

2023“北交所万里行”

凯德石英董事长张忠恕：扩大高端石英制品市场份额



在洁净车间,被洁净服裹得严严实实的工人正在进行焊接、抛光等加工作业;在火加工车间,一系列石英半成品正在经受上千度氢氧焰的淬炼;在企业荣誉墙,北方华创等客户授予的“含金量”十足的供应商奖杯引人注目……近日,由中国证券报联合北京证券交易所举办的“北交所万里行”大型系列调研活动走进凯德石英。

“依托资本市场的助力和技术攻关的持续深入,公司产品结构正逐步从中低端产品为主向高端产品为主转变。”凯德石英董事长张忠恕对中国证券报记者表示,“随着北京亦庄新工厂高端石英制品产业化项目的投产,公司新增产能将不断释放。”

成立于1997年的凯德石英专注于石英仪器、石英管道、石英舟等石英玻璃制品赛道,其产品广泛应用于集成电路、光伏太阳能等重要领域,半导体集成电路领域产品尺寸覆盖6英寸及以下、8英寸和12英寸。

●本报记者 杨洁 见习记者 杨梓岩

拥抱资本市场

从新三板到北交所,依托资本市场助力,凯德石英实现了从小到大、从中低端走向高端的转变。

“1997年创业之初,公司资金紧缺,条件简陋。”张忠恕回忆道,“2014年公司在北京通州潮县镇建新厂房时,只能靠银行贷款解决资金问题。厂房建成后,不仅没钱买设备,甚至连装修费都负担不起。”

那时,已经扩容到全国的新三板给了张忠恕希望。2015年12月,凯德石英在新三板挂牌,初尝资本市场甜头。挂牌后,凯德石英分别于2016年、2017年和2020年完成三次定增,分别融资1800万元、3700万元和1.12亿元。得益于这些资金的及时加持,凯德石英才能不断吸收先进技术,提升核心竞争力,加速公司发展。

2021年11月,北交所开市,我国多层次资本市场进一步互联互通,为凯德石英在内的创新型中小企业提供了“上升通道”。“公司经历过新三板一系列改革,对市场有充足信心与预判,也充分意识到拥抱资本市场对公司发展的重要性。在公司满足一系列条件后,我们就快速启动北交所上市筹备工作,最后在2022年3月顺利登陆北交所。”张忠恕表示,上市让凯德石英迈上了发展的新起点,缓解了公司进军高端市场的资金之忧。

据了解,凯德石英北交所上市募资净额2.69亿元,全部用于高端石英制品产业化项目。该项目总投资5亿元,占地22亩,

编者按:

为多角度展示上市公司经营面貌、支持“专精特新”中小企业发展壮大、提升北交所市场能见度、传递北交所市场投资价值,中国证券报联合北京证券交易所开展以“搭建沟通桥梁、挖掘成长价值”为主题的2023年“北交所万里行”调研活动,今起陆续刊发相关报道。



凯德石英生产车间的外圆磨床

本报记者 杨洁 摄

重点打造8英寸、12英寸高端石英部件研发及产业化生产线,由凯德石英全资子公司北京凯芯新材料科技有限公司负责经营。随着项目顺利投产,公司半导体用高端石英制品产能和营收都将稳步提升。

作为多层次资本市场服务中小企业的重点平台,北交所、新三板为一大批“专精特新”中小企业发展壮大增添了动力。“非常感谢新三板和北交所给予公司的支持,让我们能与多家半导体制造企业以及光伏企业建立良好的业务合作关系。未来,我们有信心肩负起打造民族品牌、推动石英制品国产化的使命。”张忠恕说,“因为充分享受到了资本市场的帮助,我们才能从一家小公司发展到今天。”

专注技术攻关

有了资金的充实保障,凯德石英在技术攻关上更能放开手脚、敢于投入。公开数据显示,2015年至2022年,公司研发费用从784万元增长到了1498万元。

从技术引进到自主研发,这中间的曲折,张忠恕深有感触:“技术攻关一直是凯德石英发展的常态。”资料显示,凯德石英前身为北京半导体器件五厂石英加工部,具有几十年半导体生产线加工配套石英制品的历史。1997年,凯德石英与外资企业合资建厂。后经多次股权变换,凯德石英于2013年由中外合资企业转为内资企业。

