



四名“考生”联袂而来 首位90后掌门亮相科创板赛道

◎记者 祁豆豆 李兴彩 ○编辑 金泽源

科创征程,时不我待。4月22日晚,科创板“考场”再次迎来4名各具特色的“考生”:恒玄科技(上海)股份有限公司(下称“恒玄科技”)、深圳惠泰医疗器械股份有限公司(下称“惠泰医疗”)、深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司(下称“亚辉龙”)、成都苑东生物制药股份有限公司(下称“苑东生物”)申请IPO获上交所受理,科创板受理企业总数扩容至252家。

4名“考生”可谓新老兼备,看点颇多。其中,苑东生物不仅是来自新三板的生源,此番更是二次冲刺科创板;恒玄科技凭借蓝牙芯片有望为A股送来最正宗的TWS(True Wireless Stereo,“真正的无线立体声”)概念股;国产医疗器械“强兵”惠泰医疗有明星创投力挺;抗疫“先锋”亚辉龙背后的实控人则是一名90后,也成为目前科创板“考场”最年轻的掌门人。

恒玄科技: 最正宗的TWS新贵来“敲门”

成立不足5年就冲刺科创板,恒玄科技有什么“杀手锏”?答案就是:TWS耳机用蓝牙芯片。

恒玄科技是国际领先的智能音频SoC芯片设计企业之一,主营业务为智能音频SoC芯片的研发、设计与销售,为客户提供AIoT场景下具有语音交互能力的边缘智能主控平台芯片,产品广泛应用于智能蓝牙耳机、Type-C耳机、智能音箱等低功耗智能音频终端产品。公司产品已经进入全球主流安卓手机品牌,包括华为、三星、OPPO、小米及Moto等,同时在专业音频厂商中占据重要地位,进入包括哈曼、JBL、AKG、SONY、Skullcandy、万魔及漫步者等一流品牌。

优质公司自然不缺资本关注。恒玄科技的股东榜不乏阿里、小米等重量级资本。本次发行前,恒玄科技有27名股东,其中北京集成持股3.96%、元禾璞华持股1.12%、小米长江基金持股4.66%、阿里持股3.73%、深创投持股0.54%。据查,北京集成即北京集成电路设计与封测股权投资中心(有限合伙),是北京市的集成电路产业基金的子基金。元禾璞华背后则有元禾控股、国家集成电路产业投资基金持股。

本次恒玄科技拟募资20亿元,投向智能蓝牙音频芯片升级项目等5个项目。

惠泰医疗: 启明创投持股25.81%倾情捧场

惠泰医疗是一家专注于电生理和血管介入医疗器械的研发、生产和销售的高新技术企业,已形成以完整冠脉通路和电生理医疗器械为主导,外周血管和神经介入医疗器械为重点发展方向的业务布局。

据研究报告,按照产品销售金额排名,2018年公司在电生理医疗器械国产品牌中市场份额排名第一,在冠脉通路医疗器械国产品牌中市场份额排名第四。在电生理医疗器械领域,公司是中国第一家获得电生理电极导管、可控射频消融电极导管市场准入并进入临床应用的国产厂家,填补了电生理领域国产品牌的空白。目前公司已在境内外建立了完善的销售网络,覆盖全国700余家三甲医院及680余家县市级二甲医院,并出口至欧洲、美洲、东南亚的80多个国家和地区。本次公司拟募资8.4亿元,投向血管介入类医疗器械产业化升级等项目。

凭借在高端医疗器械领域的出色表现,惠泰医疗获得启明创投高度青睐。从股东榜来看,启明创投通过OM33、启华三期、启明融科、启明创智、启明融盈、启明维

创合计持有公司25.81%股权。启明创投主管合伙人胡旭波还担任公司董事。

此外,惠泰医疗精心设立了4个员工持股平台,深圳惠深、南通惠川、南通惠市、南通惠惠合计持股9.36%,平台中129名合伙人将共享IPO盛宴。

亚辉龙: 首位90后董事长亮相科创板

亚辉龙是又一名冲在战“疫”前线的科创先锋。公司主营业务为以化学发光免疫分析法为主的体外诊断仪器及配套试剂的研发、生产和销售,及部分非自产医疗器械产品的代理销售业务。公司自主研发生产的体外诊断产品广泛应用于自身性免疫疾病、生殖健康、糖尿病、呼吸道病原体等领域。

