

汽车业最新发展趋势划重点 补齐芯片软件短板

◎记者 王文嫣 李苑 俞立严
○编辑 林坚 全泽源

由中国汽车工业协会主办的 2021 中国汽车论坛 6 月 18 日在上海开幕,与会人士阐述了未来的政策思路和行业建议,涉及新能源汽车、充换电和加氢等基础设施建设、智能网联、芯片等领域。

工业和信息化部装备工业一司副司长郭守刚表示,当前全球汽车产业电动化、网联化、智能化成为趋势,汽车产品的功能由交通工具向移动储能单元、智慧数字空间扩展,电子、软件等在价值链中的占比日益提升,产业链加速向出行、物流、娱乐等后端服务领域延伸。

对于汽车网联化和智能化的核心零配件——芯片,郭守刚透露,下一步工业和信息化部将做好多方面工作:提升全产业链水平,实施强链补链行动,加快补齐车用芯片关键技术材料和软件等短板,抓紧突破基础计算平台、操作系统等新兴基础;加强产业链上下游联合攻关,加大原始和底层技术创新投入,补齐短板、锻造长板,提高产品质量安全水平和全产业链竞争力。

全国政协经济委员会副主任苗圩表示,目前已进入软件定义汽车的时代,整车计算平台需要 CPU 加操作系统,我国应及早谋划自主可控的芯片、操作系统。我国汽车产业需拥有自己的统一的操作系统,建立自主可控的车规级芯片产业体系;我国汽车半导体、集

成电路发展需打造世界级先进企业;车路网云协同,道路运输、电子通讯、互联网、汽车等行业的企业需携手推动基于 5G V2X 智能网联汽车战略发展。

中国汽车工业协会常务副会长兼秘书长付炳锋预计,今后 5 至 8 年,我国将有大量国 IV 及以下的在用车辆逐步面临淘汰替换,这给电动车市场带来巨大空间。预计未来 5 年电动车产销增速将保持在 40%以上。到 2025 年,新车占比将突破 20%,或达更高水平。

在付炳锋看来,随着新能源汽车渗透率不断提高,汽车市场将发生明显改变:电池、电机等新材料供给将达新的平衡,成为供给的重要保障能力;充换电基础设施布局显著扩大,充电设施智能化将得到普及;新能源汽

车相关配套政策、法规、标准体系将更加完善、健全。

重庆长安汽车股份有限公司总裁王俊表示,正携手华为、宁德时代打造国际一流智能电动网联汽车平台——CHN,即将推出一款高端智能电动汽车。基于方舟和 CHN 两大架构,开发 EPA0、EPA1 和 EPA2 全新平台,形成大中小新能源专属平台。未来 5 年,还将陆续推出 26 款全新智能电动汽车。

华为智能汽车解决方案 BU 总裁王军透露,今年下半年,华为苏州创新中心将对外开放,计划每年提供 5000 多万元的设备支持,重点围绕移动数据中心 MDC、HarmonyOS 智能座舱及数字平台,构建合作生态圈。

广电运通 全资子公司拟引入战投

◎记者 王子霖 ○编辑 全泽源

广州国资委旗下的广电运通 6 月 18 日晚间披露,全资子公司运通智能拟引入战略投资者并实施员工持股。公告显示,本次引入战投并实施员工持股是为进一步建立、健全运通智能的长效激励机制,充分调动其经营管理团队和核心骨干员工的积极性,实现员工与企业利益共享,同时引入外部战略资源支持运通智能发展。

据披露,运通智能拟以公开挂牌方式引入战略投资者和实施工员工持股,其中员工持股平台按引入战略投资者的最终认购价格同步入股。挂牌底价以运通智能股东全部权益 2.22 亿元为计算依据,对应每一元注册资本认购价格不低于 2.77 元。增资扩股计划拟新增注册资本不超过 3400 万元。

增资扩股完成后,运通智能的注册资本由原来的 8000 万元增加至不超过 1.14 亿元,其中广电运通持有运通智能不低于 70.1754%股权,员工持股平台持有运通智能不超过 19.8246%股权,战略投资者持有运通智能 10%股权。广电运通预计,本次员工持股平台的增资金额预计为 6260.20 万元,持股对象共计 104 人(占目前员工总数的 33.5%)。

财务数据显示,运通智能 2018 年、2019 年和 2020 年分别实现净利润 830.51 万元、1835.94 万元和 2990.53 万元。本次拟引入战略投资者不超过 2 家,广电运通要求意向战略投资者需具备市场拓展、技术创新等核心资源,能够推动运通智能的长期发展。

