

投融资活跃 订单有所回暖

网络安全上市公司业绩有望持续改善



视觉中国图片

近期,网络安全行业出现投资热潮,多家上市公司和创业公司加大融资力度。Wind数据显示,截至11月22日,网络安全板块近一个月涨幅超20%。与此同时,从三季度开始,网络安全行业需求回暖,通信、医疗等关键基础设施行业招标项目频出。

业内人士表示,网络安全行业发展短期由网络安全事件驱动,中期由合规驱动,长期由IT架构升级驱动。当前网络安全行业周期触底,在政策利好和需求提振下,上市公司业绩有望持续改善。

● 本报记者 彭思雨

投融资步伐加快

近期,网络安全行业投融资活跃,兼并重组热情高涨。

11月16日,信安世纪公告称,拟以交易作价244亿元购买标的公司普世科技80.00%的股权。公告称,双方在技术和市场方面互补性强。信安世纪以密码技术为基础支撑,致力于解决网络环境中的身份安全、通信安全和数据安全等问题,产品业务主要应用于金融行业和政企领域。标的公司专注于数据安全领域若干关键技术的研发与应用,具有较为完备的业务资质,军工领域客户基础良好。本次交易完成后,信安世纪有望将业务快速扩展至军工领域,降低市场开拓的成本和风险;标的公司亦能够扩大金融、政企领域市场。

10月26日,深桑达A公告称,深桑达A全资子公司中国电子云公司拟按照“科改示范行动”政策,引入由核心团队和骨干人才组成的员工持股平台、中电信创及外部战略投资人,实施混合所有制改革,本次混改拟引入资金不超过20亿元。公告称,通过实施本次混改,中国电子云公司将进一步提升市场化经营机制,吸引更多高质量科技人才,并筹措资金用于研发投入,助力关键技术攻关,成为具有核心竞争力之政企数字化转型头部企业。

网络安全创业公司频现大额融资案例。北京六方云于近期完成C1轮2亿元融资,本轮融资由北京国资系统内的市场化创

新投资平台北创投领投,德厚投资跟投,云岫资本担任独家财务顾问。六方云创始人兼董事长任增强表示:“物联网和工业互联网的网络安全问题受到空前关注,成立近五年来,公司保持每年一次融资的发展速度。”

据赛迪顾问统计,今年上半年,我国网络安全领域披露的投融资事件总计60起,披露金额超15亿元,相较于去年同期小幅上涨。数据安全、工业互联网安全、物联网安全、零信任细分领域最受资本青睐。

科创板依旧是网络安全企业上市的主阵地”,永信至诚、亚信安全已登陆科创板,三未信安也将于11月23日开启申购。

行业需求回暖

三季度,网络安全行业订单有所回暖。采招网统计数据显示,今年前三季度,深信服、奇安信、安恒信息和亚信安全4家公司的中标金额分别为9.06亿元、6.41亿元、3.42亿元和1.15亿元,合计中标订单金额为20.04亿元,同比持平,较上半年改善明显。

中信证券表示,三季度,网络安全行业订单有所回暖,订单金额实现较快增长。从下游客户来看,部分地方政府财政相对承压,网络安全投入受到影响;不过,运营商、能源等关键基础设施行业的网络安全投入力度持续

强化,上半年多个大型订单与之相关。

中国证券报记者在公开招标平台上看到,10月以来,新发布的千万元级别的关键基础设施行业网络安全采购项目众多,其中一些项目特别说明要求全部使用信创产品。

中信证券认为,行业订单签署和交付节奏有望从10月开始加速,网络安全作为信创的一部分,需求有望提升;教育、医疗等行业陆续推出贴息贷款政策也将间接利好安全设备投入。网络安全行业“强投入期”已过,三季度费用控制成效逐步显现,预计第四季度行业需求有望恢复,上市公司业绩将持续改善。

市场前景广阔

网络安全行业呈现高景气度。华西证券表示,网络安全行业发展短期由网络安全事件驱动,中期由合规驱动,长期由IT架构升级驱动。

国外知名网络安全公司CPR公布的数据显示,2022年第二季度,全球网络安全攻击次数同比增长32%,全球机构平均遭遇攻击约1200次。随着网络安全风险与日俱增,我国网络安全保护相关政策法规相继出台,推动行业加速发展。

11月7日,《信息安全技术 关键信息

基础设施安全保护要求》国家标准(简称“安全保护标准”)正式发布。业内人士告诉中国证券报记者,对比网络安全等级保护制度2.0标准,在安全保护标准中,商用密码应用安全性评估情况、数据安全防护情况、供应链安全保护情况、攻防演练等内容首次作为检测评估项被明确提出。“由此可见,在未来的关键信息基础设施安全保护检查工作中,运营者会重点关注以上方面的安全能力建设。”