据了解,公司自主研发出新型冠状病毒核心原材料及IgM抗体、IgG抗体的化学发光检测试剂,可满足各级医疗机构对新冠肺炎检测、治疗监测、预后观察的需求,成为核酸检测的重要辅助手段。截至2020年3月31日,公司已累计向湖北省13个地市州和全国各省份捐赠累计超过20万份的新冠病毒系列科研诊断试剂、数台全自动化学发光免疫分析仪和相关耗材,以及防护服、口罩等其他防疫物资。本次公司冲刺科创板拟募资7.33亿元,投向研发中心升级及产能扩充等项目。

亚辉龙IPO最大看点则是,此次率领公司征战科创板的“掌门人”竟是一名90后。据申报材料显示,胡鹏辉1991年出生,现任深圳市龙岗区青年企业家协会常务副会长,2017年12月获得澳大利亚墨尔本大学电气工程硕士学位。2012年12月至今,任公司董事;2018年1月至今,任公司董事长。

目前胡鹏辉直接持有公司43.60%的股权,并通过普惠投资持有公司9.12%的股权,合计持有亚辉龙52.72%的股权,为公司控股股东、实际控制人。

苑东生物: 二次冲刺科创板

苑东生物对科创板而言并不陌生。去年4月,公司曾首次“报考”科创板,经过四轮问询后,公司因战略调整而主动撤单IPO。作为首个勇敢返场的“弃考生”,苑东生物此次是否已充分备战,颇引人关注。

据最新申报材料显示,苑东生物以化学原料药和化学药制剂的研发、生产与销售为主营业务,已具备注射液、冻干粉针剂、片剂、胶囊剂等多种剂型和化学原料药的生产能力,并已布局生物药领域。公司已成功实现20个化学药制剂产品和14个化学原料药产品的产业化,产品涵盖麻醉镇痛、心血管、抗肿瘤、消化、儿童用药等重点领域。目前公司已拥有2个“重大新药创制”科技重大专项,3个在产国内首仿产品,4个通过一致性评价产品。

近年来,以仿制药起家的苑东生物不断加大创新研发投入,加快向仿创结合的道路迈进。2017年至2019年,公司研发投入占营业收入比例分别为16.21%、16.18%、16.53%。目前公司在研产品46个,其中1类新药7个(包括2个1类新药处于临床试验阶段,2个1类生物药),2个2类新药处于临床试验阶段。

