

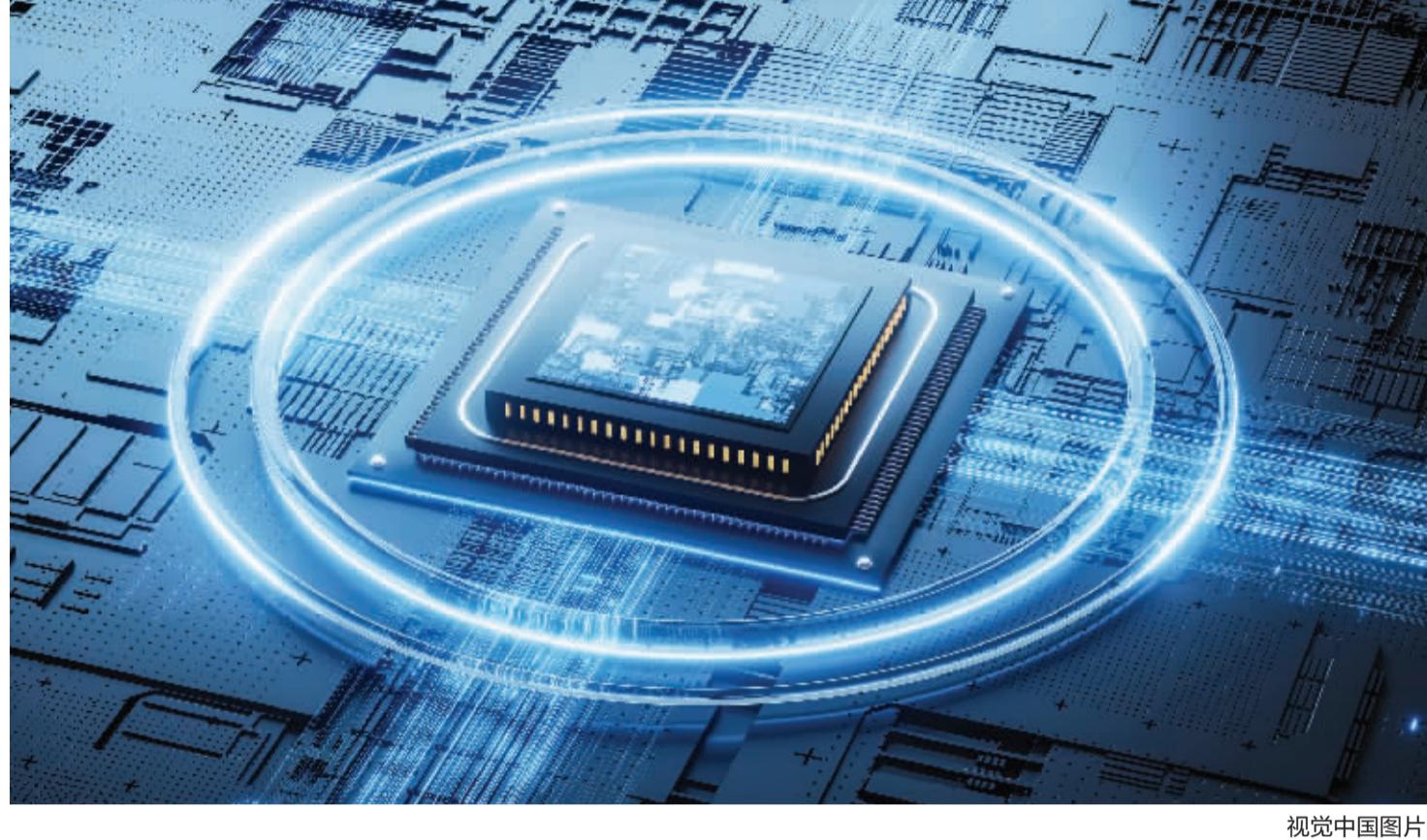
科创板民营企业一致表示

深入推动科技自立自强

日前召开的民营企业座谈会强调,广大民营企业和民营企业家要坚定不移走高质量发展之路,坚守主业、做强实业,加强自主创新,转变发展方式,不断提高企业质量、效益和核心竞争力,努力为推动科技创新、培育新质生产力、建设现代化产业体系、全面推进乡村振兴、促进区域协调发展、保障和改善民生等多作贡献。

对此,科创板民营企业一致表示,企业将深入推动科技自立自强,促进新质生产力发展。据统计,科创板共有482家上市民营企业,在科创板中占比超八成,首发募集资金超6800亿元,最新总市值约5.4万亿元。