鞍钢股份 上半年净利预增 860%

◎记者 王子霖 ○编辑 李魁领

鞍钢股份 6 月 18 日晚间披露 2021 年半年度业绩预告。公司预计 2021 年上半年归属上市公司股东的净利润约 48 亿元,同比增长约 860%,去年同期为 5 亿元。以鞍钢股份一季度 15.2 亿元的净利润测算,鞍钢股份二季度净利润预计将实现 32.8 亿元。

鞍钢股份 2020 年全年净利润为 19.78 亿元,公司仅 2021 上半年的净利润就已超过去年全年。事实上,鞍钢股份今年一季度净利润就已实现相当惊人的业绩增长。今年一季度,鞍钢股份实现归属上市公司股东的净利润 15.2 亿元,同比增加 420.55%。

谈到公司业绩增长的原因时,鞍钢股份表示,2021 年上半年,公司抓住钢铁市场复苏的有利时机,聚焦“效率、成本、技术、服务、智慧、生态”,坚持系统思维,努力提升效率,大力开拓市场,有效配置资源,优化品种调整,严格精细管理,深入对标挖潜,合理防控风险,生产经营指标持续提升,实现归属于上市公司股东的净利润比上年同期大幅增长。

鞍钢股份还在 18 日披露了一份投资者关系活动记录表。鞍钢股份在回应钢铁行业发展预期时表示,从供给侧来看,超低排放改造将深入推进钢铁行业绿色发展,产能置换标准趋严将有利于调控钢铁产能;从需求侧来看,基建投资继续回暖,制造业加快升级步伐,带动需求保持良好局面。但同时,铁矿石、焦炭等原燃料价格持续上涨,环保成本不断上升,压缩了钢企的利润空间。

长江电力 二度举牌桂冠电力

◎记者 李少鹏 ○编辑 李魁领

时隔一年半,长江电力再度举牌桂冠电力,并表示将继续增持。

桂冠电力 6 月 18 日晚公告称,公司接到股东长江电力通知,长江电力于 6 月 17 日通过上交所交易系统增持桂冠电力股份 10 万股,约占公司总股本的 0.0013%。此次增持后,长江电力累计持有桂冠电力股份总计约 7.88 亿股,达到总股本的 10%,且均为无限售流通股。

桂冠电力此前披露的一季报显示,长江电力目前为桂冠电力的第三大股东,第一大股东中国大唐集团持股比例为 51.55%,第二大股东广西投资集团持股比例为 22.13%。

公告显示,本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化,公司控股股东仍为中国大唐集团。增持主要原因系长江电力对公司经营理念、发展战略的认同,看好公司未来发展前景。

长江电力表示,未来 12 个月内,将根据证券市场整体状况并结合桂冠电力的发展及其股票价格情况等因素,继续增持桂冠电力股份不低于 100 万股。

长江电力首次举牌桂冠电力发生在 2019 年 11 月 25 日。长江电力在 2019 年 11 月 25 日以均价 4.79 元/股买入桂冠电力 1.27 亿股(占公司总股本的 1.61%),共计耗资 6.06 亿元。彼时权益变动前,长江电力持有桂冠电力 3.41 亿股,占公司总股本的 4.32%。权益变动后,长江电力持有桂冠电力共计 5.93%股份。

长江电力当时就表示,未来 12 个月内拟继续增持桂冠电力不低于 100 万股。此后长江电力便持续买入桂冠电力股票,直至今年 6 月 17 日完成二次举牌。

截至 6 月 18 日,长江电力在境内、境外持有 5%及 5%以上股份的上市公司有申能股份、湖北能源、广州发展、三峡水利、国投电力、川投能源、桂冠电力、秘鲁路德斯。



3天8名“考生”密集入场 科创板IPO申报获受理多起来了

◎记者 祁豆豆 ○编辑 全泽源

本周,科创板受理端出现久违的小高峰。6 月 16 日至 18 日,科创板“考场”3 天集中迎来 8 名“考生”。6 月过半,科创板受理企业数量已达到 13 家。环比来看,这一数字已超过今年 1—4 月单月受理企业数量,5 月受理规模相对较大,达 15 家。从受理率来看,6 月仅半个月已完成 5 月受理量的 86.67%。

