

资源禀赋深厚 资本市场支持

# 东北老工业基地转型迸发新活力



恒力(大连长兴岛)产业园

东北三省以其独特的地理位置和深厚的资源禀赋奠定了新中国工业基础。近年来,在政策的大力支持下,东北三省紧抓改革发展机遇,以资本市场助力经济转型升级,步履坚定地走出了一片新天地。东北三省努力打造规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场,推动经济高质量发展。

●本报记者 宋维东



鞍钢股份炼钢总厂炼钢生产车



中国一重轧电制造厂车间



一汽解放生产线

制图/杨红

## 老工业基地呈现新气象

近年来,东北三省充分利用资本市场,不断提高直接融资比例,为企业发展提供有力的资金支持。

黑龙江证监局党委书记、局长曹勇表示,黑龙江辖区上市公司利用资本市场,实现了资金、技术、人才等要素的快速聚集,一批企业成长为行业龙头。黑龙江辖区上市公司通过技术引领和产业链延伸,有力带动了地方相关行业企业发展。

吉林证监局党委书记、局长李立国介绍,2020年,吉林辖区通过资本市场融资515.2亿元,同比增长74.74%。“我们大力发展直接融资,推动各类市场主体高质量发展。当前,辖区资本市场整体运行稳健,韧性不断增强,服务实体经济发展硕果累累。”

辽宁证监局党委书记、局长于海联表示,近年来,辽宁辖区持续引导资本加大对科技企业的关注力度,持续开展科技企业投融资对接活动,吸引了近百家科技企业、近千名投资机构参与,为深化外界对辽宁辖区企业认识、加大对辽宁投资力度做出了有益尝试。

大连证监局党委书记、局长赵洪军说,大连辖区将资本市场作为推动科技、资本和实体经济高水平对接的重要枢纽,推动科技与资本融合,为不同类型科技型企业提供全方位投融资服务,涌现出一批具有市场竞争力的创新型企业,在关键领域实现了新突破。

东北三省的“十四五”规划均重点着墨资本市场,锚定经济发展新目标。

黑龙江提出,要深化金融领域改革,努力扩大资本市场融资,加快实施企业上市“紫丁香计划”,打造哈尔滨新区全省金融服务区和上市公司总部基地。

吉林提出,要推进现代金融发展,提升金融服务实体经济水平,加大金融服务“三农”力度。特别指出,要加大各类金融工具协同支持创新力度。

辽宁提出,围绕建设现代化经济的产业体系、市场体系、区域发展体系、绿色发展体系等提供精准金融服务,构建风险投资、银行信贷、债券市场、股票市场等立体金融服务支持体系。

## 上市公司质量不断提高

一批上市公司成长为优势产业中的骨干龙头企业,带动东北优势产业快速发展,成为引领东北经济高质量发展的头雁。

装备制造业方面,东北拥有深厚的工业基础,这是东北的优势所在。中国一汽、中国一重、大连重工等企业以生产“国之重器”为己任,代表着东北装备制造业的领先水平。

近年来,东北经济转型升级步伐加快,涌现出一批领先的头部企业。长春高新的生物制药闻名全国,葵花药业将儿童药做成大品牌,一汽解放牢牢坐稳重卡行业头把交椅,恒力石化引领民营炼化行业全产业链发展新趋势,桃李面包将小小面包做成全国市场的“大生意”,东软集团用30年书写软件企业的“新活法”……

这些优秀的上市公司是东北资本市场的参与者、见证者、受益者,通过资本市场发展成为行业翘楚,未来将在资本市场助力下实现更快发展。

面对经济高质量发展新要求,东北地区着力提升上市公司质量的同时,高度重视上市公司风险化解。

黑龙江证监局把资本市场理念、政策、工具精准服务送达市场主体,唤醒企业资本意识,用好资本平台,弘扬企业家精神,更好地把握时代机遇,夯实发展基础;推动企业用好资本市场工具,聚焦主业,持续提高上市公司质量。

