

“双十一”预售首批数据曝光：国货品牌“卖爆了” 多家上市公司产品上榜

记者 温婷

今年“双十一”预售期间，丸美股份旗下的“PL 看不见粉底”被“卖爆了”。公司工作人员告诉上海证券报记者，目前包括粉底液、粉饼在内的多款新品预售非常火爆，部分产品已经供不应求。

在天猫“双十一”预售首小时十大爆款中，美妆品牌独占九席，其中贝泰妮、珀莱雅、华熙生物等上市公司旗下产品均有不俗表现。国货品牌在天猫美妆“双十一”预售品牌榜前十中一举拿下四席。与此同时，线上线下各渠道的融合协同也更为紧密。

国货品牌预售火爆

10月24日，包括天猫、京东在内的各大电商平台纷纷开启“双十一”预售。而早在3个月前，不少国货品牌已经摩拳擦掌积极备战。“我们8月份就开始备货了，核心爆款电煮锅、电火锅的备货量达到十几万台，其中电煮锅的备货量近十万台。”佛山家居产业商家——广东哥登网络科技有限公司董事长白天轮表示，今年是其自主小家电品牌七彩叮当第二年参加“双十一”。在天猫“双十一”期间，公司将力推三款新品——保温菜板、破壁机、分体火锅，每个单品的备货量也都达到了两三万台。

在天猫“双十一”主场，10月24日晚8点开始预售的一小时内，3000多个品牌成交额相比去年同期翻倍增长。淘宝直播页面数据显示，以罗永浩、遥望梦想站、蜜蜂惊喜社、香菇来了为代表的新主播，烈儿宝贝、陈洁kiki、Timor 小小疯等核心腰部主播纷纷崛起，预售开播不到1小时，场观（单场观看量）均超1000万人次。

CBNData 对部分国产美妆护肤品牌的带货情况整理发现，珀莱雅、逐本、相宜本草等国货品牌均获得了过亿元的预定销售额，其中珀莱雅的8款产品预估销售额高达4.3亿元。

“今年天猫‘双十一’是参与角色最丰富、最多元的一次。”阿里巴巴淘宝天猫产业发展及运营中心总裁吹雪透露，第一届“双十一”只有27个商家报名，而今年第十四届“双十一”一共有29万个来自全球的品牌参与。与此同时，淘宝天猫还在不断吸引新一代的创业群体入驻开店，这些创业群体已成长为淘宝天猫上新的重要力量。

新创业群体崛起的同时，行业龙头也抢



在“双十一”启动之际推出新品，夯实自己的市场地位。10月24日，九号公司发布了九号电动滑板车UiFi 标准版等系列年度新品。公司发布的最新“双十一”数据显示，全品类产品预订量同比增长了8倍。

指数资本执行董事张咪娜认为，具有自身特色与核心竞争力、性价比较高的新国货品牌脱颖而出，受到资本的青睐，进而完成中长期的投融资安排。而资本的进入，可以推动新国货企业的快速发展及扩张，企业将获得更多的资金投入产品的研发、生产基地的建设以及人才的培养。它们可以借此沉淀自身的经验，做出符合流行趋势的产品，通过长期投入与品牌建设，实现从“网红”到“长红”的转变。

线上线下协同发力

曾经的“双十一”是线上线下“相爱相

杀”的角力场，而在今年的促销舞台上，各渠道的融合协同更为紧密。

今年“双十一”启动前夕，苏宁易购与美团达成战略合作，成为正式入驻美团平台的首家家电3C品类大型连锁品牌。记者从苏宁易购相关负责人处了解到，目前公司旗下超600家门店已经完成美团入驻，涵盖了175个城市，双方计划在2023年入驻门店超1000家。“未来，苏宁易购将持续与美团推进即时零售共建，探索空调、冰洗等大家电即时配送服务模式。”苏宁易购智能互联公司相关负责人表示。

苏宁易购正依托线下超10000家实体店及线上平台打造“双十一”家电家装消费主阵地。截至10月24日15点，苏宁易购线上线下高端家电预订量同比增长86%，绿色节能类家电咨询量增长206%。据苏宁易购北京地区相关业务负责人介绍，10月以来，北京各

门店已经有超1.2万用户使用了北京绿色节能消费补贴，带动苏宁易购北京门店高效能家电产品销售额超1.2亿元。

记者还从京东了解到，京东的全渠道生态布局将全面参与“双十一”，包括京东MALL、京东新百货、七鲜超市、京东养车、京东大药房、京东国际跨境体验店等数万家京东自营或管理的门店，以及京东供应链接入的全国数百万家线下合作门店。

