

伊利股份澄清媒体“乌龙”报道 股价反弹 三券商力挺伊利 “舌战”光大

因被媒体报道子公司未获得婴幼儿配方乳生产许可，以及6月4日光大证券盘前发布的看空研报，伊利股份周二股价暴跌。

不过，在昨日伊利发布澄清公告后，媒体报道被证实为“乌龙”。而申万、中金等大型券商也于昨日力挺伊利，上演了一出“舌战”光大的研报大戏。受此影响，伊利股价昨日全天飘红，收盘上涨2.33%。

青年报记者 陈颖婕



余儒文 绘

伊利澄清并未“落榜”
昨股价高开高走

日前，有媒体报道称，伊利股份有4家工厂未通过上述新细则审核，光大证券于6月4日盘前发布看空伊利股份的研报，称伊利股份未来5年将遭遇低温奶、常温酸奶和进口奶实质性冲击，给予伊利股份卖出评级，6个月目标价22.70元。受此消息影响，伊利股价当日暴跌7.75%，全两市值蒸发逾53亿。

不过，上述媒体报道已被证实为一出“乌龙”闹剧。昨日，伊利股份发布澄清公告称，公司所有生产婴幼儿配方乳粉的工厂全部第一批通过新细则审核，并获得婴幼儿配方乳粉生产许可证。伊利股份进一步指出，相关媒体报道中提到的4家工厂不在公司提交的生产许可审查名单中，是因为它们不需要申请获得婴幼儿配方乳粉生产许可证。

具体情况来讲，内蒙古伊利实业集团股份有限公司是集团公司名称，不是具体工厂，按照国家新的相关规定，因所有工厂都分别获得了生产许可证，所以集团公司不需要再持有婴幼儿配方乳粉生产许可证；目前，杜尔伯特伊利乳业有限责任公司武汉分公司，现在不生产婴幼儿

配方乳粉，只生产休闲奶食品，已获得乳制品生产许可证，所以无需申请婴幼儿配方乳粉生产许可证。另外，石河子伊利乳业有限责任公司及黑龙江伊利乳业有限责任公司不生产婴幼儿配方乳粉成品，只生产基料粉，按照新细则规定，颁发的是乳制品生产许可证，不需要申请婴幼儿配方乳粉生产许可证。

相较前一日直线下滑的股价走势，及成交量明显放大的表现，昨日伊利股份就显得“淡定”许多。昨日，伊利股份高开高走，股价全日飘红，收盘时股价接近全天最高涨幅，收报32.05元/股。

申万、中金等力挺伊利
“舌战”光大研报

值得注意的是，在光大证券的这份看空伊利研报中，研究员撰写内容并不严谨，出现漏洞。如报告开头，光大证券研究员将蒙牛旗下的产品“特仑苏”误认为是伊利的产品，称将受到光明莫斯利安的压制，成为看空的伊利一大理由。如此内容，不得不让投资者质疑研报的可信度。

此外，光大证券的看空研报也在昨日遭遇多家券商的“舌战”反击，其中包括申万、宏源、中金等多家大型券商纷纷力挺伊利。

宏源证券的研报指出，伊利股份的奶粉生产资质并无问题，公司全部配方乳粉工厂均获得生产许可证，国家此次提高奶粉行业准入门槛，伊利等具有品牌与渠道优势的龙头企业有望抢占更多市场份额。

此外，宏源证券的研报还指出，随着单独二胎政策放开，国内奶粉需求量将有所提升，在消费升级和需求提升的双重带动下，公司奶粉业务仍将保持快速增长。而常温酸奶和进口液奶对国产常温白奶冲击有限，原奶价格下降及高端产品快速增长推动公司盈利能力提升，维持“买入”评级。

申银万国也在昨日的研报中指出，伊利已经在国内外奶源多方面布局，低温领域已有开拓。客观看待进口液态奶是行业补充而非冲击，本身劣势明显，占比较小，今年上半年增速已经放缓，因此从长期来看对于国产奶很难构成实质性冲击，维持“买入”评级。

中金公司研报认为，伊利股份公司近期股价走弱主要因市场担忧管理层的股份于本月解禁。部分市场上的负面报道并不影响公司实际经营，短期的博弈因素不会放大至长线逻辑。维持伊利股份“推荐”评级。

■公司观察

1.3亿元投资生物医药 姚记扑克打的什么牌？

青年报记者 孙琪

本报讯 去年涉足彩票领域的姚记扑克(002605)昨日公告，公司拟采用增资的方式，以1.3亿元买下上海细胞治疗工程技术研究中心有限公司22%的股权，跨界进入细胞治疗领域。昨日早盘姚记扑克以32.02元高开，随后涨幅收窄，截至收盘报31.75元，上涨3.45%。

