

华为参股的芯片公司来了 科创板再迎三名“硬核考生”

◎记者 祁豆豆 ○编辑 吴正懿

近期,科创板“考场”迎新节奏明显加快。4月20日晚间,上交所受理思瑞浦微电子科技有限公司(苏州)股份有限公司(简称思瑞浦)、成都纵横自动化技术股份有限公司(简称纵横股份)、上海步科自动化股份有限公司(简称步科股份)3家公司的科创板上市申请。至此,科创板受理企业总数达248家。4月份以来,科创板受理企业已达到25家,几乎每个工作日都有2家及以上企业前来“报考”。

新进场的三名“硬核考生”各有千秋:集成电路设计“精兵”思瑞浦在IPO前夕获华为力挺,纵横股份拟牵引工业无人机“飞”向科创板,步科股份则是国内较早一批走向国际市场的工业自动化“先锋”。

思瑞浦,华为闪电入股“捧场”

思瑞浦是一家专注于模拟集成电路产品研发和销售的集成电路设计企业。目前公司已拥有超过900款可供销售的产品型号,产品以信号链模拟芯片为主,并逐渐向电源管理模拟芯片拓展,应用范围涵盖信息通讯、工业控制、监控安全、医疗健康、仪器仪表和家用电器等众多领域。

高比例的研发投入不断刷新公司科创“底色”。2017年至2019年,公司研发投入占营业收入比例分别为25.61%、35.74%、24.19%。凭借领先的研发实力、可靠的产品质量和优质的客户服务,公司的模拟芯片产品已进入众多知名客户的供应链体系,其中不乏中兴、海康威视、哈曼、科大讯飞等各行业的龙头企业。公司也是少数实现通信系统模拟芯片技术突破的本土企业之一,满足了先进通信系统中部分关键芯片“自主、安全、可控”的要求,已成为全球5G基站中模拟集成电路产品的供应商之一,市场地位突出。本次公司拟募资8.5亿元,投向模拟集成电路产品开发与产业化项目、研发中心建设项目以及补充流动资金项目。

除沉甸甸的科创“含金量”外,亮闪闪的股东榜也令思瑞浦的IPO颇具看点。去年5月,华为旗下的哈勃科技以7200万元闪电入股,获得公司8%股权,位居公司第六大股东。据查,哈勃科技于去年4月23日成立,是华为投资控股有限公司持股100%的子公司,注册资本为17亿元。

思瑞浦第一大股东华芯创投持股比例为24.74%,其背后第一大股东为上海国资委旗下的上海创业投资有限公司,该公司所投资的中微公司等科创企业已率先登陆科创板。由于公司股权结构较为分散,思瑞浦无控股股东和实际控制人。

纵横股份:工业无人机“飞”向科创板

纵横股份专注于工业无人机相关产品的研发、生产、销售及服务,致力于为客户提供智能化、标准化、工具化的工业无人机系统,是国内规模领先、最具市场竞争力的工业无人机企业之一。本次公司拟募资4.51亿元,投向大鹏无人机制造基地项目、研发中心建设项目以及补充流动资金。

据申报稿显示,公司以垂直起降固定翼无人机系统为核心产品,目前拥有大鹏CW-007、CW-10、CW-15、CW-20、CW-25、CW-30、CW-100七大系列垂直起降固定翼无人机系统,最大起飞重量涵盖6.8-105千克,航时覆盖1-8小时,产品广泛应用于测绘与地理信息、巡检、安防监控、应急等领域,报告期内主要客户包括国家基础地理信息中心、各省市测绘院、海测导航、南方测绘、国家电网、南方电网、中国地震局、中国飞行试验研究院等知名企业事业单位及科研院所。

根据Frost & Sullivan的报告,2019年纵横股份在我国工业无人机领域市场份额排名第二,其中在垂直起降固定翼工业无人机领域占据50%以上的市场份额。

公司控股股东、实际控制人为任斌,通过一致行动关系合计控制公司股份比例为74.91%。自2010年4月联合创办公司至今,任斌一直担任公司董事长、总经理。据悉,任斌早在1999年就开始从事无人机研究,带领中国空气动力研究与发展中心高速所的无人机团队于2000年在国内率先研制成功尺寸小于40厘米、具有可用功能的微型无人机系统。

步科股份:打造“三轮驱动”技术平台

步科股份是来自高端装备制造领域的“尖兵”。公司主要从事工业自动化设备控制核心部件与工业物联网/互联网软硬件的研发、生产、销售以及相关技术服务,并为客户提供设备自动化控制、数字化工厂及工业互联网解决方案,是国内为数不多的设备自动化与工厂智能化解决方案供应商。