此外，京东小时购、京东到家还将联合全国超20万线下实体店，包括超市、便利店、手机数码店等各类业态，助力线下实体店门店获得销售增长。

10月27日，天猫和菜鸟联合宣布，未来三年菜鸟将投入10亿元，建立一支一万人规模的末端送装师傅团队，为消费者在天猫购买衣柜、床、洗衣机等大件电器商品提供“一次上门、免费送装”服务。

远东股份拟定增38亿元加码储能产业化等项目

记者 王乔琪

频频拿下大额订单的远东股份，拟斥资38亿元加码储能产业化及高端电缆项目。

远东股份10月27日晚间披露，拟非公开发行股票募资不超过38亿元，扣除发行费用后将用于高端海工海缆产业基地项目、储能研发及产业化项目及补充流动资金。

定增预案显示，公司此次募集资金将主要用于拓产扩能。其中，15亿元拟用于储能研发及产业化项目。该项目总投资为20.15亿元，建设地点位于中国宜兴环保科技工业园，项目建设内容包括新建2号厂房，并对公司部分现有厂房进行适应性装修改造，同时引进专业技术人员，实现储能产业化。项目建成后，有助于公司实现用户储能2.5GWh、发电侧储能2.5GWh的产业化。项目计划建设周期为18个月。

15亿元募集资金投向高端海工海缆产业基地项目。该项目总投资30.01亿元，拟由远东海缆有限公司实施，项目计划新建生产车间、购置先进自动化生产设备、检测设备以及海洋工程服务船，对光电复合海底电缆、海底光缆等产品进行规模化生产的同时，提供海洋输电工程服务。项目计划建设周期为24个月。此外，8亿元募集资金将用于补充流动资金。

远东股份表示，作为用户储能产品供应商，公司在海外积累了丰富的客户资源，在手订单持续增加，储能研发及产业化项目实施后，有利于提升公司的生产能力和生产效率，提高产品供应能力。随着海上风电的快速发展，海底光电缆的产品及其工程服务需求进一步提升，通过实施高端海工海缆产业基地项目，有利于填补我国电线电缆高端市场的空缺，丰富公司的产品结构，提高公司盈利能力。

同日披露的三季度报显示，公司前三季度实现营业收入159.37亿元，同比增长6.70%；实现归母净利润4.89亿元，同比增长15.72%。

据披露，公司智能电网业务前三季度中标/签约千万元以上合同订单为157.12亿元，同比增长50.25%；锂电池业务前三季度中标/签约千万元以上合同订单为5.16亿元，其中用户储能订单占比82.92%。10月份公司获得欧洲用户储能系统等产品进口商的定点通知，预计2023年供货1.5万套至2万套。

麒麟信安杨涛：致力做强国产操作系统

记者 温婷

在科创板的舞台上，有一批数十年深耕主业、学以致用的人。年近六旬的麒麟信安创始人、董事长杨涛正是这样的人。

“我是操作系统方向毕业的博士研究生。”在接受上海证券报记者采访时，他毫不讳言对所专业的热爱与自豪。

“操作系统作为基础软件在信息产业发挥着举足轻重的作用。”杨涛告诉记者，在数字经济和信息安全的大背景下，打破国外垄断、建立安全自主的IT底层构架和标准是我国信息产业稳健发展的重要途径。公司将以上市为新起点，砥砺前行，同时不排除在基础软件和云计算、信息安全等领域进行投资并购，以期实现高速增长。

“沉着冷静、技术精湛”

杨涛致力于国产操作系统的持续创新发展，多次担任多个重大科技项目的负责人。他所带领的麒麟信安创始团队也都是操作系统和信息安全等相关领域的学科带头人。

创始团队“自带光环”，但创业之路并不容易。时间拉回到20年前，在国外基础软件公司群雄环伺之下，以操作系统为主营业务的创业公司要想站稳脚跟，无疑是艰难的。

“生存是第一要务，如何利用操作系统创新生存下来，必须要落到为客户创造价值的本质上来。”杨涛说。经过苦苦探索，他将目标市场锁定在电力等对操作系统安全有刚性需求的行业。在国内自主创新的大背景下，公司基于开源Linux的灵活定制特点，推出了麒麟信安操作系统发行版，同时挖掘行业需求进行增值开发和生态建设，提供专业优质的服务。

2009年，公司迎来了在电力系统的首个客户，从开始进入客户现场参与，到项目试点成功，花费了近两年的时间。在项目成功并得到推广应用后，公司很快获得了盈亏平衡，并打开了电力行业应用的市场空间。

