

# 鸿蒙加速“破圈” 上市公司成生态主力军

◎记者 时娜

国产操作系统鸿蒙迎来重大进展。7月27日,华为HarmonyOS 3(下称“鸿蒙3.0”)版本正式发布,带来六大升级,支持包括打印机、智能眼镜、车机在内的12种智能设备组合协同,为鸿蒙生态加速扩张进一步赋能。

与此同时,在北京召开的2022 开放原子全球开源峰会 OpenAtom OpenHarmony 分论坛上, 开放原子开源基金会披露了 OpenHarmony (下称“开源鸿蒙”)的最新进展: 开源鸿蒙已经吸引了40多家主仓代码贡献单位, 汇聚了160多万个社区用户, 已经成为全球智能终端操作系统领域中一股不可忽视的开源力量。

开源鸿蒙已具备相对完备的开发资源, 在应用场景上更是走出常见的电脑、手机端, 实现了家居、出行、运动健康、娱乐、办公、教育等业态的广泛覆盖。甚至已进入工业、金融、交通、能源等领域。

## 华为鸿蒙系统迎重要升级

“HarmonyOS是史上发展最快、也是覆盖升级机型最多的操作系统。截至目前,搭载 HarmonyOS 2的华为设备数突破3亿, 鸿蒙智联产品发货量突破1.7亿。今天,我们迎来了 HarmonyOS 3。” 华为常务董事、终端BG CEO、智能汽车解决方案BU CEO余承东在华为 HarmonyOS 3及华为全场景新品发布会上宣布。

据华为终端BG首席运营官何刚介绍,鸿蒙3.0带来六大升级体验,包括超级终端、鸿蒙智联、万能卡片、流畅性能、隐私安全、信息无障碍,带来常用常新的智慧体验。鸿蒙3.0超级终端支持包括打印机、智能眼镜、车机在内的12种智能设备组合协同。除手机外,智慧屏、PC等设备也可以成为超级终端的中心设备,带来前所未有的办公、娱乐、运动和出行体验。

“相比上一代, 搭载 HarmonyOS 3的华为 P50 Pro应用启动速度提升7%、滑动流畅性提升18%、TOP应用操作响应速度提升14%。 HarmonyOS 3让老设备持久焕新, 三年前发布的华为 Mate30 Pro, 即便再用三年, 也可以做到持久流畅。” 何刚表示。

鸿蒙3.0还为车机带来了超级桌面功能, 与智慧屏超级桌面一样, 手机应用将会自动同步至车机, 进一步丰富车机应用生态。同时, 超级桌面还将支持平行视界等功能, 应用也可以直接调用车内、外的摄像头进行视频录制。

## 鸿蒙加速走向千行百业

在鸿蒙生态快速崛起的同时, 开源鸿蒙产业也在加速壮大。2020年、2021年, 华为分两次将基础能力代码捐赠给开放原子开源基金会, 以供开源之用, 开源鸿蒙项目由此诞生。

开源两年多来, 基于开源鸿蒙的软件发行版、商业解决方案接二连三发布, 商业应用如雨后春笋般涌现, 开源鸿蒙正逐渐发展为滋养千行百业的“黑土地”。

在智能家居领域, 美的2021年10月发布了基于开源鸿蒙开发的分布式物联网操作系统。该系统可以实现多品牌、多产品之间的互联互通。据美的IoT移动框架团队负责人杨海银在会上透露, 目前美的基于开源鸿蒙操作系统的设备出货量已经超过300万台。

在教育领域, 拓维信息发布了基于开源



▲华为常务董事、终端BG CEO、智能汽车解决方案BU CEO余承东宣布, 鸿蒙3.0正式发布

▲2022 开放原子全球开源峰会 OpenAtom OpenHarmony 分论坛在北京举办, 多家上市公司参与承办

鸿蒙的教育专属操作系统开鸿智谷教育在鸿蒙OS发行版以及OpenHarmony智慧校园解决方案。它在传统功能上增加了伴随式数据采集、一碰连、统一设备鉴权、多设备互动协作、端边云协同等创新能力, 助力教育管理者、学校、机构、学生实现高效教学及创新体验。