步科股份是国内较早一批走向全球的工业自动化企业,目前公司的主要产品已进入智能物流、医疗影像设备、服务机器人、磁悬浮电机驱动、工业无人机、食品/服装数字化工厂等行业,并与西门子医疗、联影医疗、阿里云、金蝶软件、飞旋科技、德国费斯托、机器人、先导智能等下游行业知名企业建立了合作关系。

“肥水不流外人田”,本次发行前,步科股份股东榜中仅有3名外部股东,合计持股2.26%,其余股份均为被公司高管、员工持股计划等“自家人”持有。唐咚直接被公司间接合计持有公司57.89%的股份,控制89.3382%的表决权,为公司实际控制人、董事长。

本次公司拟募资2.71亿元,投向生产中心升级改造、研发中心升级建设等4个项目。步科股份表示,公司将继续打造自动化设备控制、数字化工厂、工业SaaS软件构成的“三轮驱动”技术平台。



金山办公:云办公增长趋势不会改变

◎记者 温婷 ○编辑 全泽源

作为科创板集体网上业绩说明会“软件行业周”的首家公司,金山办公20日上午远程“直面”投资者。公司董事长葛珂、总经理章庆元等高管就投资者关心的疫情影响、投资并购、海外战略等问题一一释疑。其中,针对投资者关注的金山办公与钉钉、腾讯、飞书等是何种关系的问题,章庆元称“合作大于竞争”。

云办公趋势“看涨”

金山办公是国内领先的办公软件和服务提供商,主要从事WPS Office办公软件产品及服务的设计研发及销售推广。而在疫情防控期间,“金山文档”等远程办公产品的高速增长,也让公司发现了新机遇。

章庆元透露,受延迟复工影响,各公司远程办公需求爆发式增长。截至2020年3月2日,金山文档月度活跃用户数达到2.39亿,各类功能如表单和会议等的用户使用量也有较大增加。

回看2019年财报,金山办公全年营收主要来自于办公软件使用授权、办公服务订阅、互联网推广服务三大业务板块。其中,来自办公服务订阅板块的营收达到6.80亿元,同比增幅高达73.06%,成为最大业绩亮点。而截至2019年12月,金山文档的月活跃用户数还只有6700万。

章庆元坦言,随着疫情防控态势持续向好,预计相关数据会有一定程度的回落,但云办公逐渐增长的趋势不会改变,未来金山办公将不断提升跨端体验以及协同服务能力,使得个人用户云化程度不断加深。

“金山文档是在线多人文档协作产品,目前主要还是免费形态。未来,我们在产品层面主要优化客户在协作、存储等方面体验,加大金山文档和WPS Office在产品层面的融合;云存储、云编辑的金山文档比单纯的工具用户黏性更高,未来会有更多的用户转化为付费客户。”他表示。

鸿泉物联:新一轮基建带来发展新机遇

◎记者 李兴彩 ○编辑 李魁顺

4月20日下午,科创板公司鸿泉物联召开了2019年度网上业绩说明会,充分解读2019年业绩亮点,并对投资者的线下问题、线上提问给予了详细解答。展望2020年,鸿泉物联表示,将坚持“降低交通运输的代价”的使命,积极参与国家推进智能网联汽车发展的规划,牢牢把握行业发展及新一轮基建机遇,努力实现收入、利润双增长的目标。

早在4月4日,鸿泉物联就披露了2019年年度报告,公司2019年实现营业收入3.13亿元,同比增长26.34%;归属于上市公司股东的净利润6968.83万元,同比增长22.01%。公司决定每10股派发现金股利3元。

上市首个年度就交出了不错的成绩单,在汽车产业大环境低迷的情况下,鸿泉物联如何取得了不错的成长?鸿泉物联董事长、总经理何军强在业绩说明会的致辞中介绍了秘诀:加大研发力度、提升产品性能、努力拓展前装商用车整车厂和后装渣土车等市场。

具体来看,一是针对原有客户,鸿泉物联通过技术升级、提升功能和体验等,提高单车销售价值;二是公司推动单车价格相对较高的高级辅助驾驶系统进入前装市场;三是公司2019年新开拓了东风集团、三一集团、大运集团等新客户。

“疫情对生产计划造成了一定影响。”何军强坦言,一是因为公司从2019年底开始,逐步将生产线从杭州搬迁至安吉生产基地,过渡期内公司产品受到较大影响;二是来自湖北等地的员工复工延迟;三是公司下游客户、上游供应商也受到了一定的影响。

