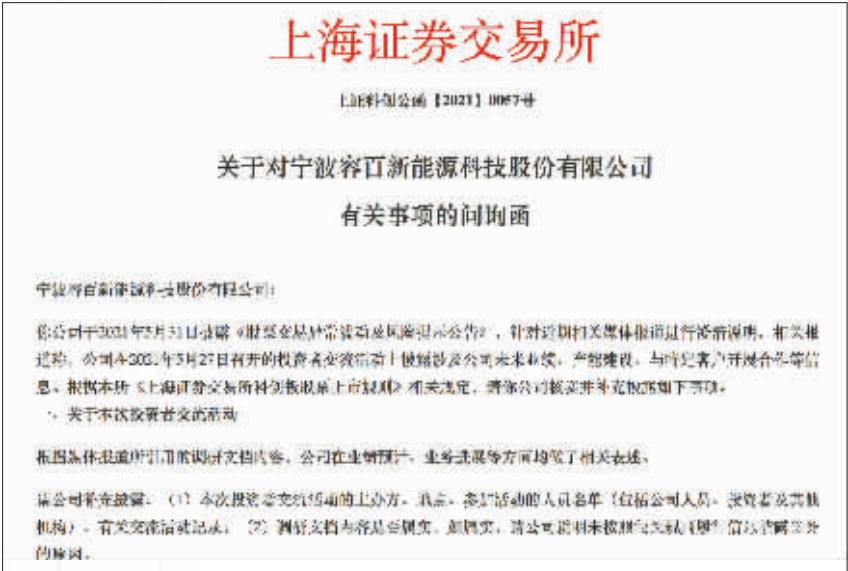


调研交流涉嫌违规信披 容百科技遭监管问询

记者 王婧

核心提示

近日，一份名为《210527—容百科技董事长交流会—调研》的文档在网上流传。据相关报道，该文档提到，容百科技有多个未经正规渠道披露的利好消息，最为劲爆的是提到容百科技正在和特斯拉沟通。随着这份调研文档的传播，容百科技的股价也出现异常波动，5月28日、31日，容百科技两个交易日股价累计涨幅逾40%。但好景不长，5月31日晚间，容百科技即引来了上交所的问询函，要求公司针对近期相关媒体报道进行澄清说明。



从天而降的“四大利好”

这份在网上广为流传的名为《210527—容百科技董事长交流会—调研》的文档，涉及了容百科技业绩预期、业务进展等内容。其中，该文档提到了容百科技“四大利好”：“未来二、三季度业绩会超预期”；“前驱体开始出现产能跟不上需求的状态”；“本季度(二季度)会迅速盈利，下半年盈利状况会非常好”。在这份网传文档中，最为劲爆的是提到容百科技正在沟通的国际客户为特斯拉，“特斯拉找我们要求保密，我们也不能透露是他(它)。”该文档中如是写道。随着这份调研文档的发酵，容百科技股价也出现异常波动，5月28日、31日两个交易日股价累计涨幅达42.72%，而同期锂电池板块指数涨幅为5.75%。

上交所火速下发问询函

但仅仅两个交易日之后，火爆的涨势便引来了管理层的关注。5月31日上交所科创板公司监管部发函问询容百科技，要求公司核实并补充披露相关问题。这些问题包括，本次投资者交流活动的主办方、地点、参加活动的人员名单(包括公司人员、投资者及其他机构)、有关交流记录;调研文档内容是否属实。问询函同时要求，公司作出未来二、三季度业绩将基于产能增加、实现同步增长的预计。更值得关注的是，公司首发募投项目“2025动力型锂电材料综合基地(一期)”，本项目整体6万吨三元前驱体产能达到预定可使用状态时间由2020年12月31日调整到2022年12月31日，问询函亦要求公司对此做出解释。

“不存在应披露未披露重大事项”

6月1日，容百科技发布了《股票交易异常波动及风险提示公告》《关于公司股票交易异常波动有关事项的询证函》及相关回复函。容百科技在回复函中表示，经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。对于上交所对容百科技“作出未来二、三季度业绩将基于产能增加、实现同步增长的预计”的问询，容百科技表示，公司未对后续业绩实现数据及范围作出财务预计，系市场对公司及行业发展的解读。目前，公司尚无法准确预计二、三季度业绩情况，如二、三季度经营情况及业绩发生重大不利变化，公司将及时履行信息披露义务。

风口浪尖上的容百科技

容百科技是一家从事锂电池正极材料专业化研发与经营的跨国型集团公司。今年一季度，公司的业绩同比大幅增长，具体来看，一季度实现营收为13.94亿元，同比增长113.70%;归母净利润为1.2亿元，同比增长373.95%。与此同时，容百科技不断加快扩充产能的脚步，例如，2月份，容百科技计划投资不超过29亿元，用于子公司贵州容百年产10万吨高镍正极材料生产线二期及后续项目，除贵州容百以外，湖北和韩国等工厂新产能也将快速投放，2021年容百科技将新增产能8万吨，全年有效产能预计将达到6万吨。但是，公司营收的主要来源——三元正极材料业务面临盈利能力下滑的风险。2020年实现毛利率为12.8%，同比下降1.77%。记者注意到，5月28日和5月31日，容百科技连续两日登上龙虎榜单，其中机构专用席位连续两日成为买人大户登上买入榜一位置，5月31日，买入榜三和榜四也来自机构席位。两日机构买入超过3.1亿元。同时，5月31日，机构卖出也位列榜单前五的后三位，卖出近1.34亿元。除了机构席位外，5月28日容百科技龙虎榜上，买入榜单还有中信证券上海溧阳路证券营业部和中国国际金融上海黄浦区湖滨路证券营业部两家实力营业部，但卖出席位近期鲜见登上龙虎榜单。此外，中国国际金融上海黄浦区湖滨路证券营业部则持续活跃，5月31日，该营业部分别买入和卖出7713.17万元和4679.26万元。问询函下发之后，6月1日，容百科技以105元开盘，较上一交易日下跌4.35%，其后一路震荡，至收盘，容百科技股价下跌2.02%报收于107.56元/股。6月2日，容百科技继续下探，至收盘，股价为105.99元，下跌1.46%。