软通动力高级副总裁秦张波指出, 众多企业基于开源鸿蒙积极创新, 推动这款国产操作系统在千行百业商业化落地, 为鸿蒙生态的做大做强提供了丰富的场景元素和源源动能。

## 上市公司成鸿蒙生态主力军

越来越多产业链企业加入鸿蒙生态, 上市公司则是其中的主力军。

此次“OpenAtom OpenHarmony 分论坛”由开放原子开源基金会主办, 九联科技、拓维信息、软通动力、润和软件等多家上市公司承办。

据悉, 上市公司积极开发以开源鸿蒙为底层系统的产品。目前, 九联科技 Unionpi Tiger 开发板、HoloCeneOS 软件发行版等已经通过开源鸿蒙的兼容性测评。其中, HoloCeneOS 软件发行版是面向4K/8K超高清行业推出的超高清音视频操作系统, 可以应用于办公教育、智能家居、户外显示屏、智慧交通、工业互联网等各种超高清大屏设备。

2021年11月, 汇顶科技 GR551x 系列低功耗蓝牙开发板通过开源鸿蒙兼容性测试, 并于2022年1月正式完成合入开源鸿蒙主分支(master 分支)。优博讯于2021年开始投入基于开源鸿蒙的智能支付终端产品研发, 公司预计该产品将于2022年第三季度在部分银行展开试点。

据开放原子开源基金会 OpenHarmony 工作委员会主席侯培新介绍, 开源鸿蒙已具备相对完备的开发资源, 这为生态产品加速落地创造了条件。目前已有18款主流芯片进入 OpenHarmony 社区主干, 逾百款软硬件产品通过测评。

化, 按照回购方案使用自有资金进行回购存在一定的难度, 会严重影响公司日常经营所需的流动资金, 大幅度增加公司的经营风险。为聚焦生产经营, 保证公司日常持续经营能力、债务履行能力, 公司未能按照既定的回购方案进行。

另一个“阻碍”回购顺利完成的原因则是“快乐的烦恼”——股价超过了回购价格上限, 公司没办法下手。万科A7月2日发布公告称, 在回购期限内, 公司已回购金额约11.92亿元, 完成了回购资金下限的64.6%。

公司解释称, 实际可回购期间为 2022 年 4 月 29 日至 2022 年 6 月 30 日, 仅有 41 个交易日。41 个交易日中, 仅 25 个交易日的盘中曾出现股价低于回购价格上限, 公司在其中 18 个交易日进行了回购。同时在回购期间后期, 公司股价长时间高于回购价格上限, 公司未能进行回购。

## 另有玄机: 真没钱, 还只是回购没钱?

尽管不少公司都将回购“食言”归因于“手头紧张”, 但观察其以往公告却不难发现, 公司似乎仅是在回购时“囊中羞涩”, 涉足热门概念却常有大手笔。

1月22日, 宋都股份发布公告称, 已支付的回购总金额为799.98万元, 占回购预案下限金额的6.15%。公司称终止本次回购的原因, 是为保证公司稳定经营, 继续实现健康发展, 更好发挥资金在公司生产经营中的作用, 公司优

# 应用生态日渐繁荣 国产软件借势发力

◎记者 温婷

在政策助推和龙头引领下, 国产软件企业正加速奔跑。

7月27日, 2022中国工业软件大会在重庆开幕, 按照重庆市《软件和信息技术业“满天星”行动计划(2022—2025年)》的要求, “强化场景应用牵引”成为重点任务之一。近日发布的《上海市数字经济发展“十四五”规划》也明确提出, 将“软件与算法”作为数字新基建的5个子赛道之一, 加快基础软件国产化, 推动工业软件人工智能化, 打造软件和算法开源生态。