华西证券表示,国内网络安全监管体制逐步健全,精细化程度、惩罚力度逐渐加强,在合规性驱动下,网络安全产品矩阵日益完备,安全边际和场景进一步拓宽,市场规模不断扩大。

“同时,网络安全属于伴生型行业,每一次IT基础架构升级都会带动网络安全产品的升级和应用边界产品的拓宽,进而促进网络安全投资额度增加。”华西证券分析师认为,以云计算、大数据为主的IT技术正在重塑网络安全版图。

中国网络安全市场潜力巨大。据市场调研机构IDC预测,到2026年,中国网络安全IT支出规模将达到318.6亿美元,全球占比约为11.1%;2022年至2026年五年复合增长率约21.6%,是全球网络安全行业五年复合增长率(11.3%)的近两倍。

久远银海表示,随着政策扶持和产业发展,国产软硬件系统将会在包括医疗在内的各行业进一步普及应用,医疗领域的信创也是一个趋势。公司在信创领域的应用是依托自主可控实验室,并完成面向大部分主流国产化IT厂商的软硬件产品的适配与验证,同时在公司聚焦的智慧民生领域,例如数字政务、医疗医保信息化等项目中落地应用。

除头疗医疗IT企业外,赛道也涌入新玩家。神思电子11月18日在投资者互动平台表示,公司全资子公司神思医疗主要服务于医疗行业信息化建设,产品主要是部署在院部门/急诊区、住院部、药房、医技科室等场景的银医自助设备与便捷支付终端,利用脸、码、卡融合的认证和支付能力,患者自助完成挂号、付费、查询、打印等服务。同时,针对医院的不同细分场景需求,推出系列智能化、轻量化智能终端系统,服务方式由线下自助服务向线下自助与线上服务交互使用方式转变,在试点医院门诊区域实现智能终端刷脸应用。神思医疗的产品目前已服务500余家医院,其中三甲医院150余家。

医疗信息化加速 上市公司订单充足

● 本报记者 倪铭

三季度以来,多项关于医疗信息化建设的政策出台。在顶层设计的支持下,医疗信息化上市公司订单强劲,涵盖医院、公共卫生、医保等多领域。业内人士表示,虽然医疗信息化行业前三季度业绩仍然承压,但在《“十四五”全民健康信息化规划》、财政贴息等利好政策的护航下,预计信息化需求有望得到释放,板块业绩拐点也有望来临。

利好政策密集出台

11月9日,国家卫健委、国家中医药管理局、国家疾控局联合发布《“十四五”全民健康信息化规划》。根据规划,到2025年,我国将初步建设形成权威、互联互通的全民健康信息平台支撑保障体系,基本实现公立医疗卫生机构与全民健康信息平台联通全覆盖。

根据规划,到2025年,二级以上医院将基本实现院内医疗服务信息互通共享,三级医院将实现核心信息全国互通共享。全员人

口信息、居民电子健康档案、电子病历和基础资源等数据库更加完善,每个居民有望拥有一份动态管理的电子健康档案和一个功能完备的电子健康码。

9月7日召开的国务院常务会议决定,对部分领域设备更新改造贷款阶段性财政贴息和加大社会服务业信贷支持,促进消费发挥主拉动作用。其中,明确提及对医院“设备购置和更新改造新增贷款,实施阶段性鼓励政策”。9月15日,国家卫健委发布通知,拟使用财政贴息贷款更新改造医疗设备。

8月1日,国家卫健委、国家中医药管理局联合印发《公立医院高质量发展评价价格(试行)》《公立中医医院高质量发展评价价格(试行)》。其中提出,强化公立医院运营管理科学化、规范化、精细化,加强智慧医院建设,推进医学技术创新。

上市公司积极布局

医疗信息化包括医院端、公共卫生端、医保端三大赛道。国泰君安表示,医院赛道

在主流核心评级的推动下,存量优化与增量建设方面均有市场空间;公共卫生赛道以医联体建设为主,同时涵盖千县工程和疾控信息化,三个增长点未来可期;医保赛道地市级医保信息平台建设已初显规模,DRGs/DIP建设等均带来市场增量。

卫宁健康10月27日发布的三季报显示,前三季度公司医疗卫生信息化业务实现收入15.45亿元,同比增长1.83%。1至9月,卫宁健康医疗卫生信息化业务新签合同订单金额同比基本持平,其中千万级项目39个(包含WINEX项目17个),上年同期为29个,数量及金额同比均增长较快;销售商品、提供劳务收到的现金同比增长约19%。

久远银海11月10日在接受机构调研时表示,公司积极参与医保支付方式改革的信息建设,三年行动计划发布以来已中标多个地州医保局的DRG/DIP项目,并已上线运行。同时,公司也在重点推动院端DRG/DIP项目推进,并在多个区域突破。公司将抓住支付方式改革机遇,服务更多用户,助力医保支付方式改革的推进。

