

农业农村部:深入实施种业振兴行动

农业农村部近日发布《关于政协第十三届全国委员会第五次会议第04498号(农业水利类372号)提案答复摘要》提出,将协同有关部门深入实施种业振兴行动,扎实推动种质资源保护与利用、种业创新攻关、种业基地提升、种业企业扶优、种业市场净化行动,加快推进种业科技自立自强、种源自主可控。业内人士表示,在政策推动下,种子行业将迎来新一轮跃升期。

●本报记者 高佳晨



2022年7月27日,第九届宁夏种业博览会开幕,展出近400家企业的4000余个品种的种子产品。

新华社图片

提升种业现代化水平

近年来,农业农村部会同有关部门不断完善政策、强化扶持,调动地方政府重农抓粮和农民务农种粮积极性,实施农民种粮补贴,加大产粮大县奖补力度,强化金融保险支持,中央财政对种、养、林三大类16个品种实施农业保险保费补贴政策,实现玉米、水稻、小麦三大粮食作物完全成本和种植收入保险对主产省产粮大县全覆盖。加大农业产业化龙头企业扶持力度方面,农业农村部会同有关部门加大力度,支持龙头企业发展壮大,加强顶层设计,加大资金支持,强化金融服务。

2021年以来,农业农村部以实施种业振兴行动为抓手,不断加大投入,强化措施,加快提升种业发展现代化水平。

加强种质资源保护方面,2021年启动全国农业种质资源普查,加快构建全

国农业种质资源保存体系;加快推进育种创新方面,启动农业关键核心技术攻关,深入推进粮食作物育种联合攻关,加快选育一批多抗广适、高产优质、具有自主知识产权的突破性品种,引导资源、技术、人才、资本等要素向重点优势企业集聚。

农业农村部表示,下一步将协同有关部门深入实施种业振兴行动,扎实推进种质资源保护与利用、种业创新攻关、种业基地提升、种业企业扶优、种业市场净化行动,加快推进种业科技自立自强、种源自主可控;同时,将协同有关部门加大工作力度、创新政策措施,加快构建种粮农民收益保障机制;会同有关部门持续加强指导、加大投入,强化对农业产业化重点龙头企业扶持。

助力乡村振兴,实现农业现代化,种子是基础。中国农业生产资料集团公司党委委员、中农立华董事长兼总经理苏毅告诉中国证券报记者,种子工程是“芯

片”工程,是一项长期工程。“种业是高科技产业,从选种、培育到选出一个好品种至少需要8年时间。”

上市公司纷纷加码布局

种业景气度高,吸引上市公司纷纷加码布局。

7月19日,大北农公告称,控股子公司拟收购广东鲜美种苗股份有限公司(简称“鲜美种苗”)50.99%的股权,成交金额为1.52亿元。鲜美种苗成立于2000年,以广东特色的高端丝苗米、大蔬菜种子、玉米种子等为主要业务。大北农表示,本次交易完成后有利于提升公司种子业务收入,提高市占率。

天风证券表示,此次收购完成后,大北农种业布局再拓展,瞄准国内规模第一目标,有望把握种业变革机遇,成为国内领先的种子公司,种业实力有望进一步提升。

6月22日,苏垦农发公告称,拟以股权转让和货币方式出资20亿元全资设立江苏种业集团。江苏种业集团将从事农作物种子研发、生产、加工、销售等相关业务,打造育繁推一体化的领军企业。江苏种业集团成立后将成为公司全资子公司,聚焦种业振兴,努力打造种业资源整合平台、种业科研创新平台、种业人才集聚平台、种业协同发展平台。