据姚记扑克公告，公司拟与上海吴孟超医学科技基金会、上海白泽生物科技有限公司、上海联新二期股权投资中心(有限合伙)、上海细胞治疗工程技术研究中心有限公司签订《关于上海细胞治疗工程技术研究中心有限公司引进战略投资者的框架协议》拟采用增资的方式，支付对价1.3亿元，最终持有细胞公司22%的股权。

公开资料显示，上海细胞治疗工程技术研究中心有限公司成立于2013年11月29日，成立时间仅半年，注册资本为9000万元。公告称该公司是一家具有细胞治疗研发中心、细胞生产中心

及细胞治疗临床应用中心为一体，具有显著转化医学特征的细胞治疗工程技术公司，该公司一方面为细胞治疗的临床应用提供高效、特异、安全的细胞治疗产品，另一方面要根据临床需求，开发更为先进的细胞治疗产品、技术及生产工艺。细胞公司未来业务将以癌症的细胞免疫治疗、癌症的基因检测、细胞保存及医疗大数据为主，目前已拥有多项自主研发的专利、专有技术及多位著名国际细胞治疗专家作为技术顾问团队，在全国的细胞治疗领域内有较明显的领先优势。

姚记扑克表示生物医药产业是国家扶持和大力发展的重点行业，公司能够参与其中，是业务拓展、全面发展的重要举措，有利于公司突破现有行业限制，在更广阔平台上的转型升级，进一步做强做大，符合公司的战略发展方向。本次拟进行对外投资的资金来源为自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

科伦药业隐瞒关联交易遭罚

青年报记者 陈晓彬

本报讯 科伦药业昨天公告收到证监会《行政处罚决定书》，公司因信息披露违规遭罚，将在明天下午举行致歉会。

6月3日，公司收到中国证监会《行政处罚决定书》，其中称，2011年3月15日，科伦药业发布的《关于使用超募资金用于收购君健塑胶有限公司的公告》披露科伦药业与崇州君健塑胶有限责任公司的原股东四川惠丰投资发展有限责任公司没有关联交易。

但事实上，科伦药业与惠丰投资构成关联关系，因此，科伦药业披露其与君健塑胶原股东惠丰投资没有关联交易的信息不真实，违反规定。

根据规定，中国证监会决定对科伦药业给予警告，并处30万元罚款；对前董事长刘革新给予警告，并处5万元罚款；对其他责任人分别给予3万元罚款和警告。

公司定于2014年6月6日(星期五)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公开致歉会。

■大盘观察

大盘继续缩量回调

昨日沪深两市调整幅度进一步加深，不过创业板一枝独秀，尾盘逐步震荡攀升，继续保持强于大市的格局。其中，传媒、环保行业个股表现突出，营造着弱市中的赚钱效应。整体看来，资金已经逐步开始备战新股而对大盘无心恋战，营造局部赚钱效应但参与程度不深，建议投资者谨慎参与。

昨日成长股的表现继续强于大市。至收盘，上证指数下跌0.66%至2024.83点，深成指下跌1.34%至7223.13点，沪深两市成交额继续保持低位，分别仅为574.68亿元和81.09亿元；此外，中小板指下跌1.28%；创业板指是仅有的上涨板块，午后尽管出

现跳水，但尾盘逐步震荡攀升由绿转红，最终上涨0.16%。

概念股方面，脱硫脱销、PM2.5概念涨幅遥遥领先，分别为3.61%和3.29%；此外，在线旅游、油品改革、人脑工程、次新股等涨幅均超过了0.5%。

分析人士指出，6月市场将迎来资金面半年大考、IPO重启、中报预披露等多项不确定因素。由此资金对二级市场股票的参与心态较为谨慎，逐步开始备战新股的炒作。不过，得益于经济企稳态势确认、微刺激政策累加效益初显和成长股与题材股重新活跃，预计6月市场大概率能够经受住考验，走出风险有限而机会丰富的夏季行情。 宗正

梅花伞明日更名游族网络

青年报记者 陈颖婕

本报讯 昨日晚间，梅花伞发布公告称，公司自6月5日起正式更名为游族网络。去年10月，梅花伞发布公告称，公司拟出售全部资产及负债，并以发行股份方式收购上海游族信息技术有限公司100%股权。

根据重组方案，梅花伞拟向董事长林奇等8名交易方非公开

发行1.93亿股，发行价格为20.06元/股，交易总价为38.67亿元。值得注意的是，游族网络实际控制人、80后董事长林奇，凭借持有的1.01亿股股权，目前的身价已逾60亿。

资料显示，游族网络董事长林奇生于1981年，浙江温州人，2008年1月至2009年4月，任悠易互通(北京)广告有限公司合伙人。2009年5月至今，创立上海

游族信息技术有限公司，并任董事长、总裁。

由于近期网游概念的热炒，梅花伞于今年2月的股价也曾一度达到86.87元/股，创下上市以来新高。近日公司股价有所回落，昨日收报60.90元/股。而伴随着公司此次更名完成，也标志着重组正式收官，A股市场中再添游族网络这只游戏股新成员。