交通银行山东省分行 推动设备更新改造贷款政策落地见效

为推动设备更新改造贷款政策在山东更好落地实施,带动增加制造业和服务业有效投资和消费,进一步保障实体经济持续平稳健康发展,交通银行山东省分行(下称“山东交行”)多措并举加大信贷支持力度,助力全省经济社会发展重点领域设备更新改造。

山东某化工设备股份有限公司为“国家高新技术企业”、“山东省技术创新示范企业公司”、“淄博市创新型高成长企业50强”,是中国石油天然气集团公司指定物资供应商,主要生产换热器。经过前期调研对接,山东交行了解到该企业持续进行设备更新,并拟于近期投入资金进行智造数字化技改提升。该行立足企业需求,成立工作专班,

前中后台密切配合,梳理出设备更新贷款要点,平行作业,在前期淄博市临淄区因疫情管控造成材料收集及反馈困难的实际情况下,优化流程手续,于3个工作日内完成了企业智造数字化技改提升设备更新改造贷款项目审批,批复金额2000万元。

据该行相关负责人介绍,山东交行坚决贯彻落实国家重大决策部署和总分行相关工作安排,切实增强责任感和紧迫感,通过建立绿色通道加大支持力度,优先保障业务审批,提高贷款发放效率。同时用好全省1148个重点领域设备更新改造项目清单,加强意向项目融资对接,加大项目储备,用实际行动践行金融支持设备更新改造贷款投放的决心。

— CIS —

水发派思燃气股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项之标的资产过户完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

水发派思燃气股份有限公司(以下简称“公司”或“水发燃气”)拟通过发行股份的方式购买山东水发控股集团股份有限公司(以下简称“水发控股”)持有的鄂尔多斯市水发燃气有限公司(以下简称“鄂尔多斯水发”)40.21%股权;同时,公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金(以下简称“本次交易”)。本次交易后,鄂尔多斯水发将成为水发燃气的全资子公司。

2022年11月17日,水发燃气收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准水发派思燃气股份有限公司向山东水发控股集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2022]2877号),具体内容详见公司于2022年11月19日披露的《水发派思燃气股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获证监会批复的公告》(公告编号:2022-092)。

公司收到批复后,积极开展开展本次交易之标的资产过户相关工作,截至本公告披露日,标的资产过户手续已完成,现将相关事项公告如下:

一、本次交易的实施情况

(一)标的资产过户情况
本次交易标的资产为水发控股持有的鄂尔多斯水发40.21%股权。根据鄂尔多斯市场监督管理局于2022年11月22日向鄂尔多斯水发核发的《营业执照》(统一社会信用代码:91150624MA0MY11Y8T),本次交易标的资产已经变更登记至水发燃气名下,标的资产过户手续办理完毕,公司已合法直接持有本次交易的标的资产。

(二)本次交易实施后续事项
根据本次交易方案及有关安排,本次交易实施的后续事项主要包括:

1、本次发行股份购买资产涉及的新增股份尚需向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理新增股份登记手续,并向上海证券交易所申请办理上述新增股份的上市手续。

2、中国证监会已核准公司非公开发行股票募集配套资金不超过1.14亿元,

安徽交控集团: REIT成功上市将助力长三角一体化发展

● 本报记者 乔翔

11月22日,中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金(简称“中金安徽交控REIT”)在上海证券交易所成功上市。据悉,本项目募集的108.8亿元主要用于安徽省内高速公路项目建设。

“这是安徽省属企业进一步深化国企改革,不断提升资产证券化水平的一次重要实践。”对于此次中金安徽交控REIT的成功上市,安徽交控集团党委书记、董事长项小龙对中国证券报记者表示,这将有力保障安徽省交通基础设施建设资金需求,助力建设交通强国和长三角一体化发展战略。

底层资产质优

公开资料显示,安徽交控集团以高速公路为核心主业,从1986年开工建设安徽首条、全国首批四条高速之一的合宁高速开始,相继建成70多条高速公路和5座长江大桥,运营高速公路里程达4700多公里,占全省的91%。

“自2021年8月立项、10月正式启动以来,中金安徽交控REIT用时一年即完成所有准备、申报和审批工作,项目推进和审核速度处于同类项目前列。”项小龙说。

项目火速落地的背后是优质的底层资产铺底。项小龙告诉记者,本项目底层资产为沿江高速公路芜湖至安庆段,路线全长161公里,是G50沪渝高速和G4211宁芜高速的重要组成部分,东连南京,西接武汉、九江,是中西部省份通往长三角地区的重要快速通道,也是串联皖江城市群的高速通道。

