

聚焦新质生产力

北交所上市公司落实三中全会精神在行动

《中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定》提出,健全因地制宜发展新质生产力体制机制。支持企业用数智技术、绿色技术改造提升传统产业。加强关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术创新。

北交所上市公司积极落实党的二十届三中全会精神,秉承原始创新理念,认真研究行业新动态,以客户需求为方向,加强技术创新,加速培育壮大新质生产力。同时,持续深化产学研用全链条合作,推进创新链、产业链、人才链深度融合。



视觉中国图片

曙光数创：
以液冷技术助力算力行业绿色升级

●本报记者 杨洁 见习记者 郑萃颖

《中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定》提出,强化企业科技创新主体地位。曙光数创副总裁兼CTO张鹏近日在接受中国证券报记者采访时表示,许多创新火花来自充满活力的中小企业。曙光数创作为专精特新中小企业,将紧抓历史机遇,积极响应国家对民营经济的扶持政策,以科技创新为驱动力,推动公司持续发展。

助力节能减碳

曙光数创是国家级专精特新“小巨人”企业。公司前身为中科曙光集团数据中心产品事业部,2011年开始从事液冷研发,2016年实现冷板式液冷服务器批量生产,2022

年11月成功登陆北交所。截至2023年6月30日,曙光数创承建的数据中心已应用于科研、能源、政务、金融、互联网等领域。

中国电子技术标准化研究院发布的《液冷数据中心白皮书》显示,曙光数创2023年度液冷基础设施市场份额高达61.3%,连续三年市场份额在60%左右。

张鹏表示,液冷技术不仅节能,还可以有效释放芯片潜能,应对高功耗服务器的散热挑战。曙光数创以液冷数据中心技术帮助算力行业节能减碳。他介绍,液冷比传统风冷数据中心节省30%能耗,助力行业绿色发展。此外,通过余热回收利用技术,可以实现数据中心能源梯次利用。

国家能源局数据显示,随着数字化进程加速,预计到2025年全国数据中心用电量占全社会用电量的比

重将提升至5%,到2030年全国数据中心耗电量将接近4000亿千瓦时。在此背景下,液冷技术的的市场需求将持续增长。

国家发展改革委等部门日前联合印发的《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》提出,到2025年底,全国数据中心平均电能利用效率(PUE)降至1.5以下,可再生能源利用率年均增长10%,平均单位算力能效和碳效显著提高。要因地制宜推动高效制冷散热技术发展。

攻关“卡脖子”难题

张鹏表示,作为中科曙光集团的子公司,曙光数创拥有国资背景,承担着解决“卡脖子”问题的历史使命。

曙光数创提供的相变浸没液冷数

据中心基础设施解决方案可实现PUE低至1.04,其中的关键是冷媒。据了解,冷媒是实现高效全浸式液体相变冷却技术的重要材料,液冷系统的换热效果以及安全性等都与冷媒的性能密切相关。

经过多年潜心研究,曙光数创掌握了冷媒相关创新成果和核心技术,拥有知识产权,展现了中国企业在高科技领域的自主创新实力。曙光数创最新一代冷媒成本不到国外同类产品售价的三成,有利于促进冷媒在相变浸没液冷数据中心的大规模应用。

张鹏表示,科技创新是企业生存和发展的不竭动力,是公司的核心定位。尽管公司规模相对较小,但每年都会投入超过10%的收入用于研发,并且这一比例还在增长。曙光数创2023年研发投入近7000万元,占收入比例为10.5%。

高公司实力。

2022年6月,凯德石英与客户通美晶体合作投资成立凯美石英。目前,项目进展顺利,第一期石英玻璃管项目已开始试生产,产能会逐步释放。2022年9月,公司收购凯德芯贝70%股权。凯德芯贝主要为国内半导体设备制造厂商、LED外延及芯片生产基地、微电子公司研发及生产石英制品,其优势在冷加工,与公司的火加工形成互补。

凯德石英重视产品和技术创新,研发实力得到认可。2019年1月,公司获得北京市级企业科技研究开发机构认定证书;2021年10月,获得北京市“专精特新”中小企业认定证书;2022年3月,获得北京市专精特新“小巨人”企业证书;2023年7月,入选第五批国家级专精特新“小巨人”企业名单。

域持续开展技术创新。目前,公司正在推进TEL产品认证。2020年1月,公司首批送往中芯国际用于12英寸晶圆生产线的石英零部件样品已经测试合格。

“目前,公司待认证的用于8-12英寸晶圆生产线的产品较多,涉及半导体工艺中的氧化扩散、热处理、薄膜等环节。为解决公司高端产品的产能问题,公司在亦庄北京经济技术开发区建设了新厂,主要生产高端石英制品,提升高端石英制品生产能力,加快国产化进程。”张忠恕表示。