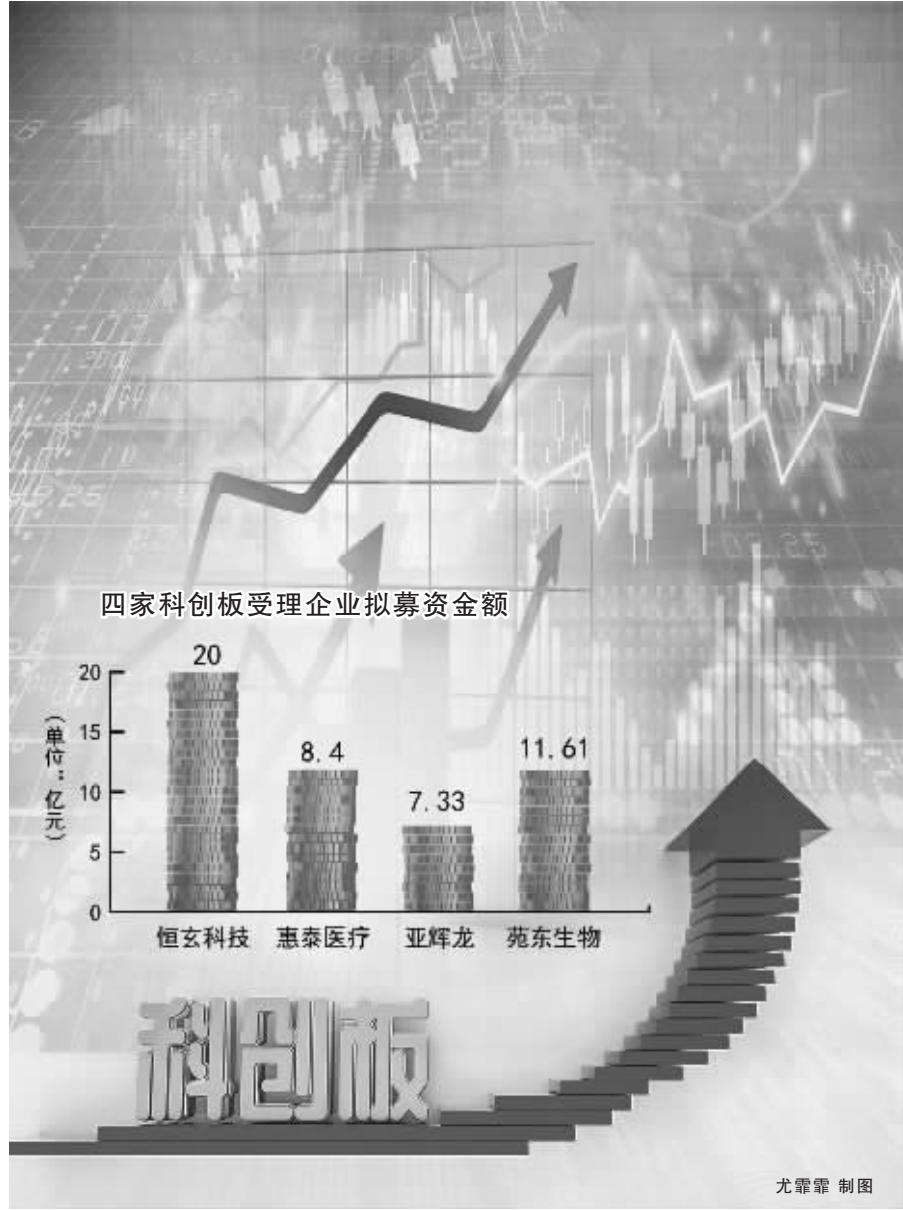
在业内人士看来,苑东生物重返科创板“考场”具有一定示范效应,若公司顺利闯关有望激励更多高端仿制药企业“报考”科创板,对加速国产仿制药进口替代具有重要意义。本次公司拟募资11.61亿元,投向重大疾病领域创新药物系列产品产业化基地建设等7个项目。相比前次IPO,本次公司对募资及募投项目进行了微调,新增了生物药研究项目。

股股东,直接持股60.43%。

在4月21日山西省召开的省属企业、市国资委负责人会议上,山西宣布要聚焦专业化重组,推进焦煤集团与山煤集团合并重组。

4月22日晚间,山煤集团控股的山煤国际即发布公告称,公司收到控股股东山煤集团转来的《山西省人民政府关于山西焦煤集团有限责任公司吸收合并山西煤炭进出口集团有限公司实施重组有关事宜的批复》,本次重组将涉及无偿划转、吸收合并的方式,由焦煤集团对公司控股股东山煤集团进行重组。

公告显示,本次控股股东重组前,焦煤集团未持有公司股份。山煤集团持有公司股份11.98亿股,占公司股份总数的60.43%;山西



紧抓“新基建”新需求 航天宏图拓宽应用场景

◎记者 温婷 ○编辑 祝建华

4月22日上午,航天宏图召开2019年度网上业绩说明会,就投资者关心的疫情影响、发展战略以及财务数据进行深度解读。航天宏图董事长、总经理王宇翔表示,目前疫情对公司和行业影响较小,部分客户已陆续开展招标和验收工作。与此同时,国家对于“新基建”发展的重视也为公司带来了新的机遇,公司今年将继续加大研发投入,不断扩大卫星应用市场规模。

根据财报,航天宏图2019年实现营收6.01亿元,同比增长42.01%;净利润为8351.92万元,同比增长31.33%。连续三年保持40%以上的营收增速和超过30%的净利润增速,成为这家卫星应用软件龙头的实力体现。

然而,突如其来的疫情会否成为阻碍公司高增长的“绊脚石”?据王宇翔介绍,航天宏图主要客户为政府部门、国有企业、科研院所和军队,受疫情影响,部分项目招投标工作会有所延迟,验收及付款进度有一定延缓,但该类客户的需求不会因疫情而终止。随着疫情得到有效控制,部分客户已陆续开展了招标和验收工作,目前看,疫情对公司和行业影响较小。

