

# 版本号稳定核发 游戏市场持续向好

2月27日,2月份国产网络游戏审批信息公布,共111款游戏获批,单月过审数量连续三次突破百款。中国音数协游戏工委数据显示,1月中国游戏市场收入同比增长1.22%,电子竞技游戏市场实际销售收入环比增长11.47%。在版本号平稳发放的背景下,游戏市场持续回暖。

●本报记者 段芳媛 见习记者 杨梓岩

## 过审游戏再破百款

2月27日,国家新闻出版署公示2月份国产网络游戏审批信息。完美世界的《完美世界》、网易的《天启行动》等111款游戏获批。

值得一提的是,这是继2023年12月105款国产网络游戏获批、2024年1月115款国产网络游戏获批后,国产网络游戏单月过审数量连续第三次突破百款。

国家新闻出版署和游戏产业网的统计信息显示,2021年发放游戏版号748款,其中国产672款,进口76款;2022年发放游戏版号512款,其中国产468款,进口44款;2023年发放游戏版号1075款,其中国产977款,进口98款。版号发放稳定性逐步增强,游戏市场回升明显。

中国音数协游戏工委认为,随着版本号稳定核发,游戏企业更多将精力放在市场探索、模式创新、自研创新和科技创新等方面,并积极开拓海外市场。伴随着版本号“常态化+大力度”获批,游戏的精品化日益成为企业高质量发展的主流趋势。



视觉中国图片

## 电竞市场表现亮眼

2月26日,中国音数协游戏工委、伽马数据联合发布的数据显示,1月中国游戏市场收入同比增长1.22%。其中,移动游戏市场实际销售收入同比增长0.39%,客户端游戏市场实际销售收入环比增长1.95%,电子竞技游戏市场实际销售收入环比增长11.47%、同比增长6.29%。

得益于电子竞技行业快速发展以及国内外赛事的举办,1月电子竞技市场收入增幅明显。《2023年度中国电子竞技

产业报告》显示,2023年我国电子竞技用户规模为4.88亿人,同比增长0.1%,预计电竞用户规模仍有一定增长空间。2023年,省级以上职业选手参与的非表演类中国电子竞技赛事共举办127项,数量同比增长。

《2023年中国游戏产业报告》显示,2023年我国移动游戏实销售收入2268.6亿元,同比增长17.51%,创下新纪录。

中国音数协游戏工委表示,电竞游戏

产品收入增长,主要在于头部电竞游戏基本盘稳定;新兴电竞游戏品类和自研新品推出,为市场带来显著增量。杭州亚运会电竞赛事成功举办以及中国队的出色战绩,或产生一定推动作用。近年来,中国游戏产业发展迅速,取得令人瞩目的成绩。2023年国内游戏市场实际销售收入首次突破3000亿元关口,用户规模达到6.68亿,再创新高,2024年游戏市场有望进一步回升。

# 上市公司回购重要股东增持频现

●本报记者 董添

近期,上市公司密集发布回购计划,回购的股份拟用于实施股权激励计划、员工持股计划等。回购股份拟注销的案例增多,相应减少上市公司注册资本。

## 密集发布回购计划

双林股份公告显示,本次拟回购股份的资金总额不低于(含)3000万元且不超过(含)6000万元,回购价格不超过(含)12元/股。按回购股份价格上限测算,预计本次回购股份数量占公司已发行的部分普通股,回购股份占已发行总股本的比例约为0.62%至1.25%。

双林股份表示,回购股份将主要用于实施员工持股计划或股权激励计划。若公司未能在本次股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内使用完毕已回购股份,尚未使用的回购股份将依法予以注销。

中红医疗2月27日晚间披露,拟回购股票资金总额不低于665.09万元(含本数),不高于1330万元(含本数),回购的全部股份将在

披露回购结果暨股份变动公告十二个月后采用集中竞价交易方式出售,并在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成出售。若未能在相关法律法规规定的期限内转让完毕,未转让部分股份将依法予以注销。

一些上市公司董事长、实控人提议回购股份。

吉华集团2月27日晚间披露,公司董事长邵辉提议,公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分普通股,回购股份的资金总额不低于8000万元(含),不超过1.2亿元(含)。

格科微披露,公司实际控制人、董事长、首席执行官赵立新提议,公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分普通股(A股)股票,回购股份的资金总额不低于1.5亿元(含),不超过3亿元(含)。

## 变更回购股份用途

部分上市公司变更回购股份用途,回购的股份将注销案例较多,并相应减少注册资本。

久日新材2月27日晚间披露,将原回购方案中的282.12万股回购股份用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。