重视产品和技术创新

张忠恕告诉记者,公司2022年3月在北交所上市后,借助资本市场平台对外开展投资和收购,不断提

苏轴股份：
聚焦滚针轴承 加速产业升级

●本报记者 孟培嘉

《中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定》提出,健全因地制宜发展新质生产力体制机制。支持企业用数智技术、绿色技术改造提升传统产业。“作为一家在滚针轴承领域深耕六十多年的行业头部企业,我们正通过数智技术加速产业升级,激发新质生产力发展引擎,推动公司在高质量发展道路上行稳致远。”苏轴股份董事会秘书、财务负责人沈嵩在接受中国证券报记者采访时表示。

培育新质生产力、激活经济新动能。《决定》提出,推动制造业高端化、智能化、绿色化发展。“对于滚针轴承制造企业而言,要通过技术创新迭代和产品研发,不断提升产品质量和性能,打造高端滚针轴承产品,满足国内外高端客户的需求。同时,引入数智技术,提高生产效率和质量管理水平,实现产业转型和升级。”沈嵩说,苏轴股份作为国家级“专精特新”小巨人企业、国家高新技术企业,一直积极探索,不断加大技改研发投入力度,引入新型生产设备,搭建5G“全连接”工厂,建设“云星空”数字化平台,开启数字化工厂新时代。

苏轴股份表示,公司将紧紧抓住党的二十届三中全会带来的改革红利,紧跟政策导向,加强技术创新,优化产业结构,加强品牌建设和注重人才培养,不断提升自身实力,为企业可持续发展加码赋能,向着“造轴承精品,扬中华品牌”的目标砥砺前行。

铁拓机械：
打造世界一流交通工程设备制造商

●本报记者 罗京

铁拓机械总经理高岱乐近日在接受中国证券报记者专访时表示,党的二十届三中全会从战略高度部署了全面深化改革、推进中国式现代化的重要任务。“作为制造业企业,公司将紧抓机遇,加速形成新质生产力,成为世界一流交通工程设备制造商。”

加快科技创新步伐

铁拓机械是一家集研发、生产、销售和服务为一体的沥青混合料搅拌设备及其配套设备的专业生产商。围绕沥青混合料从生产到回收的全生命周期,公司建立了包括沥青混合料搅拌设备、RAP柔性破碎筛分设备、骨料制砂设备等在内的全品类、多系列产品体系,是业内少数掌握适用于国内外各类复杂应用场景技术解决方案的设备提供商之一。

《中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定》提出,健全因地制宜发展新质生产力体制机制。支持企业用数智技术、绿色技术改造提升传统产业。

“作为深入践行发展新质生产力的途径,加快科技创新是企业的首要选择。”高岱乐表示,二十年来,公司团队积极响应国家号召,认真研究行业新动态,以客户需要为方向,以优异的技术与市场表现连续多年获得中国制造业

创新人才和成熟技能人才,提升新品创新能力,在相关领域获得突破,支撑企业持续高质量发展。

促进新质生产力发展是核心驱动力。《决定》提出,“构建促进专精特新中小企业发展壮大机制。”“鼓励科技型中小企业加大研发投入,提高研发费用加计扣除比例。鼓励和引导高校、科研院所按照先使用后付费方式把科技成果许可给中小微企业使用。”“建立以创新能力、质量、实效、贡献为导向的人才评价体系。打通高校、科研院所和企业人才交流通道。完善海外引进人才支持保障机制,形成具有国际竞争力的人才制度体系。”“这些内容为苏轴股份的高质量发展提供了新的契机,对推动资源高效配置、保障产业链供应链稳定具有积极作用。”沈嵩说,苏轴股份将抓住机会,构建以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系,加强与高校、科研机构、客户等的合作,共同开展关键技术、共性技术和卡脖子技术的研发;根据市场需求的变化,调整产品结构,增加高端、精密、高附加值滚针轴承的比重,减少低附加值产品的生产;加速“数智技术”升级,提高生产效率和产品质量,实现柔性化生产和定制化服务。

苏轴股份表示,公司将紧紧抓住党的二十届三中全会带来的改革红利,紧跟政策导向,加强技术创新,优化产业结构,加强品牌建设和注重人才培养,不断提升自身实力,为企业可持续发展加码赋能,向着“造轴承精品,扬中华品牌”的目标砥砺前行。

单项冠军荣誉。

近年来,铁拓机械在生产制造方面不断加大工艺与管理创新投入。“公司引入了数字化管理系统,将工厂内的设备能耗、任务与进度、物料配送等信息全部纳入铁拓机械智能制造一体化管理平台进行统筹管理。同时,我们升级PLM、ERP软件系统,提升产品全生命周期管理的准确性与及时性。”高岱乐告诉记者。

把握资本市场机遇

《决定》提出,发展多元股权融资,加快多层次债券市场发展,提高直接融资比重。高岱乐表示,这将进一步加强对企业的资金支持,更有效覆盖科技型企业的多元化金融需求,提高科技型企业的融资效率和质量。