麒麟信安以安全为特色的国产操作系统发行版，实现了对Intel、AMD等国际商用CPU及鲲鹏、飞腾、龙芯、兆芯、海光、申威等国产自主CPU的支持，是国内首批通过公安部信息安全产品检测中心等等级保护第四级认证的安全操作系统，已连续7次通过公安部计算机信息系统安全产品质量监督检测中心等部门的严格评审，这也是国内自主操作系统所达到的最高安全等级。

针对不同行业对操作系统的不同要求，公司深度开发和定制出与电力、政务等关键行业需求“深度耦合”的产品和服务，并基于操作系统核心技术向云计算、信息安全领域创新发展，形成“操作系统—云计算—信息安全”三位一体的产品结构。公司成为国内少数几家国产操作系统成功进行产业化推广的企业之一。

在筹备上市的时候，麒麟信安收到国网湖北某电力公司的一封感谢信。该电力公司用“沉着冷静、技术精湛”来形容麒麟信安员工的工作，并对其在某备用调度自动化系统磁盘阵列故障处置期间，顺利完成磁盘阵列更换及数据库数据迁移工作，确保电力系统安全稳定运行表示了衷心的感谢。而在此之前，公司已经收到来自国网辽宁省电力公司、重庆市电力公司、青海省电力公司等多个用户单位发来的感谢信和表扬信。

在杨涛看来，正是数十年如一日的技术创新和积累，让感谢信中的“沉着冷静、技术精湛”八个字成为可能。

立足优势市场 拓展新兴领域

基于操作系统底层平台的技术特性，麒麟信安将产品线由操作系统逐渐延伸至数据安全存储系统、云桌面系统等，并在电力、政务等关键领域成功部署。公司在关键行业的经验优势日益凸显，不断在电子政务、金融、能源、交通等新兴领域取得新订单。

杨涛告诉记者，目前公司在大型国有企业等领域积累了一批“高粘性”客户，但这还不是全部市场。“麒麟信安拥有操作系统、信息安全和云计算三条产品线，核心产品已在电力、政务等重要领域得到广泛应用，并逐渐拓展到能源、金融、交通等领域。”

基于在电力调度等领域多年深耕形成的市场竞争力，公司紧跟新能源发展的脚步，将麒麟信安操作系统和云桌面产品向风力发电等领域拓展，应用部署规模快速增长。强大的技术实力和研发储备成为麒麟信安拓展市场的重要支撑。

招股书显示，公司拥有发明专利25项，软件著作权167项，参与承担了2项“核高基”课题及2项“基础软件项目”国家课题和其他多项省、市级重大科研项目。截至2021年12月31日，公司拥有研发人员217人，占公司总人数的42.80%。

不负时代呼唤 共促生态完善

国产操作系统的完善离不开生态支持。而举生态之力共促国产操作系统发展壮大，在杨涛看来正逢其时。

去年11月，华为宣布，携手社区全体伙伴共同将欧拉开源操作系统（openEuler，简称“欧拉”）正式捐赠给开放原子开源基金会。麒麟信安积极参与欧拉社区，率先发布了全球首批欧拉商业发行版操作系统，并基于该操作系统构建了透明迁移方案，积极应对CentOS（Linux发行版之一）停服。目前，该产品已在电力、金融等各大行业获得规模性商业应用。

今年9月，麒麟信安、华为承办的湖南欧拉操作系统生态大会正式开幕。这是欧拉首个区域生态大会，4家湖南欧拉生态支持单位与麒麟信安进行意向签约。

7月，采用麒麟信安操作系统和华为泰山系列服务器的国网宁夏电力灵州数字换流站投入试运行，标志着我国首批数字换流站核心系统实现自主创新。在国家电网首批四座数字换流站的操作系统建设项目中，麒麟信安为数字换流站试点项目提供了以麒麟信安操作系统为安全底座的联合解决方案，切实满足了特高压背景下电力行业对高安全、高可靠和强实时等严格要求，强力保障直流输电系统安全稳定运行。

此次科创板上市后，公司募集资金将进一步投向操作系统产品升级及生态建设项目、一云多芯云计算产品升级项目，以及新一代安全存储系统研发项目等。

阳光诺和拟收购实控人旗下医药制造板块

王墨璞嘉 记者 祁豆豆

登陆科创板上市满一年时间，阳光诺和迫不及待扩充医药版图。而公司拟收购的资产正是实控人利虔旗下的医药制造板块。

值得玩味的是，标的资产朗研生命曾是阳光诺和的控股股东，因整体上市计划受阻，朗研生命将主营医药研发服务的阳光诺和分拆出来独立上市。如今，伴随阳光诺和上市后平稳运行，利虔也启动将旗下医药制造板块注入上市公司，谋求以“研发服务+医药制造”双轮驱动做大阳光诺和的医药版图。