瑞联新材公告,拟将2023年回购计划中已回购的240.43万股股份用途由“用于员工持股计划或股权激励”调整为“用于注销并相应减少注册资本”。瑞联新材称,本次变更回购股份用途并注销,旨在维护广大投资者利益,增强投资者信心,注销完成后有利于增加每股收益,提高公司股东的投资回报。

另外,东方财富披露,拟调整回购股份用途,由原计划“本次回购股份拟用于员工持股计划或股权激励计划”变更为“本次实际回购的股份用于注销并减少注册资本”。回购方案显示,本次回购股份的资金总额不低于6亿元,不超过10亿元。东方财富表示,本次变更回购股份用途有利于增厚每股收益,切实提高公司股东的投资回报,增强投资者信心。

## 重要股东增持

部分上市公司近期发布重要股东大额增

持计划。

爱康科技2月26日晚间公告,基于对公司长期投资价值的认可及对公司未来持续稳定发展的信心,切实维护广大投资者权益和资本市场稳定,控股股东爱康实业及其关联方计划拟自本公告披露之日起6个月内,通过深圳证券交易所允许的方式,包括集中竞价和大宗交易等方式增持公司股份,爱康实业及其关联方本次拟增持金额合计不超过2亿元(含),且不低于1亿元(含)。

部分公司重要股东积极实施增持计划。以浩特生物为例,公告显示,公司控股股东、实际控制人之一兼董事长袁建华基于对公司未来发展的信心和长期投资价值认可,计划使用自有资金或自筹资金,自2024年2月24日起六个月内,通过上海证券交易所交易系统允许的方式增持公司股份,增持金额不低于500万元且不超过1000万元。2024年2月26日,增持主体通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份30.9万股,占公司总股本的0.22%,增持金额合计为399.68万元。本次增持计划尚未实施完毕,增持主体将继续按照计划实施增持。

## 探索商业化运营

峰飞航空表示,深圳-珠海eVTOL成功飞行,是对低空出行商业化运营的重要探索。由eVTOL科技企业、先进空中交通运营服务公司、空中交通基础设施提供商和服务商、政府管理部门、空域管理部门、民航管理机构等多方通力合作,从eVTOL技术、基础设施搭建、航线规划、空域协调、空中交通数字化监管等全方位进行实践和验证,成为中国低空经济发展的重要里程碑。

从政策层面看,2024年以来,低空经济利好政策接连落地;全国范围内《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》于2024年1月1日起施行,《深圳经济特区低空经济产业促进条例》于2月1日起正式实施。此前,已有多个省份将低空经济、通用航空等相关内容写入政府工作报告,并陆续出台支持政策。

粤港澳大湾区数字经济研究院近期发布的低空经济白皮书显示,低空经济是全球主要经济体角逐的新领域。预计到2025年,低空经济对国民经济的综合贡献值将达3万亿至5万亿元。低空经济作为新型交通产业,通过提升空间维度、解锁空域资源,是智慧城市与智慧民航的有机融合点,未来市场前景广阔。

# 储能产业发展提速 上市公司加码投资

●本报记者 康曦

据中国证券报记者不完全统计,2024年以来,超10家A股公司发布与储能相关的公告,涉及储能项目采购、投建储能项目、设立储能产业股权基金等。其中,3家公司跨界进入储能赛道,意图培育新的增长点。

北京市社会科学院专家王鹏在接受中国证券报记者采访时表示,可再生能源崛起、智能电网建设加速推进、储能技术进步和成本下降,政策和市场支持为储能产业快速发展提供了沃土,储能产业发展前景广阔。

## 装机规模创新高

近年来,我国新型储能产业快速发展。2023年,我国新型储能装机规模再创新高,全年新增装机规模超过45GWh,是2022年装机水平的三倍。2024年以来,储能产业发展再次提速,A股公司在储能领域纷纷加大布局力度。

南都电源1月26日公告称,近日收到招标代理机构中国通信建设集团有限公司发来的中标通知书,确认公司为中国铁塔2023年-2024年备用电用磷酸铁锂电池产品集中招标项目的中标人,中标金额为4.03亿元(含税)。

此外,南都电源子公司浙江南都能源科技有限公司近期签署两份储能项目采购合同。浙江南都能源科技有限公司与长沙宇迈工程管理有限公司签署《采购合同》,供货内容主要为锂电池储能系统,合同金额预计为1.6亿元(含税);与康晟佳智慧能源(浙江)有限公司签署《采购合同》,供货内容主要为锂电池储能系统,合同金额为2.12亿元(含税)。

1月17日,钒钛股份公告称,全资子公司攀钢集团成都钒钛资源发展有限公司与大连融科签订了《2024年钒储能原料合作年度框架协议》。若本次签订的年度框架协议得以全部顺利执行,按照目前钒产品市场价格计算,交易总金额为15.68亿元。