海比研究院院长曹开彬表示, 在数智时代, 软件国产化的本质, 是根据新需求提供比国外品牌更有创新性的产品和解决方案, 同时完成国产替代和智能物联等应用的升级迭代。以华为鸿蒙等为代表的产业生态正发挥着重要作用, 也给国产软件带来了新的发展机遇。

来自工业和信息化部研究机构的数据显示, 目前我国工业互联网产业规模已迈过万亿元大关, 行业应用延伸至45个国民经济大类, 广泛涉及研发设计、生产制造、运营管理各个环节。用友网络高端BG总裁王勇坦言, 国产化不是简单用云技术把国外的软件再做一遍, 它不仅是ERP、CRM等产品的直接替换, 而是以数智化的升

级换代为背景和基础, 形成真正的价值替代。

而推动国产软件应用, 生态平台正发挥着重要作用。以华为为例, 鸿蒙发布近3年来, “是否与鸿蒙合作”一直是互动平台上投资者关注的热点问题。软件公司触“鸿蒙”而涨的情况屡见不鲜, 而投资者看中的正是鸿蒙生态为国产软件厂商带来的应用空间。

润和软件、九联科技等鸿蒙生态共建厂商的相关业务进展迅速。盛视科技相关负责人也表示, 随着鸿蒙等生态逐步完善, 未来会有更多基于国产化技术的产品推出。

对标国际领先操作系统, 开源鸿蒙的特点无疑给国产软件崛起带来了战略性机遇。不仅仅是华为, 阿里、腾讯等平台型公司的生态打造, 也为国产软件服务商带来了新的机遇。

曹开彬告诉记者, 鸿蒙的推出, 在我国软件产业的发展历程中是一个标志性事件, 不仅是在操作系统层面实现了国产化的突破, 而且在设备接入和生态规模方面实现了量的飞跃, 这为软件、SaaS厂商带来了巨大的机会。

目前, 面向万物智联时代的关键基础共性技术, 有些上市公司已经提前布局。科创板上市公司奥比中光专注于3D视觉感知技术研发, 已掌握核心技术并实现百万级面阵3D视觉传感器量产, 而3D 视觉感知正是人工智能和物联网时代的关键基础共性技术。

量为4269.79万股, 交易总金额约1.90亿元, 已支出的回购金额为回购计划下限5亿元的38%。在没有完成任务的情况下, 公司决定终止回购方案。

对于终止回购的原因, 公司解释称, 现金流可能存在阶段性承压。为保证公司的持续经营能力和债务履行能力, 科学合理地使用存量资金, 并发挥更大效力, 公司决定终止回购部分社会公众股份, 将资金优先用于日常经营性支出及刚性债务还款等。

事实上, 房地产行业过去两年一直较为低迷, 金科股份在2021年7月抛出最高不超过10亿元的回购方案已对行业及自身资金状况做出了评估。彼时, 公司表示, 现金流良好, 回购不会加大公司的财务风险。

需要注意的是, 2021年7月9日, 金科股份公告称, 股东陶虹告知公司其与公司实控人黄红云解除一致行动关系。彼时, 陶虹直接持有上市公司2.49%的股份, 同时持有金科控股(持股比例为7.24%)、虹淘公司(持股比例为6.96%)49%的股权。此后, 陶虹退多次减持。截至7月20日, 其直接持股比例已降至0.29%。

对此, 金科股份在回复关注函时表示, 公司并未参与股东的增减持工作, 主要股东减持股份行为发生在2022年5月份之后, 但公司回购股份交易行为发生在2021年7至11月之间, 故公司不存在利用前期披露回购方案炒作股价配合股东减持的情形。

## 拟定增募资不超 85 亿元 欲分拆子公司独立上市 璞泰来多举措加码锂电

◎记者 张雪

为快速响应下游客户的持续需求, 7 月 27 日晚, 璞泰来发布定增预案称, 公司拟非公开发行不超过 2.09 亿股(含本数)股票, 募集资金总额不超过 85 亿元, 用于“年产 10 万吨高性能锂离子电池负极材料一体化建设项目”“年产 9.6 亿平方米基膜涂覆一体化建设项目”等。