吉林证监局持续推动上市公司诚实守信、规范运作,引导上市公司依法用好再融资政策,鼓励上市公司开展并购重组;充分发挥资本市场的并购重组主渠道作用,鼓励上市公司盘活存量,提质增效、转型发展。

辽宁证监局探索建立上市公司质量评价指标体系,结合“四条底线”开展上市公司质量自评;引导上市公司高度重视公司治理,发挥上市公司在地方经济中的“压舱石”作用。

大连证监局合力打造辖区科技企业直接融资综合服务平台,为科技型企业提供有针对性的差异化服务,引导、帮助企业利用好多层次资本市场,营造良好的市场发展环境,以金融资本赋能科技创新。

## 培育壮大后备资源

东北企业抓住资本市场政策改革机遇,着力练好内功。近年来,企业上市家数增多,行业影响力加大。

值得一提的是,各证监局坚持监管与服务并重,推动上市公司队伍不断壮大,培育上市公司梯队,为东北经济发展提供更多新鲜“血液”。

黑龙江证监局建立和完善梯次推进机制,突出重点领域,聚焦机器人和智能装备、航空航天、汽车及零部件、石墨及深加工、生物医药、现代农业等优势产业,挖掘培育上市企业资源。黑龙江证监局把13家在辅导企业、24家重点培育企业、154家后备资源企业作为推动企业上市的重点资源。同时,加快推动科研院所改制重组,把符合条件的纳入上市企业资源后备库。

吉林证监局广泛宣传资本市场全面深化改革新形势、新政策,持续扩大上市后备资源储备;建立辅导企业专家小组,分行业、分地域对在辅导企业逐家指导,一企一策、一事一议,帮助企业解决上市过程中遇到的困难。目前,吉林辖区长效持久、分类培育、梯次推进的企业上市态势渐已形成,一个资源丰富、量质齐升的良好资本市场生态正在呈现。

辽宁证监局与辽宁省政府共同建设后备企业库和后备企业评审专家库,广泛挖掘培育各板块上市后备资源。积极引导辖区企业结合自身特点和发展阶段,选择适合的板块和融资方式登陆资本市场。目前,辽宁辖区一批上市后备资源陆续进入上市辅导阶段,辅导备案企业达到19家,创近年来新高。

大连证监局不断完善联动机制,落实企业上市“专班制”,有效提高资源整合和企业服务能力。线上线下对上市后备企业宣讲上市政策、规则,提升企业规范运作意识。2020年以来,大连辖区新增8家备案企业,后备梯队初步形成。

近两年来,东北三省新上市公司主要来自新兴科技领域,侧面反映出东北经济转型升级曙光已现。

## 仕佳光子 从“无源+有源”走向光电集成

●本报记者 于蒙蒙

仕佳光子2020年8月登陆科创板,是全球最大的PLC型光分路器芯片供货商。对于这家光芯片细分领域龙头公司的成长秘诀,中国证券报记者近期调查发现,人才是其核心竞争力,多位来自中科院的博士在公司担任顾问或要职。同时,公司创造性地将党建与人才凝聚相融合,几项关键技术的研发领头人均为党员。公司表示,从“无源+有源”逐步走向光电集成,将布局光芯片及器件、室内光缆和线缆材料等领域。

## 争分夺秒

仕佳光子的母公司郑州仕佳通信科技有限公司(简称“郑州仕佳通信”)是国内较早涉足室内光纤光缆的企业之一。光纤光缆行业竞争激烈。2010年,经公司董事长葛海泉多次沟通,郑州仕佳通信与中科院半导体研究所合作成立了仕佳光子。

仕佳光子首先瞄准了PLC分路器芯片领域。仕佳光子董秘钟飞告诉中国证券报记者,2010年10月公司厂区奠基,次年投入使用。为加快进度,通过与设备商沟通,设备调试、工艺调试、产品研发三项工作同步进行。“每天除了睡觉吃饭,其余时间就是在一线忙碌。白天调试设备,晚上专家带人调试工艺,经过半年努力,我们的产品良率达到50%,符合商业技术规格。”