建投能源则与控股股东建投集团、控股股东的子公司新天绿能共同投资设立储能公司,开展储能项目投资以及相关储能技术的科技创新。

王鹏表示:“可再生能源如风能、太阳能等具有间歇性和不可预测性,需要通过储能技术确保其稳定供电。随着储能系统生产规模扩大和储能技术成熟,储能系统的成本持续下降,经济性和竞争力不断增强。”

## 发展前景广阔

储能产业发展前景广阔,吸引不少A股公司跨界进入。

正平股份主要业务包括基础设施建设、文旅+产业综合开发、有色金属矿业三大板块。1月23日,正平股份公告称,为培育新的效益增长点,进一步提升持续发展能力,积极推进转型升级,拟由全资孙公司正平(青海)新源储能科技有限公司投资建设“风光电和储能设施制造项目”,项目总投资1.4亿元。该项目设计规模为年产风光电站基础连接件及储能设施10万吨。公司称,截至目前,公司在该领域无投资及生产经验,投资项目未来经营状况存在不确定性。

三星医疗控股子公司奥克斯智能科技与宁波前湾新区管理委员会签订协议,拟在宁波前湾新区建设新能源箱式变电站及储能系统设备研发生产项目。项目规划总用地505亩,分两期建设,一期项目主要为新建年产1.6万套新能源箱式变电站项目及年产5GW新型储能系统设备项目。

惠城环保是一家专业从事石油化工行业提供危险废物处理处置服务并将危险废物进行有效循环再利用的高新技术企业。惠城环保2月7日公告称,为进一步优化公司业务结构,培育新的利润增长点,控股子公司惠城新材料拟在江西省九江市瑞昌市码头工业园区内投资建设“1万吨锂电储能新材料项目”,计划总投资额不超过3.94亿元。储能项目投产后的主要产品为五氧化二钒、三氯化铁等。

## 警惕投资风险

尽管储能产业发展前景广阔,但背后的风险不容忽视。

中贝通信计划不超过8亿元投资动力电池与储能系统项目。公司表示,国内动力电池和储能技术、产业链不断发展完善,生产规模不断扩大。同时,各地纷纷出台支持新能源产业发展的扶持政策,为动力电池、储能市场带来巨大的发展空间。

中关村物联网产业联盟副秘书长袁帅看好储能产业发展前景。“首先,全球清洁能源市场快速发展为储能产业提供了广阔的市场空间。随着各国在清洁能源领域的投资不断增加,清洁能源技术不断进步,储能需求将持续增长。其次,储能技术应用领域不断拓展,为产业发展提供了更多机会。除传统电力系统领域外,储能技术还可以应用于电动汽车等领域。此外,随着储能技术不断突破和成本不断降低,储能系统的经济性和可靠性将进一步提升。”袁帅说。

资本跨界进入储能赛道,希望开辟新的业绩增长空间。不过,王鹏提示,储能技术种类繁多,每种技术都有其独特的优势和局限性,投资者需要作出判断哪种技术更具发展前景。同时,储能市场竞争激烈,新进入者需要面对现有企业的竞争压力。

# 峰飞航空“飞行汽车”首飞成功

●本报记者 王可

2月27日,上海峰飞航空科技有限公司(简称“峰飞航空”)成功完成全球首条电动垂直起降航空器(简称“eVTOL,飞行汽车”)跨海跨城空中航线(深圳-珠海)首飞。

eVTOL是低空经济的重要载体之一,具有便捷机动、绿色环保、较低运营维护成本等优势。东北证券研报显示,伴随低空空域管理改革持续推进,规则机制配套逐渐完善,行业迈入规范化发展新阶段,万亿产业帷幕徐徐展开。

## 大幅缩短出行时间

峰飞航空自主研发的5座eVTOL航空器“盛世龙”,其核心模组100%国产化,巡航速度可达200公里每小时。2023年,“盛世龙”创造2吨级eVTOL单次充电飞行250.3公里的全球航程纪录,并且实现全球首次吨级以上eVTOL多架机、多机组、同空域、全转换的全尺寸验证机三机编队飞行任务。

上述首飞航程完全模拟一家人从深圳蛇口邮轮母港飞至珠海九州港码头,跨越珠江入海海湾,连接粤港澳大湾区两座核心城市,将单程2.5到3小时的地面车程缩短至20



峰飞航空5座eVTOL航空器盛世龙

公司供图

分钟。

eVTOL无需传统机场和跑道,可以像直升机一样垂直起飞,并在空中转换成固定翼飞行模式实现高速巡航;纯电力、安

全环保、安静舒适,通过手机平台一键预约即可乘坐,实现城市内和都市圈城际间点对点出行,规模化运营后成本可媲美地面专车服务。