同时, 为更好地整合资源, 做大做强新能源锂离子电池自动化装备业务, 公司还拟筹划控股子公司江苏中关村嘉拓新能源设备有限公司(下称“江苏嘉拓”)分拆上市。

据公告, 璞泰来拟定增募资不超过 85 亿元, 其中 38.9 亿元用于年产 10 万吨高性能锂离子电池负极材料一体化建设项目, 23.74 亿元用于年产 9.6 亿平方米基膜涂覆一体化建设项目, 剩余 22.36 亿元用于补充流动资金。负极材料一体化项目总投资 48.10 亿元; 经测算, 项目内部收益率为 26.04%(税后); 基膜涂覆一体化项目总投资 25.36 亿元, 内部收益率为 23.57%(税后)。

据了解, 璞泰来近年来一直尝试在产业链上进行延伸。2014 年, 璞泰来通过向“东莞卓高”增资并取得控制权后, 扩展了涂覆隔膜业务。2015 年, 璞泰来同宁德时代开始涂覆隔膜业务的合作, 由此其涂覆隔膜业务客户逐步拓展至动力电池企业。

数据显示, 负极材料及隔膜作为动力电池四大主材, 均为电池材料行业的核心组成部分, 出货量也保持着快速增长趋势。需求激增之下, 公司产品逐步接近瓶颈, 产品供不应求。为快速响应下游客户的持续需求, 公司亟需加速产能扩张。

璞泰来表示, 本次募投项目将有助于公司全面扩充负极材料一体化及基膜涂覆一体化产能, 提高负极材料石墨化工序以及隔膜基膜自给比例, 发挥产业链协同效应, 进一步提升公司核心竞争力, 巩固自身产业链地位。

同时, 公司拟筹划控股子公司江苏嘉拓分拆上市。资料显示, 江苏嘉拓是一家集技术研究、开发、生产和销售为一体的新能源设备制造商和方案解决商, 注册资本 3.05 亿元。璞泰来锂电自动化装备业务以江苏嘉拓为平台开展, 公司持股 82.92%。2022 年上半年, 江苏嘉拓实现营业收入 7.03 亿元, 净利润 4247.86 万元。截至 2022 年 6 月末, 江苏嘉拓总资产 36.27 亿元, 净资产 8.53 亿元。

璞泰来表示, 分拆江苏嘉拓独立上市将拓宽江苏嘉拓融资渠道, 提升企业持续盈利能力及核心竞争力。同时, 有利于公司进一步深化在新能源锂离子电池自动化装备产业的布局, 强化公司的市场及技术优势。

当晚, 璞泰来同时披露 2022 年上半年业绩。当期, 公司实现营收 68.95 亿元, 同比增长 75.76%; 实现归母净利润 13.96 亿元, 同比增长 80.13%; 实现扣非净利润 13.33 亿元, 同比增长 86.18%。对于业绩变动原因, 璞泰来表示, 全球新能源汽车市场需求带动锂离子电池行业快速发展, 公司各业务板块产品销量实现快速增长。

## 拟定增募资不超12亿元 甬金股份扩产不锈钢板带

◎记者 夏子航

7 月 27 日晚间, 甬金股份披露预案称, 拟向不超过 35 名符合证监会规定条件的特定对象发行股份, 募集资金总额不超过 12 亿元。其中, 5.5 亿元用于“年加工 22 万吨精密不锈钢板带项目”, 3 亿元用于“年加工 35 万吨宽幅精密不锈钢板带技术改造项目”, 余下 3.5 亿元则用于补充流动资金。