东北证券表示,江苏种业集团的设立有助于苏垦农发整合省内外优质种业资源,推动种业育繁推一体化高效发展。

3月19日,茅台集团红缨子农业科技发展有限公司在仁怀市坛厂街道揭牌成立。茅台集团布局酿酒原料种子业务,牢牢掌控茅台酒用高粱种子战略安全。

太平洋证券表示,下半年种业有望进入全新发展阶段,龙头企业在研发和产品布局方面具有领先优势,市场份额有望扩大。

多家药企定增募资加速创新药研发

●本报记者 倪铭

Wind数据显示,截至7月27日,今年以来已有32家医药类上市公司推出增发预案,拟募集资金总额达到340.82亿元;15家公司完成定增方案,实际募集资金总额近320亿元。

大额定增频现

7月26日晚间,复星医药公布《非公开发行A股股票发行情况报告书》,本次定增实际发行数量约为1.07亿股,发行价格42.00元/股,募集资金总额为44.84亿元,扣除发行费用后,募集资金净额为44.56亿元。

复星医药本次定增对象最终确定为10名,包括高毅资产、财通基金、华夏基金、中信证券、华泰证券等知名机构,其中高毅资产以20亿元的获配金额位居首位。

3月初,创新药企君实生物-U的大额定增备受市场关注。公司拟向特定对象发行股票不超过7000万股,拟募资不超过

39.8亿元。公司于6月发布公告,拟募集资金修改为39.69亿元。

国有上市药企定增步伐加快。4月6日,上海医药披露,本次共发行A股股票数量8.53亿股,发行价格为16.39元/股,募集资金总额为139.75亿元,扣除发行费用后的募资净额为139.32亿元。

上海医药本次定增发行对象为上海医药控股股东上海上实的全资子公司上海潭东、战略投资者云南白药,二者分别以现金30.65亿元、109.1亿元认购上海医药本次非公开发行的1.87亿股、6.66亿股,锁定期均为36个月。

开展创新药研发

中国证券报记者发现,加大创新研发是多数药企进行定增的主要目的。

复星医药本次募投项目包括创新药临床、许可引进及产品上市相关准备,原料药及制剂集约化综合性基地建设,并补充流动资金;分别拟投入募集资金18.74亿元、13.49亿元和12.6亿元。

在创新药领域,复星医药本次定增

共涉及11个分项目,包括FCN-437、枸橼酸焦磷酸铁溶液(Triferic)、FS-1502、FCN-159、利拉鲁肽等。在原料药领域,本次募投项目定位为集约化、大产能产品制造及创新药和特殊制剂综合生产基地。

国金证券首席分析师赵海春表示,复星医药在创新药的研发上,已形成自主研发、合作开发、许可引进、深度孵化等多层次合作模式,快速切入具有临床需求的新产品,进一步丰富公司的创新药管线,提高市场竞争力。此外,“原料制剂一体化”在集采大环境下可以更好地应对降价压力,发挥成本优势。

君实生物-U的定增同样着眼于创新药研发项目,拟投入募集资金36.71亿元,另外的2.98亿元用于上海君实生物科技总部及研发基地项目。

具体来看,君实生物-U创新药研发包括JS001(靶点为PD-1)后续境内外临床、JS004(靶点为BTLA)境内外III期临床研发、JS111(靶点为EGFR)境外外临床研发等项目。

心脉医疗7月25日公告,拟向特定对

象发行股票,募集资金总额不超过25.47亿元,其中拟投入18.3亿元用于全球总部及创新与产业化基地项目。

政策鼓励创新

7月13日,北京医保局发布关于CHS-DRG付费新药新技术除外支付管理办法的通知(试行),明确满足相关条件的创新药、创新医疗器械、创新诊疗项目可通过申报获得除外支付,单独据实支付。

申报需要满足条件包括:在三年内上市的新通用名药品,三年内因增加功能主治或适应症发生重大变化的药品,三年内新纳入国家医保药品目录的药品;临床效果较传统药品有较大提升;对DRG病组支付标准有较大影响等。

根据安信国际研报,政策支持鼓励创新。过去政策多以控费降价为主,DRG属于总量控制,临幊上不利于价格高的创新药放量。而此次的除外支付政策有利于临幊价值高的创新品种加速放量。

