

湖南省上市公司协会

湖南辖区上市公司 2024 年 6 月市场动态

湖南省上市公司协会联合上海信公科技集团股份有限公司，就湖南辖区上市公司 2024 年 6 月份市场表现及公开披露的相关信息进行了归纳总结、对比分析，具体如下：

一、湖南辖区上市公司基本情况

截至 2024 年 6 月 30 日，湖南辖区共有境内上市公司 146 家，位居全国第 12 位（按照协会口径统计）。其中上交所主板 32 家，科创板 16 家，深交所主板 55 家、创业板 38 家，北交所 5 家。按地区分类，长沙 87 家（含浏阳 9 家，宁乡 4 家，长沙县 2 家），株洲 12 家，岳阳 9 家，益阳 8 家，湘潭 8 家，常德 7 家，郴州 5 家，衡阳 4 家，怀化 2 家，永州 1 家，湘西自治州 1 家，张家界 1 家，邵阳 1 家。

截至 2024 年 6 月 30 日，湖南辖区 A 股上市公司的总市值为 13,235.81 亿元，占 A 股上市公司总市值的 1.56%。2024 年 1-6 月，湖南辖区有 4 家公司完成 5 次定增再融资，3 家公司发行可转债再融资，融资总金额为 62.30 亿元。

图1 上市公司市值排名行业分布图

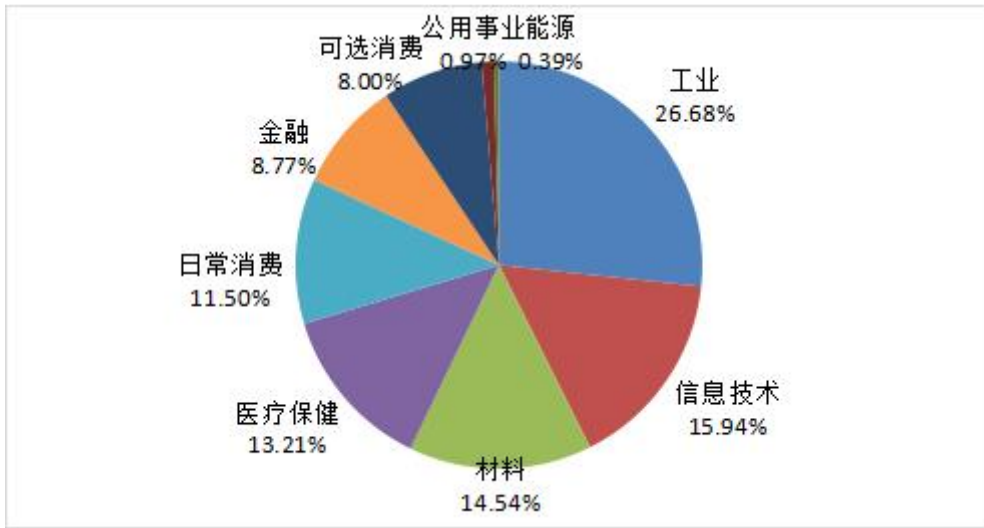


图2 市值排名前十的上市公司

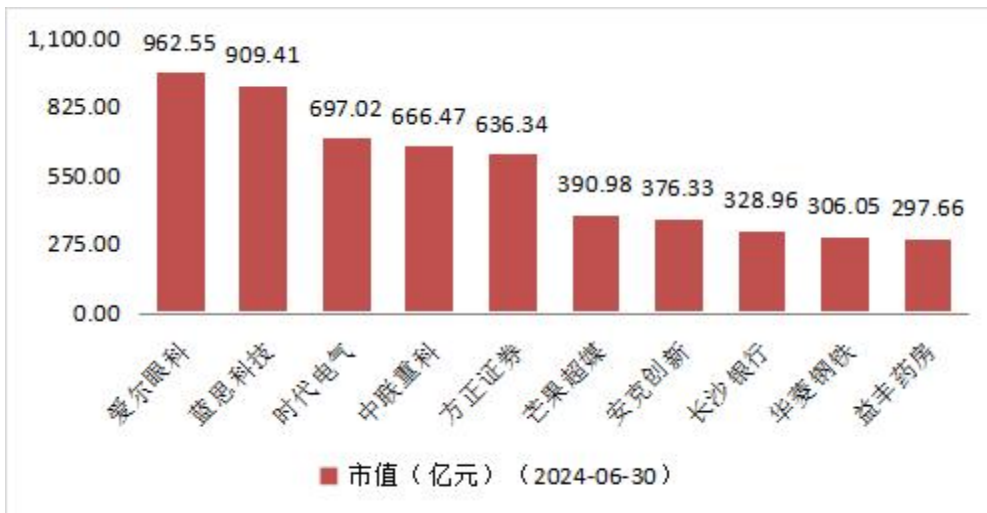


图3 月成交额排名前十的上市公司



二、湖南辖区上市公司 6 月市场表现分析

6 月首个交易日，市场全天震荡分化，以算力硬件为代表的科技权重股集体走强，而 ST 以及小微盘则遭遇集体重挫，总体上个股跌多涨少，全市场超 4400 家个股下跌。6 月 11 日，沪指低开低走，创业板指探底回升。半导体芯片板块集体爆发，存储芯片、光刻机、先进封装等细分方向均涨幅居前，低价股、ST 股展开反弹，航运股集体调整。6 月 18 日，市场全天震荡反弹，三大指数全线飘红，创指低开高走收 3 连阳。近期持续的消息面利好催化下，车路云概念股集中爆发，低空经济概念同样展开反弹，表现活跃，CPO 概念股开盘冲高，新易盛、中际旭创均续创历史新高。在泛科技方向持续带动下，短线情绪进一步回暖，近 4000 股上涨，涨停家数较前一日有了明显的提升。6 月 28 日，今年上半年的最后一个工作日，指数有所分化，沪指在中字头等蓝筹支撑下以红盘报收，而创业板指受东方财富拖累冲高回落跌超 1%。盘面上，消费电子概念股全天强势，铜缆高速连接概念反复活跃，电力、电网概念股反弹，券商股则午后跳水。总体上个股涨多跌少，全市场超 3000 只个股上涨。沪深两市成交额 7033 亿元，较前一日放量 769 亿元。截至收盘，沪指涨 0.73%，深成指跌 0.01%，创业板指跌 1.16%。及至月末，上证综指下跌 3.87%，报收 2,967.40 点；深证成指下跌 5.51%，报收 8,848.70 点；创业板指下跌 6.74%，报收 1,683.43 点。