目前,公司的手订单增长已经有所体现。2019年末,公司的手订单约为4亿元;而截至年报披露日(4月20日),公司的手订单达到6.83亿元。

在说明会上,航天宏图副总经理廖通

逵就公司毛利率下降问题做出解释。年报显示,航天宏图2019年毛利率为55.82%,较2018年下降5.88个百分点。公司主要营业收入来源于系统设计开发,该类业务由系统咨询设计和应用系统开发两部分组成,系统咨询设计毛利率在2018年和2019年分别为72.66%、73.88%,毛利率较高,而应用系统开发相对较低。

廖通逵表示,“十三五”已进入收官之年,国家空间基础设施及其他重大项目大部分已由可研初设阶段转化为项目实施阶段,导致公司系统设计开发的收入结构发生变化,系统咨询设计项目收入占比由2018年的59.37%降至26.12%,应用系统开发类项目收入占比升至73.88%,导致整体毛利率有所下降。

廖通逵强调,今年以来公司已连续中标多个大额订单,在手订单充裕且增长喜人;公司对未来发展仍有充分信心。与此同时,“航天地面设施新基建”与“传统产业设施新基建”的双重加持也为公司带来新机遇。

据廖通逵介绍,由于具有平台化优势,公司在遥感触及的行业基本都有一定业务,其中气象、海洋、水利、自然资源等优势领域营收占比达到60%至70%。2020年,公司将主要拓展应急减灾领域。同时,公司还将加大遥感云服务和智能解译研发投入,逐步实现科技成果产业转化和推广应用。

■新三板精选层播报

市场分层调整在即 10家基础层公司 携亮丽年报冲刺精选层

◎记者 卢梦匀

新三板公司2019年年报披露已进入高峰期,精选层备战公司的去年业绩备受市场关注。创新层公司是备战精选层的主力军,占比近80%,目前已有30多家披露业绩的企业符合标准。基础层公司也不甘示弱,在近30家拟申报精选层的基础层公司中,已有浙伏医疗、交设股份、佳合科技、新健康成等10家公布了2019年度业绩,部分公司还披露公告称自身符合精选层入层标准。

基础层公司浙伏医疗周二发布了2019年年报,公司2019年实现营收1.94亿元,同比增长14%,归属于挂牌公司股东净利润4128.17万元,同比增长47.39%。浙伏医疗表示,业绩增长主要是因为公司产品产能得到释放,公司通过加大与客户的沟通交流,使产品适销市场,加上新开发客户,收入得到了一定增长。

浙伏医疗还发布了一则关于公司符合精选层入层标准的公告。公告显示,浙伏医疗2018年度、2019年度经审计的净利润(以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据)分别为2627.14万元、2393.06万元,加权平均净资产收益率(以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据)分别为13.96%、11.17%,符合精选层入层标准一的财务指标要求。根据公开资料,浙伏医疗3月4日向浙江证监局提交了精选层挂牌辅导备案材料,已经进入辅导期。

基础层公司诺思兰德则公告称,公司2018年度、2019年度经审计的研发投入分别为2035.35万元、3302.37万元,符合进入精选层入层标准四的研发投入指标要求。以往公告显示,诺思兰德3月6日向北京证监局提交了辅导备案材料并获得受理。

根据相关规定,新三板公司要进入精选层,除了满足财务标准以外,还需要连续挂牌满12个月并进入创新层。这些备战精选层的基础层公司在挂牌时间上都符合标准,就看今年能否满足创新层要求,一旦被调入创新层,公司就可以推进精选层挂牌的相关工作。

根据全国股转公司近日发布的通知,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,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。因此,优质的基础层公司也是未来精选层不可或缺的后备军。

数据显示,目前尚有6429家新三板公司尚未披露2019年年报,100多家精选层备战公司的年报也没有披露完毕。亿玛在线、利通科技等精选层备战企业均在近日发布了延期披露公告,称受新冠肺炎疫情影响,相关审计工作尚未完成,为确保年报真实性、准确性及完整性,将年报及配套公告延期披露。

天地壹号 去年实现营收25.85亿元

◎记者 卢梦匀

精选层备战企业天地壹号昨日公布了2019年度业绩,公司实现营收25.85亿元,同比增长22.37%,归属于挂牌公司股东净利润为4亿元,同比增长16.38%。结合2018年度业绩,公司符合精选层入层标准一、四。