● 本报记者 黄一灵



视觉中国图片

坚定自主创新信心

数据显示,2024年前三季度,科创板民营企业合计实现营业收入7775亿元、实现净利润291亿元、支付各项税费286亿元、现金分红合计338亿元,创造直接就业岗位超76万个,成为我国民营经济蓬勃发展的生动写照。

作为此次民营企业座谈会的参会代表,奇安信表示:“我们深受鼓舞,干劲十足。公

司将聚焦主业,做深主业,以科技创新为引领,不断精进网络安全产品和服务,让数字化的成果惠及全体人民。”寒武纪称,将更加坚定研发投入,呼应产业与市场需求,持续凝心聚力做强做优主业。

除参会代表之外,多家科创板民营企业也表示,本次座谈会极大地提振了各方对民

营经济未来发展的信心,民营企业将以开放创新驱动高质量发展。

天合光能表示,当前,公司正在加速战略转型升级,构建技术研发、知识产权、行业标准三位一体相互协同、高质量发展体系,以客户为中心,以场景为导向,为用户提供多场景定制化的光储融合解决方案。

中控技术认为,公司的发展充分体现了民营科技企业在国家政策支持下的创新活力,更展现了民营企业以核心技术驱动产业升级的示范效应。未来,公司还将继续加大研发投入,依托业内大量应用的控制系统及广泛的用户基础,持续探索AI技术在工业场景中的应用,肩负“硬科技突围”的使命。

持续加大研发投入

研发投入水平高一直是科创板民营企业的显著特点。梳理发现,自科创板开市至2024年前三季度,科创板民营企业专注研发创新,研发投入合计超5000亿元,板块历年研发投入占营业收入比例中位数均保持在10%以上。单看2024年前三季度,科创板民营企业研发投入合计为864亿元,同比增

长8%;研发投入占营业收入比例的中位数达12.6%。

此次民营企业座谈会召开后,多家科创板民企明确将持续加大研发投入。“公司将坚持创新驱动发展战略,不断加大研发投入,不断提升产品的技术含量和服务质量,在推动行业进步、促进就业等方面发挥更大

作用。”金山办公表示。

凯赛生物认为,近年来,生物制造产业迎来了前所未有的发展机遇,得到国家政策的大力支持。公司将积极响应国家政策,加大研发投入,加快产业布局和项目建设,以生物制造书写绿色答卷。

恒玄科技表示,公司正处于技术创新与

市场拓展的关键阶段,将继续加大研发投入,在无线超低功耗SoC芯片领域持续深耕,提升产品的核心竞争力。绿的谐波称,未来,公司将继续加大研发投入,助力智能制造转型升级。同时,将积极履行社会责任,为高质量发展贡献力量,争做新时代民营企业的排头兵。

持续发挥科创板改革示范效应

为进一步发挥科创板支持民营企业发展功能,证监会及上交所正在抓紧推动“科创板八条”和“并购六条”等相关改革举措落地,从再融资、并购重组、引入中长期资金等各个方面给予科创板民营企业更具包容性、针对性、适配性的支持与服务。

围绕民营企业“融资难融资贵问题”,上交所发布再融资“轻资产、高研发”认定标准,支持符合条件的企业突破募集资金补

充流动资金比例限制,将募集资金投入研发创新项目。目前,满足该标准的创新药企业迪哲医药已获得证监会批复,公司拟再融资不超过18.48亿元,主要用于新药研发和国际标准创新药产业化项目;半导体设备公司中科飞测拟再融资不超过25亿元用于上海高端半导体质量控制设备研发测试及产业化项目等,近期也已获得上交所受理。

围绕进一步支持企业做优做强做大,科

创板着力发挥并购重组“主渠道”作用,支持民营企业通过产业并购加强整合,实现跨越式发展。2024年至今,科创板已有90家公司启动并购重组交易,交易金额约230亿元,达到重大资产重组标准或涉及发行股份购买资产的交易共25单,超过科创板以往年度同类交易数量的总和。其中,21单交易涉及收购未盈利企业,有利于推动优质未盈利企业对接上市公司资源。

此外,随着科创板指数体系及指数化产品“扩容”,更多长期资本、耐心资本正在向科创板加快聚集。截至目前,上交所上市科创板ETF产品共48只,规模超2400亿元。近期,上证科创板综合指数和上证科创板综合价格指数已发布,首批13只科创板指ETF产品获批发行,若相关产品全部超额发售,将为科创板带来260亿元增量资金。

北交所2025年首单定向可转债披露 优机股份拟募资1.2亿元扩大中高端产能

● 本报记者 杨洁

2月21日,北交所上市公司优机股份披露再融资预案,拟向特定对象发行可转换公司债券,募集资金1.2亿元,用于阀门智能柔性生产线建设项目以及高端铸造加工改扩建项目。公司表示,本次募集资金项目顺利实施后,中高端阀门、铸件的产能将进一步扩大,有助于公司突破现有产能瓶颈,满足下游市场需求。