张忠恕告诉记者,石英制品企业需拥有自己的核心技术才能在行业内稳步发展。过去国产石英零部件难以达到高端半导体工艺的高纯度要求,这也是进入本行业的技术壁垒之一。

从产品尺寸看,尺寸越大加工环节越复杂。“公司的石英瓷舟属于8-12英寸石英舟类产品,特点是加工难度大、程序复杂、技术要求高。同时,石英舟、石英管

产品加工过程中,需要采用火加工技术焊接,石英环片特别薄,焊接、抛光过程中特别容易变形。”张忠恕说。

从产品纯度看,产品越高端,选用材料纯度等级越高,对制成品的表层洁净度要求就越高。张忠恕表示:“生产工艺决定了石英产品的纯度和质量,要想走向高端市场,公司需要拥有洁净甚至是超洁净的材料和生产环境,这是公司长期以来着力攻关的方向。”

“通过自主研发方式,公司掌握了多项与石英制品加工相关的核心技术,发明专利、实用新型专利和外观专利已拥有50余项。”张忠恕表示,公司已解决半导体用高性能石英保温筒、立式石英瓷舟等产品配件多、结构复杂、尺寸精度高、加工难度大、整体组装焊接技术含量高这些难题。

石英加工对人员技术要求高,熟练的高端产品生产研发人员往往需要多年培养。“技术攻关依靠人才,而人才是凯德石英最大的一笔财富。”张忠恕坦言,通过多年积累,凯德石英培养的一大批生产研发人员已成为公司保持核心竞争力的中坚力量。

发展势头强劲

2014年至2022年,凯德石英营业收入从7375.9万元增长至1.82亿元,年均复合增长率为11.92%;归母净利润从508.84万元增至5392.55万元,年均复合增长率为34.22%。今年上半年,公司实现营业收入1.12亿元,同比增长38.88%;归母净利润为2003.94万元,同比增长2.03%。

上述成绩的取得,与凯德石英在技术突破、产品升级、成本管控、客户拓展等方面紧密相关。记者了解到,凯德石英亦庄新厂将建成火加工和冷加工高端生产线,根据客户差异化需求可实现定制化石英

制品的生产,预计形成年产高端石英制品10.7万件的生产能力。这将进一步完善凯德石英的产品结构,大幅提升公司技术水平和生产能力,助力公司在高端石英制品领域拓展更大发展空间。

逐步扩大半导体高端石英制品市场份额是凯德石英的主要发展方向。目前,凯德石英12英寸石英制品已通过国内某头部芯片制造企业认证,正在开展TEL(东京电子)的相关认证及应用,并加快推动与多家主要厂商的高端产品认证工作。张忠恕表示,目前半导体高端石英制品的国产化程度还不高,公司将坚定不移地锚定中高端石英制品市场,持续推动关键技术攻关,为半导体等行业用高端石英制品国产化贡献力量。

为进一步满足客户的差异化需求,凯德石英在保持火加工产品优势的基础上,新建生产冷加工产品的生产线。张忠恕介绍,凯德石英火加工石英制品技术积淀深厚,并且在火加工石英制品领域具备一定的认证优势。

去年9月,凯德石英收购凯德芯贝70%股权,其主要为国内半导体设备制造商、LED外延及芯片生产基地、微电子产品研发及生产石英制品。“目前我们冷加工做得还不够,但实际上冷加工市场非常广阔。通过这次收购,我们希望能把冷加工产品做起来。”张忠恕表示。面对原材料价格波动,除开拓新的原材料供应渠道外,凯德石英还与半导体材料头部企业北京通美晶体技术股份有限公司合资成立朝阳凯路石英有限公司,加强半导体及集成电路用大口径高品质石英玻璃管和高纯石英砂的生产。该项目建设进展顺利,投产后将主要用于生产通美晶体和凯德芯贝所需的原材料。

张忠恕表示,“对于公司来说,今年是很重要的一年,随着几个关键节点顺利落地,公司将迎来下一阶段的快速增长期。”

华图山鼎:

无形资产无偿授权具有商业合理性

●本报记者 杨洁

10月23日晚,华图山鼎回复深交所关注函表示,对上市公司和华图宏阳而言,无偿授权事项均具有必要性和商业合理性。无形资产的无偿授权使用,预期将为上市公司在建立品牌效应、加快市场开发、保障服务质量、加强资源整合等方面发挥一定的积极作用,促进公司新业务尽快平稳有序开展。本次新业务开展后,上市公司的业务范围将拓展至职业教育领域,形成双主业的业务格局,全面提升上市公司业务规模和持续盈利能力。华图宏阳也表示,若存在同业竞争,将在上市公司开展新业务后24个月内解决同业竞争问题。