“推动资产整体上市是好事，也符合当前监管方向。”联储证券总裁助理尹中余接受上海证券报记者采访时称，一方面，实控人将旗下医药制造资产注入上市公司进行统一管理，有利于资产整合、规范治理、释放协同效益；另一方面，交易过程中要关注关联交易的公允性问题。此外，医药研发服务业务毛利率较高，且属于轻资产，而医药制造属于重资产，投资者要注意未来资产注入后可能对上市公司财务结构带来的影响。

完成医药资产整体上市

阳光诺和10月25日公告称，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买北京朗研生命科技控股有限公司（下称“朗研生命”）股权，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组，且构成关联交易。10月24日，公司与朗研生命主要股东利虔、赣州朗颐投资中心（有限合伙）及刘宇晶签署了购买资产意向协议。

尽管具体交易方式、交易方案等细节并未披露，但朗研生命与阳光诺和的渊源让这笔交易备受瞩目。记者了解到，朗研生命与阳光诺和同为利虔实际控制的资产。阳光诺和上市之前，朗研生命曾系公司控股股东。同时，2019年至2020年，朗研生命旗下两家子公司均是阳光诺和的主要客户。

据熟悉公司的人士介绍，2019年底，朗研生命转让阳光诺和控股权是为了实现资产分拆助力其独立上市。如今已顺利上市的阳光诺和欲将昔日的大股东资产收入囊中，实际上是要完成公司医药资产整体上市的第二步。

公开资料显示，朗研生命成立于2010年，原主营业务为对外提供药学研发服务，规模较小，与阳光诺和主营业务相同。2016年，阳光诺和有限全体股东将合计持有的阳光诺和有限100%股权转让给卡威生物（后更名为“朗研生命”）。考虑到双方为同一实控人控制公司，自2016年起，根据公司整体战略规划，所有的药物研发服务业务由阳光诺和开展，朗研生命仅作为投资管理平台，不再从事药物研发服务业务。

朗研生命分拆阳光诺和后，公司体内仍留有医药制造业务，因此也为此次资产注入埋下伏笔。据了解，2014年11月、2015年3月，利虔控制的朗研生命相继收购了永安制药、百奥药业两家医药制造企业；2016年8月朗研生命收购了医药销售公司广东泓森；2017年5月，百奥药业收购了医药销售公司江西泓森，由此构建起以朗研生命为核心的医药制造板块。

阳光诺和医药版图扩大

那么，朗研生命旗下的医药制造板块资产质地如何？

据记者了解，永安制药、百奥药业是朗研生命旗下核心的医药制造企业，经过收购后的多年培育，两家公司的业务定位、产品结构都更加清晰、丰满。其中，永安制药成立于2006年3月，成立至今一直从事原料药及中间体的生产和销售业务。朗研生命收购后将其定位于特色原料药及中间体的生产、销售。

百奥药业成立于1995年1月，一直从事药品的生产和销售业务。被朗研生命收购前，百奥药业核心产品为“蚓激酶肠溶胶囊”，产品比较单一。收购完成后，百奥药业相继进行了多个药品的研发，并已取得4项药品注册批件。目前百奥药业主要聚焦心脑血管类、抗病毒类、儿科类药品的生产、销售。

记者注意到，在阳光诺和备战科创板上市之时，审核问询就重点关注了利虔控制的其他业务板块资产经营及未来发展情况。对此，利虔也将医药制造板块未来的发展规划和盘托出。

2020年11月，公司在回复IPO首轮审核问询中表示，永安制药将新建厂房，增加生产线，扩大产能，打造成国内有一定影响力的原料药制造工厂。同时公司在保证现有FDA品种、特色品种的基础上，扩大特色原料药及中间体的生产、销售。百奥药业将聚焦慢性病+差异化剂型+创新药的产品线策略进行药品的生产销售。江西泓森主要从事百奥药业的药品销售业务。而广东泓森则受两票制影响，已暂停药品销售业务，未来拟转让或注销。

伴随阳光诺和启动资产重组，公司也将加快获注上述医药制造资产，进一步充实医药版图。若此次重组顺利推进，公司也将开启“研发服务+医药制造”双轮驱动的新格局。目前，公司股票已于10月25日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。