不过,仕佳光子的产品一经推出,便遭遇日韩巨头掀起的“价格战”。经过市场鏖战,仕佳光子的产能从2014年一季度的35万片/月,提升到四季度的90万片/月,一跃成为全球最有竞争力的PLC型光分路器芯片供货商。

仕佳光子并未就此止步。公司产品扩展至系列无源芯片、有源芯片,并逐步向光电集成方向演进,紧跟行业发展趋势;以晶圆、芯片为基础,通过封装工艺技术的不断提升,由芯片逐步向器件模块领域延伸。

## 攻坚克难

仕佳光子在市场竞争中胜出,背后的研发团队功不可没,党员更是扮演了其中的“关键先生”角色。

有着23年党龄的吴远大现任仕佳光子副总经理。2010年10月,吴远大受中科院半导体所委派,到仕佳光子从事PLC光分路器芯片的科技成果转化工作,全面负责公司“年产400万件PLC光分路器芯片”项目建设。

“吴博士的敬业精神令人钦佩,在PLC芯片研发关键阶段,他常常泡在鹤壁的超净车间,平均每天工作14个小时,半年才回一趟北京的家。”仕佳光子相关负责人介绍,2012年春节,公司试生产第一批芯片,但光信号损耗值相比预估值高30%。吴远大立刻从北京赶到鹤壁,对设备和方案进行反复测试和优化,终于在再次试生产时损耗值指标降了下来,且比预期效果更好。

2013年8月,仕佳光子在鹤壁率先实现拥有自主知识产权的PLC平面光波导分路器芯片批量化生产,两大系列20余个产品品类投放市场。



公司供图

中国证券报记者在仕佳光子党建活动中心看到,公司多位核心研发人员及其所获荣誉展示在党员模范光荣榜上。仕佳光子党支部书记吴卫锋介绍,设置光荣榜意在激励更多的员工向先进代表看齐。

## 以党建促发展

“围绕经济抓党建,抓好党建促发展。”仕佳光子把党的建设融入企业发展、企业文化、科技创新、人才凝聚、发展环境的每个环节,强化党建与业务双融双促、同频共振,促进企业高质量发展。

吴卫锋指出,公司党支部坚持“企业发展到哪里,党组织建立到哪里,作用发挥到哪里”,推动企业生产经营任务落实。公司党支部在车间、实验室等生产一线成立党小组,组织生产一线党员组建了六支“青年研发突击队”,开展企业技术攻关、科技创新,攻坚技术专利100多项,成功实现20余种规格的PLC型光分路器芯片生产,PLC分路器芯片全球市场占有率第一;成功研制了10余种规格的AWG芯片,AWG芯片应用场景齐全,且形成了关键性突破;DFB激光器芯片掌握一次外延至芯片制造的完整工艺,公司成为光通信行业掌握核心“光芯片”产业化技术的全产业链企业。

人才是仕佳光子的核心竞争力。公司创造性地将党的建设与人才凝聚相融合。仕佳光子党支部建立与各类人才的沟通机制,每月召开一次公司骨干培训会,每季度举办一次高层次人才联谊会。

“让他们感受到贴心的温暖,把党组织看作‘娘家人’。”吴卫锋介绍,公司党支部积极为人才打造温馨家园,针对各类人才社会交往少、职场压力大的实际,通过职业生涯规划、心理健康讲座、季度读书会等活动,丰富精神文化生活;针对各类人才的适龄子女入学问题,协调联系区直属学校安排入学,解除其后顾之忧。

# 恒生电子:党建工作与企业高度融合



●本报记者 高佳晨

“党建工作与企业发展高度融合,党建工作须面向未来。”恒生电子党委书记周峰接受中国证券报记者专访时表示,公司创新活动策划模式,创新人才培养模式,积极践行企业社会责任。

## “红色指数”成效显著

周峰介绍,在公司成立初期,由于业务遍及全国各地,三分之二的党员常年驻省外、境外工作,且公司多数党员经常出差。“比如,支部传达一个会议通知,需要打近百个电话,费时费力,有时还不一定能找到人。进入数字化时代,党建工作要充分利用高科技手段呢。”