“疫情只是延迟了交付,需求并没有减少。”展望后市,何军强告诉投资者,公司将在多个层面拓宽、拓深业务。比如,在后装市场,公司将不断向环保OBD、水泥搅拌车、船联网、校车等领域拓展应用场景。

针对投资者关于金山办公与钉钉、腾讯、飞书等的关系,章庆元回应称“合作大于竞争”。据介绍,钉钉和华为welink、腾讯会议目前都使用了WPS的文档技术作为底层应用,由他们带来的月活(月活跃用户)计入金山文档的月活,但是不计入公司目前的主要产品月活数统计。钉钉、welink、企业微信等是一个大而全的工作平台,金山办公是底层的文档技术提供方,双方的关系是合作大于竞争。

将匹配公司战略展开投资

此前发布年报时,金山办公披露了部分高管变动,包括聘任公司创始人、实际控制人雷军担任名誉董事长;与此同时,公司董事长葛珂不再兼任总经理职务,将投入更多精力于公司战略筹划及资本运作等工作,总经理一职由副总经理章庆元接任。

在回答上证报记者关于调整后投资动向的问题时,葛珂坦言,上市前,金山办公在投资方面相对谨慎,更多选择与WPS息息相关、有协同效应的公司。登陆科创板后,公司将充分利用资本市场优势,同时坚持公司“技术型、研发型”的定位属性,围绕信创生态、协同办公、云计算等领域进行投资。

葛珂表示,公司上市后资金充裕,而投资更需要匹配公司的发展战略,在防范风险的情况下,通过战略并购加快投资的执行。具体在投资思路上,葛珂认为,产品矩阵的思路在软件时代比较流行,在互联网时代不一定能取得效果。金山办公并不是BAT这样的大平台,在有些产品上合作比投资更好,例如邮件、OA、企业即时通讯这些大的产品,都不是公司考虑的方向。金山办公将围绕信创生态的补充,以及协同办公等产品和内容进行考量。

“我们也会考虑一些围绕办公文档处理、文档创作领域上下游的项目投资,通过投资和产品销售等多种方式,充实我们的产品功能,给用户提供更加丰富的服务。”据葛珂透露,公司投资委员会已经在探讨关于投资领域的想法,会陆续有实质性举措落地。

“公司2020年将重点做好6大工作。”公司董秘吕慧华进一步阐述了今年工作重点:一是全面推进募投项目的顺利实施;二是继续坚持产品创新,在前装市场争取国内前装车厂和海外客户有新的突破,在后装市场拓展新应用场景;三是坚持以5G、V2X和人工智能等为研发方向;四是进一步提升产品科技含量;五是完成公司信息化管理平台的全面升级、更新;六是拓展产品线,引进优秀人才,做好产业链的融合。

在互动环节,有投资者开门见山地提问:公司2020年计划拓展的客户有哪些、海外市场的拓展情况如何?

何军强表示,在国内市场,公司将深耕三一集团、东风集团、大运集团等去年新增客户,争取进入到更多车型和公司供应链中,同时将争取在重汽、上汽、江铃等整车厂有所突破。在国外市场,公司已经聘任海外销售人才,但目前海外业务体量还比较小,订单可能会延迟实现。

事实上,鸿泉物联在2020年将迎来更大的发展机遇:智能网联汽车标准化发展、新一轮基础设施建设。4月16日,工信部发布了《2020年智能网联汽车标准化工作要点》,以推动新能源汽车及标准体系落地。

“统一标准有利于整个智能网联汽车行业发展,鸿泉物联作为商用车智能网联汽车的领军企业,将积极参与国家和行业标准的制定。”何军强表示,标准化政策对公司的业务推广有着积极的作用。

更为直接的利好是,即将启动的新一轮基础设施建设,将给鸿泉物联带来更大的增量市场。

何军强在回答机构投资者提问时解释,目前启动的新一轮基建,预计对作为生产工具的重卡、挖掘机、履带吊等市场需求产生积极的影响;作为商用车的重要配套零部件,鸿泉物联的产品预计也将受到积极影响。他援引机构预测数据称,从全年看,2020年的重卡销量基本与2019年持平,甚至略有增长。

全国股转公司:

预计5月底发布第一批 市场层级调整公司名单

◎记者 卢梦匀

全国股转公司昨日发出通知,拟于4月30日启动市场分层定期调整工作。全国股转公司将于2020年5月2日向主办券商发送经初步判断符合创新层进入条件的基础层挂牌公司和触发定期降层情形的创新层挂牌公司核查表(以下简称核查表)及基本信息表。