北交所持续丰富融资工具,助力中小企业通过再融资做大做强。记者注意到,这是《证监会统筹一二级市场平衡 优化IPO、再融资监管安排》发布以来,北交所上市公司披露的首单定向可转债再融资项目。

优化产品结构

优机股份从事制造业服务业,为客户提供机械零部件产品的“一站式定制”服务。目前公司已形成服务于油气化工、工程矿山机械、通用机械、液压系统等领域的设备及零部件和航空零部件精密加工五大业务体系,开发了上万个机械零部件产品型号。

此次再融资,优机股份拟募资1.2亿元,其中,7000万元将投入阀门智能柔性生产线及配套设施技术改造项目,5000万元将投入高端铸造及加工改扩建项目。公告介绍,阀门智能柔性生产线及配套设施技术改造项目将进行油气化工延伸领域的阀门产品能力建设,达产后形成年产油气类阀门产品2.5万件,项目还新增中小口径阀门产能,能够拓展下游应用领域,改变公司阀门产品过于依赖

石油化工、油气管线行业的局面。

高端铸造及加工改扩建项目则包括年产1500吨树脂砂工艺铸件生产线升级改造、年产1470吨消失模工艺铸件生产线和年产588吨硅溶胶工艺铸件生产线。这一项目,将帮助优机股份新增高性能铸件产能,推动公司从现有的行业应用拓展至海洋工程装备、船舶装备等高端制造领域。

优机股份表示,本次再融资有利于突破产能瓶颈,满足日益增长的市场需求。公司现有场地及设备无法满足更大规模的产能需求,无法稳定支持客户进一步的订单需求,限制了公司在阀门市场的进一步拓展。同时,公司现有的铸造生产线作为支持公司核心产品生产的重要配套设施,虽然在保证产品的高精度和高质量方面发挥了至关重要的作用,但随着航空、石油、天然气、通用、工程矿山、液压和高端机械设备等领域对铸件精度、表面光洁度及生产效率等要求日益提高,客户对交货期、定制化要求以及长期的稳定供应能力提出了更高的标准,公司需要通过技改提升铸造生产线的精度和生产能力。

通过募投项目建设,还有利于公司抢抓欧美机械产业产能转移的有利时机,加快提升公司阀门、铸件的设计、生产技术水平和性能指标,丰富优化产品结构,如新建油气化工延伸领域的阀门产品线、消失模铸件和硅溶胶铸件产品线,进一步提升公司面向不同需求端的供给能力,推动产品品质和制造成本进一步优化和提升,持续保持公司产品的技术领先性,进一步提升市场占有率,增强持续盈利能力。



视觉中国图片

较好实现利益平衡

定向可转债是指向特定对象发行的可转换公司债券,兼具固定利息、到期还本的债权属性和可转换为股票的股权属性,投资者在转股期内可选择将可转债转换为股票。同时,定向可转债可以设置转股价格修正、赎回和回售等条款,可以较好地实现上市公司和投资者的利益平衡。

公告显示,优机股份本次发行可转债在条款设计上有两个特色:一是设置了120%的初始转股溢价率,即可转债的初始转股价格

不低于定价基准日前二十个交易日和前一个交易日公司股票交易均价的120%;二是设置了140%的有条件赎回回售率,即赎回条件为公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的140%。上述设置提高了投资者转股门槛,延长了价值兑现周期,彰显出企业管理层对公司未来发展的信心,向二级市场传递积极信号,也切实保护了现有股东权益。

市场人士表示,通过定向发行可转债等方式实施再融资,有利于延缓对上市公司的股权稀释,在保护现有股东权益的基础上强化价值投资导向,引导投资者关注企业内在价值提升。

153家公司披露业绩快报 近7成公司净利增长

● 本报记者 董添

Wind数据显示,截至2月21日17时,A股共有153家上市公司对外披露2024年业绩快报,近7成公司实现净利增长。除了业绩快报外,嘉诚国际、聚灿光电、指南针等公司则已经发布2024年年报。另外,2817家上市公司披露了2024年业绩预告,其中949家上市公司业绩预喜。生物医药、半导体、化工、通用设备制造业、汽车制造业、交通运输业、黄金、机器人、养殖等行业所属上市公司业绩总体表现亮眼。

近7成公司净利增长

上述已发布业绩快报的153家上市公司中,106家公司营业收入实现同比增长,占比约为69.28%;105家实现归属于上市公司股东的净利润同比增长,占比约为68.63%。