高岱乐告诉记者,自3月8日上市之后,公司按照既定计划,已经启动募投改扩建项目建设,同时储备了部分新产品研发项目。另外,公司将通过软硬件配置提升,进一步提高产品制造工艺水平与设备的稳定性,缩小了与国际头部竞争对手的差距,提高产品和服务的竞争优势。

“资本市场高质量发展为企业带来全新的机遇。”高岱乐表示,作为专精特新“小巨人”及中国制造业单项冠军企业,公司将充分发挥优势,带动上下游产业协同发展,培育壮大先进制造业集群,推动制造业高端化、智能化、绿色化发展。

凯德石英：
加速高端石英制品国产化进程

●本报记者 董添

《中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定》提出,深化科技体制改革。优化重大科技创新组织机制,统筹强化关键核心技术攻关,推动科技创新力量、要素配置、人才队伍体系化、建制化、协同化。

凯德石英董事长张忠恕近日在接受中国证券报记者采访时表示,这将进一步强化我们投入创新研发的信心。未来,公司将进一步提升高端石英制品的生产能力,加速国产化进程。

布局高端石英制品

张忠恕介绍,公司所处的半导体石英制品领域,国产化程度较

低,高端石英制品主要依靠外资厂商供应。

“随着集成电路产业的发展,电子级石英产品市场规模将持续增长。凯德石英通过自主研发,掌握了多项石英制品加工核心技术,成功取得多项发明专利。”张忠恕对记者表示,“公司逐步建立了独有的生产研发体系,生产工艺技术具备自主知识产权,并依靠产品技术优势不断扩大市场份额。公司高端石英制品制造目前已取得一定突破,并与多家国内重要半导体厂商开展业务合作。”

张忠恕介绍,在半导体石英制品领域,国内厂商以用于6英寸及以下晶圆生产线的中低端产品为主,用于8-12英寸晶圆生产线的中高端产品绝大多数市场份额被外资企业占据。近年来,凯德石英在高端产品领

锦波生物：
坚持自立自强 发力原始创新

●本报记者 杨洁

《中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定》提出,加强关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术创新。近日,锦波生物副总经理、董事会秘书唐梦华在接受中国证券报记者采访时表示,科技创新催生新产业、新模式、新动能,是发展新质生产力的核心要素。特别是原创性、颠覆性的科技创新成果,将加快推动中国实现高水平科技自立自强。公司将继续坚守“原始创新、实事求是”的文化基因,坚持自立自强,将原始创新进行到底。

秉承原始创新理念

唐梦华介绍,锦波生物秉承原始

创新理念,历经十余年艰苦卓越的攻关,从0到1颠覆性完成了A型人源化胶原蛋白从原子结构解析、功能区确认到产业化的全链条关键技术攻关。2021年,国家药品监督管理局批准全球首个注射用重组Ⅲ型人源化胶原蛋白冻干纤维上市,终结了长达四十余年依赖动物胶原蛋白进行人体组织修复再生的历史,引领行业变革。

步履不停,创新不止。2023年,锦波生物推动《重组人源化胶原蛋白》行业标准落地,建设全球最大人源化胶原蛋白制造基地“锦波合成生物产业园”并正式投产,为中国原创生物新材料国际化征程奠定了坚实基础。

唐梦华表示,公司持续加大研发投入,并在基础研究领域与复旦大学、中国科学院物理研究所、四川大学等持续深化产学研用全链条合作,

推进创新链、产业链、人才链深度融合。公司引进“人体功能蛋白智能库—COLGPT”数据模型,建设人源化胶原蛋白新材料完整版图,为原创技术持续领先做好长期谋划。

发挥“链主”引领作用

科技创新和产业发展要融合发展。唐梦华认为,颠覆性的创新成果要及时应用到具体产业链上,以培育壮大新兴产业、布局建设未来产业。围绕锦波合成生物产业园,公司建设了注射级重组Ⅲ型人源化胶原蛋白冻干纤维、人源化胶原蛋白单一成分无菌智能胶原、人源化胶原蛋白10吨级原料三条生产线,把科研成果蓝图变成实实在在的产业。

“锦波生物积极发挥‘链主’引领作用,面向全球市场招商引资,全

力打造‘百亿级’人源化胶原蛋白产业集群。”唐梦华说。

产业版图持续开拓,促进公司业绩释放。锦波生物预计,2024年上半年实现归母净利润2.9亿元至3.1亿元,同比增长165%至183%。截至6月12日,公司以“薇旖美”为品牌的明星产品——重组Ⅲ型人源化胶原蛋白冻干纤维产销已突破100万支。

谈及未来发展,唐梦华表示,公司将继续立足合成生物、结构生物学等技术,坚持以功能蛋白系统性创新研发为核心驱动,围绕重组人源化胶原蛋白等人体各型别胶原蛋白及各类抗病毒功能蛋白开展基础、应用研发及产业化。未来,公司将围绕医疗和生活护理等大健康领域,提供涵盖设备、体腔、体内器官修复再生的完整解决方案,致力于成为国际一流的科技创新型生物材料企业。