2024 年 6 月，湖南辖区涨幅排名前 10 位的股票中，工业占

据 4 席，材料、信息技术和可选消费各占据 2 席，涨幅最大的是崇德科技，上涨 33.41%；其次是*ST 恒立，上涨 29.55%。

表 1 月涨幅前 10 的股票

序号	证券代码	证券简称	月涨幅 (%)	收盘价 (2024-06-30)	年涨跌幅 (%)	所属行业 (Wind)
1	301548.SZ	崇德科技	33.41	53.08	-13.11	工业
2	000622.SZ	*ST 恒立	29.55	1.71	-60.96	可选消费
3	300433.SZ	蓝思科技	21.43	18.25	38.26	信息技术
4	300730.SZ	科创信息	14.55	10.39	-23.60	信息技术
5	002452.SZ	长高电新	14.52	8.28	16.62	工业
6	603825.SH	华扬联众	10.89	9.27	-23.26	可选消费
7	000519.SZ	中兵红箭	9.87	14.67	4.49	工业
8	002943.SZ	宇晶股份	8.85	20.67	-26.10	工业
9	000819.SZ	岳阳兴长	7.39	17.87	-1.16	材料
10	688157.SH	松井股份	5.59	34.40	-36.23	材料

跌幅前 10 位的股票中，日常消费和工业各占据 4 席，材料和医疗保健各占据 1 席，跌幅最大的为*ST 景峰，下跌 55.56%；其次为鹏都农牧，下跌 53.68%。

表 2 月跌幅前 10 的股票

序号	证券代码	证券简称	月跌幅 (%)	收盘价 (2024-06-30)	年涨跌幅 (%)	所属行业 (Wind)
1	000908.SZ	*ST 景峰	-55.56	0.80	-75.31	医疗保健
2	002505.SZ	鹏都农牧	-53.68	0.44	-72.50	日常消费
3	603939.SH	益丰药房	-33.87	24.55	-38.69	日常消费
4	300187.SZ	永清环保	-28.01	4.19	-22.12	工业
5	603883.SH	老百姓	-27.14	18.36	-38.57	日常消费
6	002667.SZ	威领股份	-25.24	4.71	-58.21	工业
7	600975.SH	新五丰	-25.11	7.07	-32.34	日常消费
8	301232.SZ	飞沃科技	-21.98	27.22	-43.86	工业
9	301118.SZ	恒光股份	-21.98	14.91	-38.97	材料
10	002523.SZ	天桥起重	-21.17	2.15	-22.66	工业