天地壹号拥有承德红源果业有限公司、山西老陈壹号生物科技有限公司、江西天地壹号饮料有限公司等十余家全资子公司,建有江门智能化生产基地、江西生产基地等,可覆盖华南、华东、华北及华中区域,是醋饮料行业的领军企业。

对于业绩增长,天地壹号表示,报告期内,公司聚焦大型活动,策划和组织多个大型营销活动,以节日促销、场景推广等形式促进消费,扩大围餐终端渠道及酒楼瓶装的促销力度,深耕市场,促进业绩稳定增长。

今年3月5日,天地壹号公告称,拟公开发行股票并在精选层挂牌的相关议案已获董事会审议通过。公司预计发行数量不低于100万股,募资用于补充流动资金。

晨越建管 2019年业绩增逾六成

◎记者 卢梦匀

精选层备战公司晨越建管昨日公布了2019年年报,公司去年实现营收2.68亿元,同比增长47.45%,归属于挂牌公司股东净利润7064.45万元,同比增长64.05%。结合2018年度业绩,晨越建管符合精选层入层标准一。

晨越建管的主营业务以全过程工程咨询服务为主要发展方向,业务范围涵盖前期咨询、勘察设计、项目管理等工程咨询全领域,涉及行业除市政、房建等传统领域外,还在核电、轨道交通、水利水电、能源、环保、国防工程、航空航天等专业领域取得显著成绩。

晨越建管表示,报告期内,公司在工程管理能力建设及市场拓展上稳扎稳打,加强专业团队的培养和提升,使公司经营业绩稳步增长。晨越建管公告称,公司目前总股本为7360万股,拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利6元(含税),共预计派发现金红利4416万元。

今年3月24日,晨越建管公告,公司向四川证监局提交的精选层公开发行辅导备案登记材料已获受理公示,公司正式进入精选层公开发行的辅导期,辅导机构为华福证券。

山西国资整合大手笔:焦煤集团将吸并山煤集团

◎王乔琪 ○编辑 金泽源

“焦煤集团与山煤集团合并重组”在迅速推进。继上证报22日报道《山西将推进焦煤集团与山煤集团合并重组》之后,当晚,相关上市公司就披露了焦煤集团将吸并山煤集团的事项,此种同类合并重组,显然是效仿央企间重组合并模式,“南北车”合并、“南北船”合并均是典范。

4月22日晚间,山煤国际发布控股股东涉及重组公告称,将以无偿划转、吸收合并的方式,由山西焦煤集团有限责任公司(下称“焦煤集团”)对公司控股股东山西煤炭进出口集团有限公司(下称“山煤集团”)进行重组。重组完成后,焦煤集团为山煤国际的控

国运为公司的间接控股股东、山西省国资委为公司的实际控制人。

按照计划,此次控股股东重组第一步为国有产权无偿划转,由山西国运将所持有的山煤集团100%股权无偿划转至焦煤集团。

无偿划转后,山煤集团成为焦煤集团全资子公司。但山煤国际的控股股东和实际控制人均未发生变化,分别仍为山煤集团和山西省国资委。焦煤集团成为公司间接控股股东,焦煤集团将通过山煤集团持有公司60.43%的股份。

后续焦煤集团对山煤集团吸收合并,公司控股股东将由山煤集团变更为焦煤集团,焦煤集团直接持有公司60.43%的股份。山西国运作为公司的间接控股股东、山西省国资

委作为公司的实际控制人未发生变化。

根据上证报此前报道,此次“两煤”整合共涉及四家上市公司,除了山煤国际,还有焦煤集团旗下西山煤电、山西焦化、ST南风。

2019年度业绩数据显示,西山煤电、ST南风、山西焦化2019年业绩均出现不同程度下滑,其中ST南风业绩由盈转亏,公司2019年全年实现营业收入12.15亿元,同比减少34.0%。山煤国际业绩则呈现上涨之势,公司预计2019年实现归母净利润10.0亿元至11.7亿元,同比增长354.55%至431.82%。

有业内人士表示,虽然煤炭行业去年整体趋弱,但新一轮国企改革启动以来,山西省首次对煤炭产业进行专业化重组尝试,有望提振整个煤炭行业。