科创板“考场”的这一积极信号,似乎也预示着,随着中介机构严格落实核查把关责任,越来越多的企业经过充分的上市辅导后,正在有序回归科创板“考场”。若 IPO 受理节奏能够就此延续,科创板后备军将进一步扩容。

8 家企业集中“赶考”

6 月 16 日至 18 日晚间,上交所先后受理中触媒新材料股份有限公司(简称“中触媒”)、陕西莱特光电材料股份有限公司(简称“莱特光电”)、北京英诺特生物技术股份有限公司(简称“英诺特”)、江苏高凯精密流体技术股份有限公司(简称“高凯技术”)、苏州东微半导体股份有限公司(简称“东微半导”)、上海仁度生物科技股份有限公司(简称“仁度生物”)、国网智能科技有限公司股份有限公司(简称“国网智能”)、北京谷数科技股份有限公司(简称“谷数科技”)8 家企业科创板上市申请,至此,科创板受理企业总数达到 584 家。

8 名科创“考生”分别来自新材料、集成电路、生物医药、高端装备制造领域,进一步增强了科创板各板块的后备军力量。

具体来看,中触媒的主要产品包括用于移动源尾气脱硝分子筛、用于能源化工行业的多种分子筛及催化剂、非分子筛催化剂以及催化工艺及化工技术服务等。目前巴斯夫亚太区域移动源脱硝分子筛主要由公司供应,同时实现向欧洲市场销售,未来公司将进一步拓宽自身在欧洲市场的发展空间,巩固公司的国内外市场地位。本次中触媒拟募资 7.84 亿元。

莱特光电主要从事 OLED 有机材料的研发、生产和销售。公司是首家为京东方供应 OLED 发光功能材料且具备自主专利的国内厂商,也是京东方 OLED 发光功能材料中唯一的国内供应商,实现了多种 OLED 有机材料的量产供应,为京东方等



国内面板厂商的 OLED 终端材料国产化供应作出贡献,改变了国内面板厂商 OLED 终端材料完全依赖进口的现状。本次公司拟募资 10 亿元。

高凯技术则是国内压电驱动精密流体控制技术的领先企业和产业化先行者。2014 年公司在业内率先推出自主研发的国产压电喷射阀。在 3C 电子领域,公司已进入苹果、华为、小米等品牌的产业链体系,直接客户包括瑞声科技、富士康、立讯精密等知名制造商;在新能源电池领域,公司已直接供货行业龙头 ATL;在半导体制造领域,公司已成功供货华天科技等知名企业。

得益于在 RNA 分子诊断领域的研发优势,仁度生物的产品线集聚了多个独家产品。公司自主研发的 4 项生殖道病原体核酸检测试剂盒,为目前国内获证产品中独家可以实现尿液样本 RNA 活菌检测,从而实现无创取样的产品。公司称,相较于 DNA 分子诊断,RNA 分子诊断具有更高的特异性和灵敏度,出现假阳性的概率更低,临床符合性更好。

国网智能主要从事电力机器人相关业务。2019 年,公司推出由电力机器人、高清视频、巡视主机共同组建的变电站在线智

能巡视系统,并在山东等省份取得良好的应用效果,2020 年国网公司在变电站(包括换流站)开始推广该系统,已成为公司重要的收入来源之一。本次公司拟募资 8.66 亿元,投向国网机器人科技产业园。谷数科技则是一家从事企业级存储系统和数据库管理系统研发、生产与销售的厂商,主要服务于国防军工等客户。

科创板后备军加速扩容

八仙过海,各显神通。虽然 8 家企业均是各细分赛道的佼佼者,但同台竞技之下,抗疫“先锋”英诺特、“芯考生”东微半导显然更具看点。

英诺特在抗击新冠肺炎疫情中大显身手,为此“赶考”书写出一张亮眼的成绩单。英诺特是一家专注于 POCT 快速诊断产品研发、生产和销售的高科技生物医药企业,产品以呼吸道病原体检测为主,同时覆盖优生优育、消化道、肝炎等多个检测领域。

2020 年 2 月 22 日,公司通过国家药监局应急通道审批,获得国内首批新型冠状病毒病 IgM/IgG 抗体检测试剂盒注册证,并随后参与了 3 项新型冠状病毒病抗体检测试剂盒国家标准的制定,后续陆续取得了

包括 FDA 的 EUA 授权在内的多个海外市场准入许可,支援全球抗疫。此外,公司针对海外市场的需求特点研发了新冠抗原检测产品,并已取得奥地利、荷兰、德国、瑞典、葡萄牙、阿根廷、菲律宾等国家的准入许可。