三、湖南辖区上市公司 6 月重大事项

1. IPO 相关

本月无 IPO 上市、获发批文及过会事宜。

2. 资本运作

本月无再融资实施完成事项。

表 3 对外投资事项

序号	披露日期	证券代码	证券名称	公告事项
1	2024-06-27	301118.SZ	恒光股份	近日，公司及全资子公司湖南恒光化工有限公司在上述股东大会决议授权额度范围内对闲置募集资金进行现金管理。
2	2024-06-25	002892.SZ	科力尔	公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
3	2024-06-22	603319.SH	湘油泵	委托理财受托方：国投证券股份有限公司本次委托理财金额：暂时闲置募集资金 8,000.00 万元委托理财产品名称：国投证券股份有限公司本金保障型浮动收益凭证委托理财期限：181 天；302 天
4	2024-06-21	301109.SZ	军信股份	近日，公司使用 12600 万元、2000 万元、10000 万元的自有资金分别向渤海银行股份有限公司长沙分行、招商银行股份有限公司长沙分行、中国工商银行股份有限公司长沙司门口支行购买结构性存款产品，公司控股子公司湖南浦湘环保能源有限公司使用 5000 万元的自有资金向渤海银行股份有限公司长沙分行购买结构性存款产品，并已签署相关协议。
5	2024-06-20	002549.SZ	凯美特气	近日，公司购买了理财产品
6	2024-06-18	301109.SZ	军信股份	本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。近日，公司使用 30000 万元、5000 万元的自有资金分别向长沙银行股份有限公司硅谷支行、长沙银行股份有限公司望城支行购买结构性存款产品，公司控股子公司浦湘生物能源股份有限公司（以下简称“子公司”）使用 3000 万元的自有资金向兴业银行股份有限公司长沙劳动路支行购买结构性存款产品
7	2024-06-14	001216.SZ	华瓷股份	公司近期使用闲置自有资金购买了理财产品
8	2024-06-14	300726.SZ	宏达电子	本次购买银行理财产品
9	2024-06-08	601636.SH	旗滨集团	购买理财产品
10	2024-06-07	001216.SZ	华瓷股份	公司近期使用闲置募集资金和闲置自有资金购买了理财产品
11	2024-06-07	002892.SZ	科力尔	公司近期使用闲置募集资金购买了理财产品
12	2024-06-05	601636.SH	旗滨集团	公司近期购买理财产品
13	2024-06-04	603517.SH	绝味食品	委托理财受托方：中信银行股份有限公司、中国

				光大银行股份有限公司本次委托理财金额： 19,000.00 万元名称：共赢慧信汇率挂钩人民币 结构性存款 03529 期、2024 年挂钩汇率对公结构 性存款定制第五期产品 344
14	2024-06-04	603939.SH	益丰药房	投资种类：安全性较高、流动性较好、风险较低 的理财产品投资金额：40,000.00 万元

表 4 再融资预案披露事项

序号	最新披露日	证券代码	证券名称	事项类型	定向增发 目的	方案进度	预计募集资金 (亿元)
1	2024-06-17	688799.SH	华纳药厂	增发	补充流动 资金	董事会预案	5.00

表 5 上市公司重大资产重组事项

序号	证券代码	证券名称	最新披露	参与方角色	重组进度	重组事件
1	301109.SZ	军信股份	2024-06-26	竞买方	发审委通过	军信股份定增收购 仁和环 63%股权。
2	300592.SZ	华凯易佰	2024-06-11	竞买方	董事会预案	华凯易佰收购通拓 科技 100%股权。