截至 2022 年 6 月末, 甬金股份控股股东及实际控制人为虞纪群、曹佩凤夫妇, 合计直接持有公司 46.79% 股权。

按照本次发行上限并假设实际控制人不参与认购测算, 本次发行完成后, 虞纪群、曹佩凤夫妇合计直接持有甬金股份 36.00% 的股份, 上市公司控股股东及实际控制人仍为虞纪群、曹佩凤夫妇。

本次募投项目建成后, 甬金股份将新增冷轧不锈钢板带年产能 57 万吨。

具体来看, 甬金股份“年加工 22 万吨精密不锈钢板带项目”总投资 12.29 亿元左右, 项目建设分两期实施。第一期建设期为 2 年, 第二期建设期为 1.5 年。该项目依托甬金股份国内领先的精密不锈钢薄板带生产经营和科技研发优势, 选用国际一流、国内领先的生产设备, 将各项关键技术和科研成果产业化, 开发生产厚度最薄为 0.04mm 的超薄精密不锈钢板带。

甬金股份“年加工 35 万吨宽幅精密不锈钢板带技术改造项目”总投资 4.58 亿元, 项目建设期为 1.25 年。该项目拟在现有厂区内, 建设年加工 35 万吨精密不锈钢带项目, 目标产品为宽度 1000—1350mm、厚度 0.3—2.0mm 的 2B 冷轧精密不锈钢板带。

近年来, 受益于电子信息、环保能源、汽车配件、家电、建筑装饰、日用品等下游行业的持续发展, 国内精密、宽幅冷轧不锈钢板带需求量不断上升。

甬金股份表示, 2013 年之前, 我国对精密冷轧不锈钢板带的表观消费量一直大于生产量。随着行业内企业技术水平和产品质量的提高, 国内精密冷轧不锈钢板带的生产量逐年增长, 目前已基本能够满足国内的市场需求。但厚度在 0.2mm 以下的超薄、超平、超硬精密冷轧不锈钢板带, 国内仅有少数企业能够生产, 尚不能满足国内日益增长的高端产业需求。

据介绍, 在精密冷轧不锈钢板带领域, 国内精密冷轧不锈钢板带领域较大规模企业主要包括甬金股份、宁波奇亿、上海实达、太钢精密、呈飞精密、无锡华生和上海业展等。上述前七大厂商占国内精密冷轧不锈钢板带市场份额的 50% 至 60% 左右。2020 年, 甬金股份精密冷轧不锈钢板带产量超过 10 万吨, 是我国规模较大的精密冷轧不锈钢板带生产企业。

# 说好回购却食言 多家公司回购股份终止或有玄机

◎孙小程 记者 邵好

当初为了提振信心而抛出的回购方案, 如今却成为这些公司的棘手难题。

7月26日, 金科股份发布公告称, 因存在未完成回购股份计划等违规行为, 公司收到深交所下发的监管函。函件要求公司及董监高吸取教训、杜绝该问题再度发生。记者注意到, 包括金科股份在内, 已有多家公司抛出了回购方案却未能按期完成, 其中不少公司已经引起监管关注。

分析回购“食言”的原因, 公司资金紧张“无力”回购、二级市场价格走高是常见表述。然而, 看似无奈的背后, 却有个别公司心藏玄机: 他们一边宣称没钱回购, 一边却高调开启大额投资, 矛盾的操作让市场看不懂。

## 两大原因: 没钱的苦恼、快乐的烦恼

“市场环境、行业冷暖变化比较快, 发回购方案的时候还蛮有信心的, 可一旦公司经营遇到一些压力, 资金有些紧张, 肯定优先放弃回购。”一位上市公司董秘告诉记者。

从今年未完成回购的案例来看, 资金紧张也是被提及最多的原因之一。例如, 松杨资源5月26日发布公告称, 公司此前披露的1亿元至2亿元回购方案, 最终回购金额为1005.13万元, 仅为回购方案规定下限的10.05%。

松杨资源解释称, 由于回购期间, 受项目投资建设、优化财务结构、降低融资成本等因素的影响, 公司自有资金的基本面发生了一定的变