据介绍,近十年来,沿江高速车流量和通行费收入年均增幅超过13%,属于安徽省内资产优质、收益稳定的主要路段之一,与国家关于公募REITs试点政策导向高度一致。

创新投融资机制

“对集团而言,一方面拥有大量不可流动的存量高速公路资产;另一方面承担着省内艰巨的高速公路投资建设任务。”在项小龙看来,通过发行公募REITs,将有助于推动建立高速公路“投资—运营—证券化—再投资”的良性循环模式,有力保障全省交通基础设施建设资金需求,助力建设交通强国和长三角一体化发展战略。

作为安徽省属企业首单公募REITs,本次发行使沿江高速公路资产实现评估增值并通过溢价发行实现净募集资金近55亿元,拟全部用于补充合周高速、天天高速等5条安徽省内在建高速公路项目资本金,将带动社会资本超200亿元。

“此次募集资金拟投向的5个高速公路在建项目基本处于经济相对欠发达的皖北地区,建成通车后将为推动‘皖北振兴’‘四化同步’贡献更多动能。”项小龙表示,长期看,搭建公募REITs平台后通过资产不断扩募,将为集团顺利完成“十四五”近2000亿元高速公路建设投资任务保驾护航,为加快建设安徽“五纵十横”高速路网贡献力量。

安徽交控集团表示,上市后集团将保证基础设施资产处于良好运营状态,为投资者注入强劲信心,赢取合理回报。同时,将结合资产扩募政策,同步抓紧梳理符合扩募条件的高速公路资产,力争依法合规持续将相关资产通过扩募方式注入本次搭建的公募REITs平台。

持续深化国企改革

“中金安徽交控REIT成功发行是安徽交控集团进一步深化国企改革、展现国企担当的需要,同时也是国企改革三年行动高质量收官的一个重要举措。”项小龙告诉记者,通过此次发行,安徽交控集团资产证券化率将提升近4个百分点。

今年7月,安徽省委、省政府明确安徽交控集团试点改组为国有资本投资公司,强调构建主业突出、协同发展的产业体系以及渠道多元、有序进退的资本运营体系,对集团生产经营、资本运营两种能力都提出更高要求。

项小龙表示,高质量收官国企改革三年行动,推动国有资本投资公司改组试点落实落地,是安徽交控集团重要任务之一。“集团上下将锚定全面高质量完成的目标要求,确保改革任务完成得硬、经得起、考得好。”

“此次公募REITs的成功发行,标志着集团在国有资本投资运作方面有了实质性的进展,有助于形成资源资产化、资产资本化、资本证券化良性循环,为集团全力打造安徽省综合交通领域国有资本投资公司以及国内一流企业提供支撑平台奠定坚实基础。”项小龙说。

公告编号:2022-094

水发派思燃气股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项之标的资产过户完成的公告

公司将在核准文件有效期内进行发行股票募集配套资金并办理相关事宜。

3、公司尚需向主管行政管理机关办理因本次交易涉及的注册资本增加、公司章程修订等事宜的变更登记、备案手续;

4、公司将聘请中介机构对标的资产进行交割审计,并根据审计结果执行相关协议中关于期间损益归属的有关约定;

5、本次交易各方需继续履行本次交易涉及的相关协议、承诺事项等;

6、公司需根据相关法律、法规的要求就本次交易持续履行信息披露义务。

二、中介机构意见

(一)独立财务顾问意见
本次交易的独立财务顾问国泰证券股份有限公司认为:水发燃气本次交易已获得的批准和核准程序符合法律、法规和规范性文件的规定,并按照有关法律、法规的规定履行了相关信息披露义务;本次交易的标的资产过户手续已办理完毕;水发燃气尚需向中登公司办理本次发行股份购买资产涉及的新增股份登记事宜,向上交所申请新增股份上市事宜;在中国证监会核准期限内进行发行股票募集配套资金并办理相关事宜;向主管行政管理机关办理本次交易涉及的注册资本增加、公司章程修订等事宜的变更登记、备案手续;聘请审计机构对标的资产进行交割审计,并根据审计结果执行相关协议中关于期间损益归属的有关约定;相关各方需继续履行协议及承诺,根据相关法律、法规的要求就本次交易持续履行信息披露义务;相关后续事项的处理不存在实质性的风险和障碍。

(二)法律顾问意见
本次交易的法律顾问上海市锦天城律师事务所认为:本次交易已经履行了现阶段应当履行的批准和授权程序,具备实施的法定条件;本次交易涉及的标的资产已办理完成过户手续,水发燃气已合法取得标的资产所有权;在相关各方按照其签署的相关协议和作出的相关承诺完全履行各自义务的情况下,本次发行后续事项的实施不存在实质性法律障碍。

特此公告。

水发派思燃气股份有限公司董事会
2022年11月23日