3. 业绩与分红

本月辖区内无披露业绩预告/快报；无分红派息事项。

4. 增持与减持

表 6 股东增/减持公司股票事项

序号	发生日期	证券代码	证券名称	事件类型	事件摘要
1	2024-06-24	002505.SZ	鹏都农牧	股东增持股票	2024-06-03 至 2024-06-24, 西藏和汇企业管理有限公司增持 1580 万股公司股份。截止 2024-06-25, 持有股份数量为 2.55 亿股流通股份, 占流通股份总数比例为 4%。
2	2024-06-18	603989.SH	艾华集团	股东增持股票	2024-05-15 至 2024-06-18, 湖南艾华控股有限公司增持 125.22 万股公司股份, 平均增持价格为 14.4164CNY。截止 2024-06-20, 持有股份数量为 1.92 亿股流通股份, 占流通股份总数比例为 47.92%。
3	2024-06-14	300187.SZ	永清环保	股东增持股票	2024-06-14, 夏海燕增持 10.85 万股公司股份, 平均增持价格为

					4.6259CNY。截止 2024-06-14，持有股份数量为 10.85 万股，占流通股份总数比例为 0.02%。
4	2024-06-13	300187.SZ	永清环保	股东增持股票	夏海燕女士于 2024 年 6 月 14 日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份 108,500 股。
5	2024-06-12	300187.SZ	永清环保	股东增持股票	2024 年 6 月 13 日，公司收到王峰女士、戴新西先生、肖明智先生通知，基于对公司“新能源优质资产运营商，减污降碳技术创新者”战略、智能微电网商业模式未来发展的坚定信心及对公司长期投资价值和未来发展前景的充分认可，其通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持了公司股份
6	2024-06-11	002848.SZ	高斯贝尔	股东增持股票	2024 年 3 月 15 月至 2024 年 6 月 7 日，董事游宗杰先生通过集中竞价交易方式累计增持公司股份 1,101,300 股，占公司总股本的 0.6589%，累计增持金额为 8,004,944.37 元。
7	2024-06-04	600929.SH	雪天盐业	股东增持股票	2024-06-03 至 2024-06-04，湖南省轻工盐业集团有限公司增持 50 万股公司股份，平均增持价格为 5.65CNY。截止 2024-06-05，持有股份数量为 1.64 亿股流通股份，占流通股份总数比例为 13.25%。
8	2024-06-04	300592.SZ	华凯易佰	股东增持股票	2024-04-29 至 2024-06-04，罗春增持 512.62 万股公司股份。截止 2024-06-04，持有股份数量为 1138.27 万股，占流通股份总数比例为 5.63%。
9	2024-06-03	300592.SZ	华凯易佰	股东增持股票	2024 年 3 月 8 日至 2024 年 6 月 4 日，罗春女士累计增持公司股份 8,297,971 股（增持公司股份数量已根据公司 2023 年度分红派息、转增股本实施情况进行调整，下同），占公司总股本的 2.0497%，增持金额合计 105,943,588 元，本次增持计划实施完毕。

10	2024-05-31	002505.SZ	鹏都农牧	股东增持股票	2024-05-30至2024-05-31,西藏和汇企业管理有限公司增持8381.03万股公司股份。截止2024-06-01,持有股份数量为2.39亿股流通股份,占流通股份总数比例为3.75%。
11	2024-05-31	002505.SZ	鹏都农牧	股东增持股票	2024年5月31日,公司收到公司控股股东鹏欣集团的一致行动人西藏和汇的通知,获悉2024年5月30日至2024年5月31日,西藏和汇通过集中竞价方式累计增持公司股份83,810,258股,占公司总股本的1.31%。
12	2024-06-17	301126.SZ	达嘉维康	股东减持股票	2024-03-01至2024-06-17,宁波梅山保税港区淳康股权投资合伙企业(有限合伙)减持3万股公司股份,平均减持价格为9.11CNY。截止2024-06-17,持有股份数量为355.99万股,占流通股份总数比例为3.24%。2024-03-01至2024-06-17,宁波梅山保税港区量吉股权投资合伙企业(有限合伙)减持7万股公司股份,平均减持价格为9.14CNY。截止2024-06-17,持有股份数量为666.53万股,占流通股份总数比例为6.07%。

5. 其他重大事项

表7 6月董事长、董秘、财务总监及监事会主席变动情况

序号	披露日期	证券代码	证券名称	事件摘要
1	2024-06-29	600698.SH	湖南天雁	董事会秘书刘青娥离职
2	2024-06-26	603939.SH	益丰药房	范炜新任董事会秘书
3	2024-06-26	300345.SZ	华民股份	夏宇新任董事会秘书
4	2024-06-15	000428.SZ	华天酒店	杨宏伟新任董事长
				申智明新任董事会秘书
5	2024-06-08	688067.SH	爱威科技	董事会秘书曾腾飞离职
6	2024-06-01	002943.SZ	宇晶股份	周波评新任董事会秘书