为拓展职业教育的新业务,华图山鼎近日获得其间接控股股东华图宏阳关于“华图”商标、课件等无形资产的无偿授权使用。就此事项的必要性、商业合理性、同业竞争如何解决等问题,10月16日,深交所对华图山鼎下发关注函。

开拓双主业格局

华图山鼎回复关注函表示,近年来,受房地产调控政策的影响,公司所处的建筑设计行业面临设计业务减少、项目推进放缓、付款周期变长、市场竞争加剧等方面的困难局面,上市公司的业务经营发展受阻,业绩表现出现一定程度的停滞和下滑。公司向控股大股东华图宏阳建议公司选取职业教育领域的优质发展方向拓展新业务,并拟为此提供全方位资源支持。

华图宏阳的董事会和股东大会分别审议通过议案,主要包括:将为上市公司开展新业务提供可行的全方位资源支持,并授权上市公司在开展新业务时,根据实际需要情况无偿使用本公司及下属企业的商标等无形资产;若上市公司开展的新业务与本公司构成同业竞争,则本公司将本着优先将相关商业机会让与上市公司的原则,在上市公司开展新业务后24个月内解决同业竞争问题。

华图山鼎已注册成立了全资子公司华图教育科技,将开展职业教育中的非学历类培训业务,主要包括国家及地方公务员招录考试培训、事业单位招录考试培训、医疗卫生系统的招录培训及其相应的资格证考试培训。

10月10日,华图山鼎披露,其全资子公司华图教育科技与华图宏阳签订了《无形资产无偿授权使用协议》,华图宏阳许可将相关无形资产包括商标、课件、网站等,无偿授权给华图教育科技使用,该项许可不收取许可费用。

华图山鼎表示,对上市公司和华图宏阳而言,无偿授权事项均具有必要性和商业合理性。上述无形资产的无偿授权使用,预期将促进公司新业务尽快平稳有序开展,形成双主业的业务格局。

根据华图山鼎回复内容,华图宏阳在2020年-2022年经营非学历类培训业务分别实现销售收入17.41亿元、14.93亿元、21.03亿元,对应的业务成本分别为9.25亿元、7.0亿元、9.45亿元;2023年1-9月实现销售收入21.05亿元,对应的业务成本约为8.64亿元。

华图山鼎表示,华图宏阳已实现的业绩,不代表公司对开展新业务未来业绩的预测。职业教育对公司而言是一个全新的业务领域,对公司在新行业的经营能力和管控能力提出新挑战。尽管公司与华图宏阳签署《无形资产无偿授权使用协议》,但是在未来实际经营中,新业务的拓展可能面临经济环境、行业政策、市场竞争、经营管理等方面不确定因素的影响,存在新业务拓展不及预期的风险,上述业务对公司未来业绩的影响具有不确定性。

不构成利益冲突和同业竞争

华图山鼎在回复中强调,成人非学历培训业务的行业特点决定了发展相关业务本身不依赖于固化的资产形态,对该业务具有重大影响的无形资产主要包括商标、课件及其著作权。“华图”商标在该行业内具有很高的知名度和认可度,而丰富、及时且不断更新了的课程课件是吸引学员的重要因素。上述具有重大影响的无形资产已经全部包含在本次授权范围内。

华图山鼎表示,本次授权后,上市公司将以省、市为单位逐步开展成人非学历培训业务,华图宏阳亦将在该等地区同步停止该等业务的招生工作,并在对存量学员的课程交付完毕后彻底停止该等业务。因此,不存在华图宏阳与上市公司在同一地区争夺客户(新学员)资源的情形。另外,基于招录考试培训的属地特性,培训学员通常会在报考地或者居住地选择培训班学习,不存在跨区域争夺客户(新学员)资源的情形。因此,二者不构成利益冲突和同业竞争。

江苏康为世纪生物科技股份公司公告 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告

湖南海利化工股份有限公司公告 关于参加2023年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

盛达金属资源股份有限公司公告 关于上海期货交易所同意公司“金驰”牌银锭注册的公告

陕西美邦药业集团股份有限公司公告 关于公司完成工商变更登记并换发营业执照公告

益丰大药房连锁股份有限公司公告 关于参加2023年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

上海外高桥集团股份有限公司公告 关于董事辞职的公告