七一二公司加速科改示范行动 引入积极股东

7月25日,天津七一二通信广播股份有限公司(以下简称“七一二公司”)发布提示性公告,公司控股股东天津智博智能科技发展有限公司将通过公开征集方式转让七一二公司部分股份,本次公开征集转让不超过111,554,000股,转让比例不超过七一二公司总股本的14.45%。转让完成后不会导致七一二公司的控股股东及实际控制人发生变更。

七一二公司成立于2004年10月28日,于2018年2月26日在上交所A股主板上市,股票代码603712,注册资本为

7.72亿元人民币,为天津市国资系统首家人选国家“科改示范行动”名单的企业,“科改示范行动”旨在率先推动国

有科技型企业深化改革、提升自主创新能力,是“国企改革三年行动”的一项重要工程。七一二公司是大型综合性电子骨干工业企业,是我国专网无线通信产品和整体解决方案的核心供应商,拥有军用无线通信产业、民用无线通信产业两大业务板块,是国家高新技术企业和国家技术创新示范企业,拥有国家级企业技术中心和工业设计中心。公司多项科技成果获得国家、国防和天津市科

技奖励,先后被评为“天津市科技领军企业”、“中国上市公司科技创新百强企业”。

此次通过公开征集方式转让部分七一二公司股份,将以“科改示范行动”为契机,进一步优化上市公司股权结构、完善法人治理,利用“科改示范行动”等国企改革的政策集成优势,进一步深化公司的体制机制改革,突出上市公司的市场主体地位,有利于提高上市公司运营效率、市场化运作的能力,打造长效竞争力。将引入协同性强的积极股东,引入产业链、价值链的协同力量

合景悠活首席执行官王建辉:数字化科技赋能物业行业转型

●本报记者 万宇

合景悠活首席执行官王建辉近日接受中国证券报记者专访时表示,万物互联和移动互联给物业行业带来蜕变。在数字化科技的推动下,物业行业将进入新的发展时代。合景悠活将稳步推进规模拓展,构筑多元化的悠活伙伴经济圈,利用数字化科技赋能,实现企业可持续发展。

提升服务品质

近年来,多数头部物业公司相继登陆资本市场,物业板块一度受到资本青睐。

对于物业行业发展前景,王建辉表示,物业行业现金流较为稳定,具备穿越经济周期的特性;物业行业正在快速整合,增长空间较大;行业数字化转型值得期待。另外,物业行业的社区增值业务和社群运营能否破局值得关注。

王建辉介绍,合景悠活通过收并购等方式扩大了管理规模,布局了多种业态。2020年10月,合景悠活登陆港股市,现有18家成员企业,覆盖住宅、写字楼、购物中心、学校、医院、酒店、产业园等多元业态,其中不乏多个高端项目。除了深耕公司所在的粤港澳大湾区,在长三角等地区也有较丰富的项目,并持续拓展环渤海经济圈与中西部地区市场。

王建辉认为,物业行业存在规模效应。在保证品质的基础上,合景悠活通过“开发商合作+收并购+第三方拓展”驱动战略进行规模扩张。“当前行业增长逻辑变了,不能只靠收并购,而是要依托竞争力实现可持续增长。”王建辉表示,服务是物业行业的基因,只有把服务做好,才有开展增值服务等业务的空间。合景悠活秉承“以客户服务为中心”的理念,不断提高服务品质,用高品质铸就品牌力。

推进数字化转型

为确保服务质量,合景悠活针对投资项目管理建立了一套完善的融合流程,梳理商业模式,开展一系列制度设计及一体化对接,确保平稳过渡和融合。随着成员企业进入深化发展期,公司会通过定期评估及深度交流,跟踪成员企业的经营指标;通过跨品品牌赋能和激励机制,实现协同发展。