表8 重大项目情况表

序号	证券代码	证券名称	事件类型	披露日期	事件摘要
1	688059.SH	华锐精密	签署合作	2024-06-20	为推进该产业园项目的实施,公司

			意向书		于 2024 年 6 月 19 日在株洲与荷塘高新技术产业开发区管理委员会签署《入园协议》。本协议为双方基于合作意向而达成的框架性合作协议，具体的实施项目尚存在不确定性，需要进一步落实和明确。
2	002892.SZ	科力尔	签订重大合同	2024-06-12	近日，公司取得与祁阳市自然资源局签订的《国有建设用地使用权出让合同》（合同编号：2024007）、《国有建设用地使用权出让合同》（合同编号：2024008）。

四、湖南辖区上市公司 6 月研究报告摘要

1. 安克创新（300866.SZ）：跨境电商龙头企业，成长动能充沛

增长强劲的跨境电商龙头

安克创新成立于 2011 年，深耕消费电子行业十余载，根基业务为充电类产品，而后逐渐拓展至无线音频和智能创新等新领域。公司商业模式主要为线上 B2C，产品主要销往海外发达国家，已经在全球范围内形成较强的品牌认知。基于对用户的潜心洞察，公司自身产品品类和下游渠道持续扩张，成功实现营收与利润多年高速增长，2017-2022 年间公司营收年复合增速达 30%（39 亿元→143 亿元），归母净利润复合增速达 29%（3.2 亿元→11.4 亿元）。

消费电子行业：总量增长和产品升级共振

1) 充电市场：智能手机、其他电子设备的普及驱动充电类市场规模持续扩容，产品朝着无线化、快充化、第三方化方向发展，叠加 GaN 等新材料和新技术的应用，行业升级趋势显著。2) 便携式储能市场：欧美露营文化盛行，便携式储能尚处蓝海市场，

预计到 2026 年，全球便携式储能的市场规模将会超过 800 亿元，5 年 CAGR 达 48%。3) 无线音频市场：TWS 耳机市场规模保持较快增长，当前市场竞争格局一超多强，安克持续推陈出新，已冲进品牌前十获得较高认可。

核心优势：优秀的研发能力+深刻的用户洞察+深厚的品牌积累与营销能力

产品力：1) 公司注重产品研发，研发人员占员工人数比例过半，2022 年公司研发费用达 10.8 亿元，同比增长 38.8%，研发费用率达 7.6%，逐渐沉积出上千件知识产权和多个行业“首创”。2) 公司重视本地化，基于动态的全渠道数据分析和定期的第三方机构调研，深度理解和挖掘用户需求，针对性地改善产品和服务。3) 公司产品用料严苛，但依托国内供应链优势以及全流程的高效运营，在海外中高端市场具有相当性价比。

渠道力：跨境电商物流链条较长、环节繁杂，公司持续把控运营效率，逐渐积聚丰富的线上 B2C 运营经验。同时，公司加速开拓线下渠道覆盖更多消费群体。

品牌力：公司以产品差异化立足于中高端品牌市场，旗下品牌矩阵丰富，高端品牌形象深入人心。

（内容来源：天风证券股份有限公司 2024-06-14）

2. 景嘉微(300474.SZ)：深度报告：国产 GPU 龙头，入局大算力时代

景嘉微是国内自主知识产权图形 GPU 领军企业，持续高研发

投入，产品实现国产替代。景嘉微成立于 2006 年，致力于信息探测、处理与传递领域的技术和综合应用，是国内少数几家生产 GPU 且具有自主知识产权的公司。公司核心产品为 GPU 芯片、图形显控领域产品及小型专用化雷达领域产品，产品主要应用于特种及信创行业。公司注重研发投入，技术人员学历水平高，JM7 和 JM9 系列芯片产品快速放量，在信创领域各行业广泛落地。

业绩短期承压，芯片业务增长空间广阔。受信创行业需求波动影响，2023 年公司业绩短期承压，2024 年第一季度实现营收 1.08 亿元，同比增长 66.27%，实现归母净利润-0.12 亿元，较去年同期增加 0.59 亿元。毛利率方面，公司 2021-2023 年毛利率分别为 60.86%/65.01%/60.32%，维持在较高水平，2024 年第一季度毛利率为 62.91%，相较 2023 年一季度 57.72%的毛利率上升 5.19pct。分产品来看，图形显控、小型雷达产品毛利率均较高，GPU 芯片毛利率逐年增长，图形显控领域产品贡献主要收入。