工业富联2月21日晚间对外披露2024年度业绩快报。经初步核算,2024年公司实现营业收入6091.35亿元,比2023年同期增加了1327.95亿元,增幅为27.88%;实现归属于上市公司股东的净利润为232.16亿元,较2023年同期增加21.76亿元,增幅10.34%。

对于业绩变动的主要原因,工业富联表示,全球AI算力基建需求呈持续增长态势,AI正加速步入规模化应用阶段。公司依托AI全产业链垂直整合及智能制造等优势,主营业务实现突破性进展。云计算业务方面,块状营业收入同比增幅显著,占公司整体营业收入首度超过五成。其中,AI服务器营业收入较上年同期增长超15倍,占整体服务器营业收入比例由三成提升至超四成。通用服务器营业收入优于整体市场趋势。以客户类别看,云服务商营业收入较2023年同期增长超80%,占整体服务器营业收入首次过半;品牌商服务器营业收入也在北美Tier-1品牌客户加大AI服务器采购的情形下,较上年同期增长超过70%。随着AI技术的不断发展,公司与核心客户的合作程度进一步加深,与客户共同研发的下一代新品已陆续出货。通讯及移动网络设备方面,公司持续紧跟数字经济与AI发展的步伐,通过先进技术研发及产能布局,出货实现稳健成长,持续巩固了在行业内的领先地位。

工业富联在业绩快报中提到,未来,随着AI领域需求持续增长,公司将前瞻性地布局各类资源,持续优化研发与产能布局。凭借精准布局和高效执行,公司有望在未来市场中持续维持龙头地位,发展势头越来越好。

除了工业富联外,近期,多家行业头部公司对外披露业绩快报,引发市场关注。

温氏股份2月20日晚间发布的2024年度业绩快报显示,报告期内,公司实现营业收入1049.06亿元,利润总额为96.01亿元。归属于上市公司股东的净利润为92.45亿元,同比上升244.68%。报告期内,公司销售肉猪3018.27万头(含毛猪和鲜品),同比增长14.93%,毛猪销售均价为16.71元/公斤,同比上升12.83%。报告期内,公司销售肉鸡12.08亿只(含毛鸡、鲜品和熟食),同比增长2.09%,毛鸡销售均价为13.06元/公斤,同比下降4.6%。

年报陆续披露

除了业绩快报外,近期,上市公司2024年年报也在陆续披露。

2月19日晚,嘉诚国际披露沪市首份2024年年报。公司2024年共实现营业收入约13.46亿元,同比增长9.83%;实现归属于上市公司股东的净利润约2.05亿元,同比增长24.53%。公司拟每10股转增4.8股并派发现金红利0.9元(含税)。对于业绩增长的原因,公告称,主要得益于嘉诚国际港的全面投入运营,同时公司新增并不断拓展与世界知名大型跨境电商平台企业在出口物流新业务方面的合作广度与深度。这些积极因素为公司带来了良好的经济效益。

在此之前,两家A股创业板公司聚灿光电、指南针于1月24日晚间披露2024年年报。

其中,聚灿光电2024年全年共实现营业收入约27.6亿元,同比增长11.23%;实现归属于上市公司股东的净利润约1.96亿元,同比增长61.44%。指南针2024年共实现营业收入15.29亿元,同比增长37.37%;实现归属于上市公司股东净利润1.04亿元,同比增长43.5%。

近千家公司业绩预喜

业绩预告方面,Wind数据显示,截至目前,A股共有2817家上市公司披露2024年全年业绩预告。其中,949家上市公司业绩预喜。生物医药、半导体、化工、通用设备制造业、汽车制造业、交通运输业、黄金、机器人、养殖等行业所属上市公司业绩总体表现亮眼。

2024年,多家养殖上市公司业绩大幅回暖。多家头部上市公司业绩预告披露后,受到机构密集调研。

牧原股份在最新披露的投资者关系活动记录表中提到,预计2024年全年实现归母净利润170亿元至180亿元。2024年度公司经营业绩实现扭亏为盈,主要原因为公司生猪出栏量、生猪销售均价同比上升,且生猪养殖成本同比下降。公司2025年1月的生猪养殖完全成本在13.1元/公斤左右,环比略有上升,主要是春节期间导致销售天数减少,销售量环比下降,单位期间费用摊增加。在不考虑饲料原材料价格波动的情况下,公司希望2025年可以阶段性达到12元/公斤的成本目标。

展望2025年,机器人行业的业绩前景同样被看好。兴业证券研报显示,2025年人形机器人产业链有望从主题投资进入盈利兑现阶段,受益于成本端和需求端的双重优势,国内机器人整机厂商有望在国际市场展现竞争力。同时,机器人逐渐步入量产阶段,也有望带动全产业链的蓬勃发展。