增值服务方面,王建辉指出,物业公司离业主近,开展增值服务成本较低。合景悠活将利用这些优势开展增值服务业务,以大数据智能匹配、全生命周期服务以及品牌跨业态赋能为核心,打通上下游供应链,提供一站式服务。

数字化转型是合景悠活接下来发力的重点。

王建辉表示,移动互联网给物业行业带来很多新的变化,行业需要借助数字化重生。数字化转型将给物业行业带来服务、组织、模式等方面的重大改变。借助万物互联和移动互联,可以打造一个联通业主端、员工端和设备端的数字化运营及赋能平台,实现信息高效流转。

合景悠活基于大数据平台,不断深化和优化公司的管理效能,降本增效,提升企业工作效率。同时,通过智能技术,整合产品及服务,给客户带来更加优质的服务。“借助科技构建竞争力,这是行业面向未来的核心要素。”王建辉表示,合景悠活将通过数字化手段,驱动深化布局,实现可持续的长远发展。

南威软件实控人筹划控制权变更

●本报记者 于蒙蒙

南威软件7月27日公告称,收到公司实际控制人吴志雄的通

知,其在筹划公司控制权变更事项。公司股票自7月27日上午开市起停牌,预计停牌时间不超过两个交易日。值得注意的是,吴志雄筹划控制权变更前并无明显征兆,但市场似乎先知先觉,南威软件在7月26日尾盘阶段收获涨停板,报收于14.6元/股。

早前辞去总裁职务

南威软件成立于2003年,是智慧城市、数字经济、分享经济平台建设运营的综合性科技企业。作为公司创始人,吴志雄带领南威软件于2014年12月在上交所上市。截至7月6日的公告显示,吴志雄持有南威软件40.48%股份。

南威软件于今年3月15日披露,吴志雄申请辞去公司总裁职务。辞去上述职务后,吴志雄将继续担任公司董事长及董事会各专

门委员会相关职务。而接替总裁职务的是徐春梅,徐春梅历任南威软件售前支持部经理、项目总监,2015年获提名出任公司董事。

耐人寻味的是,南威软件2021年年报显示,公司实控人被认定为吴志雄和徐春梅,两人为一致行动人关系,徐春梅持股比例为0.0018%。而翻阅南威软件上市以来历次年报来看,早前的实控人仅为吴志雄。

吴志雄的股权质押比例并不高。南威软件6月2日披露,截至公告日,吴志雄持有公司无限售条件流通股2.39亿股,占公司总股本的比例为40.48%。累计质押股份总数为1.55亿股,占其所持有公司股份总数的比例为64.82%,占公司总股本的比例为26.24%。公司彼时强调,吴志雄的质押风险在可控范围,目前不存在平仓风险。

电子证照业务受关注

在吴志雄谋求转让实控权背后,南威软件面临业绩增速承压。

2021年,南威软件归母净利为1.35亿元,同比下滑43.44%。公

司预计今年上半年归母净利为-4900万元至-3920万元。

对于业绩不佳的原因,南威软件表示,受到疫情等因素影响,且转型、研发投入加大。另外,全国性市场布局力度加大,销售成本增加等。

尽管业绩疲软,但南威软件今年以来受到市场高度关注,其在3月一度收获“六连板”,这与公司的电子证照业务预期有关。政策支持加强数字政府建设,推动政务数据共享,进一步压减各类证明,扩大“跨省通办”范围,基本实现电子证照互通互认,便利企业跨区域经营。

南威软件在2021年半年报中披露,公司按照政府数字化转型的需求,形成了政务服务一体化平台、互联网+监管一体化平台、区块链电子证照、云协同办公平台等“一网通办”“一网协同”产品矩阵。

对于公司的发展前景,南威软件在互动易平台回复称,将进一步升级形成“一网统管”解决方案,该方案能够精准对接并满足数字政

府的重点需求,为公司未来数字政府业务提供强有力的业务支撑。