东微半导的到来则进一步壮大了科创板“芯力量”,公司是一家以高性能功率器件研发与销售为主的技术驱动型半导体企业,产品专注于工业及汽车相关等中大功率应用领域。目前,公司已积累了全球知名的品牌客户群,并已成为部分行业领先客户认证的国产供应商之一。

东微半导的股东榜也是星光熠熠。记者注意到,聚源聚芯持有公司 9.95%股份,为第四大股东。聚源聚芯背后的大股东正是国家大基金。同时,哈勃投资持有东微半导 6.59%股份,位列第六大股东,哈勃投资则是华为旗下投资平台。

可以看到,科创板在集成电路、生物医药、高端装备制造三大领域的集聚效应日益凸显。相关数据显示,科创板正在成为我国科技力量汇聚的高地,成为中国科创企业上市的首选地。科创板后备军加速扩容也将进一步增强板块集聚效应。

3小时近170问 利元亨网上路演受热捧

◎记者 张问之 ○编辑 全泽源

6 月 18 日,科创板拟上市企业利元亨在上证路演中心举行网上路演。在 3 个小时的沟通交流中,利元亨董事长、总经理周俊雄,副董事长、营销总监卢家红,董事会秘书、财务总监高雪松等公司高管,回答了投资者围绕公司主业、研发与技术创新、未来发展等提出的近 170 个问题。

利元亨是国内锂电池制造装备行业领先企业之一,已与宁德时代、比亚迪等知名厂商建立了长期稳定的合作关系。公司主要从事智能制造装备的研发、生产及销售,为锂电池、汽车零部件、精密电子、安防、轨道交通等行业提供高端装备和工厂自动化解决方案。

“创新才能引领企业永远前进,技术才能立业。”周俊雄在接受上海证券报记

者采访时表示,利元亨拥有规模较大的研发团队和先进研发管理体系,这是非常重要的一点。

“公司核心技术”“技术特点和竞争优势”“产品开发上的策略”“人才及技术积累”“人才培养计划”等问题,在路演中频被问及。

周俊雄表示,技术人才需求量大、产品应用领域广泛、技术集成性高是公司技术的主要特点。利元亨自成立以来便注重新技术、新产品、新工艺的研发与创新,研发投入不断增加,公司研发团队已近千人。2018 年至 2020 年,公司研发投入分别为 7306.6 万元、1.26 亿元、1.64 亿元,研发投入占营收的比重分别为 10.88%、14.14%和 11.48%。

利元亨研发成果丰硕。公司掌握了智能制造的多项通用核心技术,自主研发了智能制造相关的支撑软件,布局和积累了

一批核心知识产权。截至 2021 年 4 月 1 日,公司拥有 65 件发明专利,584 件实用新型专利和 51 件外观设计专利,165 项软件著作权。公司自主研发的“锂电池热冷压化成容量关键技术与成套装备”“动力电池极芯工艺全自动装配关键技术与成套装备”总体技术更是处于国际先进水平。

“选择一客户”是利元亨明确的市场定位。在锂电池制造装备领域,公司合作伙伴包括宁德时代、比亚迪、中航锂电等。同时,公司积极开拓汽车零部件、精密电子、轨道交通以及安防等行业优质客户,已与爱信精机、Multimatic、凌云股份、富临精工、联想集团等建立了长期的稳定合作。

近年来,伴随着锂电池行业进入黄金时代,利元亨业务规模也保持快速发展,营收和净利润稳步增长。招股书显示,2018 年至 2020 年,公司分别实现营收 6.72 亿

元、8.89 亿元和 14.3 亿元,锂电池制造设备收入占比超八成。2021 年上半年,公司预计实现营收 10.22 亿元至 10.62 亿元,同比增长 103.40%至 111.38%;预计实现净利润 8326.35 万元至 9260.8 万元,同比增长 824.22%至 927.95%。

“公司上市募集资金,是为实现企业长期的发展战略,进一步提升公司在行业内的领先地位。”问及初衷,周俊雄在回应中直言:“我认为给股民最好的回报就是稳健经营、创造佳绩。”

利元亨此次募集资金,将围绕锂电池制造设备主营业务,用于扩产和研发,主要投向“工业机器人智能装备生产项目”及“工业机器人智能装备研发中心项目”。项目规划产能以锂电池制造设备为主,包括叠片机、动力电池电芯装配线、化成容量机、模组 PACK 线等。