周峰告诉中国证券报记者,为此公司从“组织生活网上过”,扩展到“电子邮箱+网上论坛+QQ群+微博”等党建信息化平台。依托网络技术创新组织生活,成为许多企业

的共同选择。

党建工作引领着公司不断发展。目前,恒生电子已有自己的党建品牌“红色指数”。这也是杭州高新区的党建品牌之一。

“红色指数”成效显著。据介绍,党建工作助力,提升了公司的发展指数;党建阵地的创新建设,提升了党组织的活力指数;党建工作的积分制度,提升了公司党员的先锋指数;党建人才的培育孵化,提升了人才的成长指数;党建活动的文化引领,提升了员工的幸福指数。

## 发挥先锋模范作用

经过多年发展,公司的党员人数从28名发展到现在的1671名,各个党总支负责人大都是各业务模块负责人,管理层党员占比35%以上。截至2020年12月底,公司拥有9739位高素质人员的专业队伍。

优秀党员的先锋模范作用不断体现。应届生毕业就加入公司的员工张国强,现已是公司高级副总裁、党委副书记。“多年来,我见证了恒生电子在资本市场的发展,服务和基金、证券、保险、期货、信托、资管等领域,并深入布局区块链、人工智能、大数据等新风口,为‘成为全球领先的金融科技公司’奠定了基础。”张国强告诉记者。

许欣苒2008年从南京邮电大学毕业后一直在恒生研发中心工作,目前担任公司研发中心总经理。进入恒生十多年来,其创新型地引入云原生,发布了多项在行业内具有影响力的软件产品,多次参与国家级项目和省市科技厅项目建设。依托于恒生在金融领域深厚的积淀,许欣苒带领团队不断创新,通过不断的技术迭代,赋能金融业务更加快捷发展,辅助金融机构快速成长。

“作为一家IT企业,员工是我们最大的财富。而恒生党员更是公司的先锋模范,能吃苦、勇于担当。”周峰表示。

据了解,自恒生党委成立20年来,先后获得杭州市两新党建示范单位、市双品牌“党建强发展强”示范单位、滨江区先进基层党组织等荣誉称号。

## 促进金融服务实体经济

周峰介绍,与国际金融科技巨头相比,国内金融科技公司在营收、净利润等层面仍存在较大差距。

“金融科技市场竞争激烈。恒生将继续增加研发投入,保持行业技术领先地位,与客户加强联合创新,共建创新实验室,实现互利共赢。”周峰告诉记者,科技创新是促进数字经济蓬勃发展的核心动力。大数据、

人工智能、云计算、机器人流程自动化、区块链等新技术在金融业的应用和创新,提供更多解决方案,有助于建立安全可信的金融环境,促进金融服务实体经济。

“大数据应用日渐成熟。基于大数据对客户画像的精准描述,或通过建立企业知识图谱,助力金融机构展业,人工智能已覆盖智能投顾、智能客服、智能风控等场景;云计算作为金融科技应用的基础设施,发展进入成熟阶段,金融机构的核心系统功能逐渐部署在金融云上,机器人流程自动化技术得到广泛使用;同时,区块链技术在金融场景中的交易信用线上化技术逐步成熟,但应用仍处于探索阶段。”周峰表示,公司将以客户为导向,强抓产品质量;聚焦大零售、大资管核心业务领域,推进新一代核心产品上线;继续打造统一的Light技术品牌生态,以领先的技术为金融行业数字化转型全面赋能;推进落实国际化战略,通过引进国外先进产品、收购兼并国外先进金融科技公司等方式,拓展产品种类与业务领域,缩小与国外领先公司的差距,满足国内客户更高需求,并将自身优势产品打入国际市场。

“2021年,公司已开始落地实施员工持股计划,建立和完善员工、股东利益共享机制,实现公司和员工共同发展。”周峰告诉记者。