GPU 领航大算力时代，产业生态加速扩展。全球 GPU 市场主要被英伟达、AMD 和英特尔三家公司垄断，国内 GPU 厂商在性能和生态上正加速追赶，景嘉微研发了以 JM5 系列、JM7 系列、JM9 系列为代表的具有自主知识产权的 GPU 芯片，其中 JM7 系列芯片已在信创行业多领域广泛落地，JM9 系列芯片性能已与海外主流芯片厂商低端显卡接近。GPU 是国产化替代的核心器件，随着信创产品渗透至更多核心业务领域，其市场规模前景十分乐观。据 VerifiedMarketResearch 预测，2025 年全球 GPU 芯片市场规模将达到 1091 亿美元，同比增长 34%，2030 年将增长至 4774 亿美

元。

定增入局 GPGPU，打开第二成长曲线。全球龙头加速大模型推出节奏，智能算力需求急剧上升，GPGPU 凭借超强算力优势脱颖而出。据 iiMediaResearch 数据显示，预计 2024 年全球 AI 芯片的市场规模可达 630 亿美元，到 2025 年增长至 726 亿美元，2019-2025 年的 CAGR 为 37%。面对国内旺盛的 GPU 应用需求，景嘉微拟自主开发兼具图形处理和高性能计算两大功能的高性能 GPU 解决方案。2023 年，公司向特定对象发行募集资金用于通用 GPU 的研发，通用 GPU 未来将具有广阔成长空间。

（内容来源：民生证券股份有限公司 2024-06-13）

五、上市公司 6 月违规案例精选

1. 未按招股说明书承诺分红被处罚

【案例简介】近日，创业板某上市公司收到证监局出具的警示函，所涉事项为：2017 年公司上市时，在《招股说明书》中披露了股权分配政策，承诺“公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利，在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。公司目前处于成长期，公司在持续盈利的情况下优先采取现金形式分配利润，每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的 10%。”然而，公司 2020 年和 2022 年未分配利润均为正，但是未按照承诺向股东实施现金分红。公司的上述行为违反了首次公开发行时的承诺。

【纪律处分及监管措施】上市公司的上述行为违反了《深圳

证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》第1.4条、第8.6.1条的规定。深圳证券交易所对上市公司出具监管函。

【规则摘要】《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》

8.6.1 上市公司及相关信息披露义务人应当严格遵守承诺事项。公司应当及时将公司和相关信息披露义务人的承诺事项单独公告。

公司应当在定期报告中专项披露上述承诺事项的履行情况。如出现公司或者相关信息披露义务人不能履行承诺的情形，公司应当及时披露具体原因和董事会拟采取的措施。

【信公提示】上市公司除了应当遵守规则规定的各类强制性要求和法定承诺，也应当及时梳理并遵守 IPO 最终做出的各类自愿性承诺。

2. 募投项目延期记得及时披露延期原因

【案例简介】经查明，2024年4月16日，上市公司披露公告称，受近年宏观市场环境变化影响，为降低募集资金投资风险，公司严格控制募集资金投资进度，拟将首次公开发行募集资金投资项目“光学镜头智能制造项目”的建设期延期至2025年12月。上述项目原定于2023年8月达到预定可使用状态，计划投入募集资金约2.98亿元，截止2023年12月底公司已投入募集资金金额仅1.6亿元，但公司迟至2024年4月13日才召开董事会审议募投项目延期相关事项。

【纪律处分及监管措施】上市公司的上述行为违反了《上海

《证券交易所股票上市规则》第 2.1.1 条、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 6.3.24 条等规定。上海证券交易所对上市公司及时任董事会秘书予以监管警示。

【规则摘要】《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》

6.3.24 募投项目超过原定完成期限尚未完成，并拟延期继续实施的，上市公司应当及时披露未按期完成的具体原因，说明募集资金目前的存放和在账情况、是否存在影响募集资金使用计划正常进行的情形、预计完成的时间、保障延期后按期完成的相关措施等，并就募投项目延期履行相应的决策程序。

【信公提示】当预计募投项目无法按期完成并拟延期实施，上市公司应当及时披露未按期完成募投项目的原因及后续计划措施，且就募投项目延期及时履行决策程序。

—THE END—