全国股转公司收到主办券商的核查表等文件后,将根据分层办法的相关规定,履行发布初筛名单、接受挂牌公司异议等程序,预计于2020年5月底在全国股转公司官网发布2020年第一批市场层级定期调整的公司名单,完成第一批分层调整工作。

此前,全国股转公司发布了《关于2020年市场分层定期调整相关工作安排的通知》,确定2020年市场分层定期调整分三批实施,分别自4月30日、5月31日和6月30日起向主办券商下发经初步判断符合创新层进入条件和触发创新层定期降层情形的公司名单。各批公司名单下发后,涉及的主办券商核查、挂牌公司提交申请等业务办理流程时间,在该批调整实施前具体通知。各批调整均在公司名单下发后的一个月內完成。

三批调整时间范围分别为:2020年4月30日前已披露经审计的2019年年度报告的挂牌公司,5月31日前已披露经审计的2019年年度报告且未参与第一批调整的挂牌公司,6月30日前已披露经审计的2019年年度报告且未参与前两批调整的挂牌公司。

今年一季度主办券商 执业质量评估结果出炉

◎记者 卢梦匀

4月20日,全国股转公司公布了2020年第一季度主办券商执业质量评价结果,102家主办券商申万宏源位列第一,开源证券、国泰君安位列第二、三名。

根据今年1月1日起施行的《全国中小企业股份转让系统主办券商执业质量评价细则》规定,主办券商执业质量评价内容包括主办券商开展推荐挂牌、发行并购、持续督导、做市、经纪及综合业务,以及其他配合监管、推动业务创新等情况。其相关评价指标包括专业质量指标、合规质量指标以及其他对评价有重要影响的专项评价指标。此外,评价体系中还包括“推荐贫困地区企业挂牌家数”“推荐公开发行股票并在精选层挂牌公司家数”“推荐挂牌同时进入创新层公司家数”“发行新三板产品参与认购公开发行的股票只数”等4个2020年专项评价指标。

一季度主办券商执业质量评价显示,主办券商的基础分值为100分。排名第一的申万宏源在发行并购业务、持续督导业务、做市业务、经纪业务、综合业务获得了加分,合计52.67分,尤其是持续督导业务,申万宏源加分19.95分。

在合规质量加分上被扣最多的为南京证券,推荐挂牌业务、持续督导业务合计扣分10.40分,结合专业质量加分21.99分,南京证券最终评分为111.59分,排名89位。

■新三板精选层播报

三指数齐涨 成交量扩大 投资者进场抢筹 备战精选层公司

◎记者 卢梦匀

上周五,证监会发布《公开募集证券投资基金投资全国中小企业股份转让系统挂牌股票指引》(下称《指引》),打响了公募基金进入新三板的发令枪。

受公募基金入市的利好消息刺激,新三板迎来上涨行情。数据显示,4月20日,新三板创新成指涨幅达到3.18%,接近全日最高点收盘,收于1471.95点,成交额为5.947亿元。三板做市指数昨日涨幅达到3.18%,收于1115.35点。盘中最高为1117.83点,创下3年以来的新高。新三板成指昨日涨幅1.28%,盘中最高983.17点。创新成指的成分股中备战精选层企业,如利尔达、蓝山科技、同辉信息等个股涨幅居前,成交量扩大。

根据《指引》,符合条件的基金管理人将可依规投资新三板精选层股票。同时,《指引》对基金管理人的要求、可参与投资的基金类型、投资范围等作出了规定。未来,投资者可以通过公募新三板股票型或混合型基金参与精选层投资;存量公募基金在履行法定程序后,也可投资新三板精选层股票。

随着新三板公司备战精选层工作不断推进,多家公司通过辅导验收,官宣备战精选层的公司更受市场欢迎。以亿玛在线为例,公司自本月初宣布由申报创业板改道备战精选层以来,股价累计上涨54.14%。周一,亿玛在线大涨14.85%,成交量与成交额分别为246.16万股、1988.44万元。

珠海港昇、利尔达、圣博润、同辉信息、伊禾农品、四维传媒、恒拓开源等备战精选层企业的股票同样如此,不仅涨幅居前,成交量与成交额与前两个交易日相比翻倍增长。

成交量大幅增长的背后,各大券商的新三板开户工作也在紧锣密鼓进行。3月下旬,全国股转公司向各主办券商下发《关于加快新三板改革投资者准备工作进度的通知》,就要进一步落实投资者准备工作进度及目标,在5月31日前,各主办券商的新三板投资者开户率应达到30%以上,在6月30日前应达到40%以上。增量客户逐步入场成为市场活跃起来的又一关键因素。