

全国中成药集采分组等多项信息公布

# 96家药企参与申报 多个品种竞争激烈

■本报记者 张敏  
见习记者 熊悦

近日,全国中成药联合采购办公室公布了全国中成药采购联盟集中采购(下称“全国中成药集采”)的产品信息、申报企业、采购组及竞争单元划分、医疗机构认可度、报价代表品相关数据等信息。上述信息的公示日为6月2日至6月6日。

根据相关公告及文件,此次全国中成药集采覆盖湖北、北京、天津等30个省级行政单位;共有96家企业参与申报,包括安徽华润金蟾药业、北京亚东生物制药、广东众生药业、石家庄科迪药业等药企;涉及16个品种,共296款剂型,规格不一的药品。

去年9月份,全国中成药联盟采购公告(2022年第1号)发布,宣告中成药全国范围内的集采正式启动。今年3月份起,全国中成药联合采购办公室先后召开中成药联盟采购企业沟通会,发布《全国中成药采购联盟集中采购文件(征求意见稿)》,发布全国中成药

联盟采购公告(第2号),政策推进步伐加快。

## 多个品种竞争激烈

具体而言,此次集采涉及的16个品种,分别对应16个采购组,每个采购组分为A、B两个竞争单元分别竞争。根据相关文件,藤黄健骨、香丹、心可舒等品种的申报企业较多,预计竞争较为激烈。

如香丹注射液采购组B竞争单元内,有山西华卫药业、四川升和药业、信合援生制药等14家申报药企。按照入围企业确定准则规定的最多入围企业数,B竞争单元中的14家申报企业中最多仅产生8家入围企业,近半数企业将被淘汰。藤黄健骨采购组的B竞争单元仅有12家申报企业,其中仅有7家企业可入围。

同时,华蟾素、脉管复康、脑安、醒脑静等品种的竞争相对较小,同一竞争单元内均仅有3家申报企业,根据规则将产生2家入围企业。

根据企业入围规则,此次全

国中成药集采根据报价代表品降幅以及医疗机构认可度、综合排名、创新能力、药材品质、供应保障、信用评价、质量安全等因素综合得分产生入围企业。其中,供应保障、信用评价、质量安全采取倒扣分规则。

其中,医疗机构认可度由同采购组内,申报企业按照联盟地区填报采购需求量的二级及以上公立医疗机构占比形成。在一定程度上反映相关产品在公立医疗机构的影响力。

从这一点来看,接骨七厘这一品种获得数量最多的二级及以上公立医疗机构填报采购,达3211家。其次是银杏叶提取物、脉管复康,分别获得3194家、2919家二级及以上公立医疗机构报量。

值得注意的是,有药企或将因招采信用不佳和产品质量安全问题而“扣分”。根据企业排名及加分扣分项文件,贵州景峰注射剂、河北国金药业、河北天成药业等6家申报药企在“医药价格和招采信用评价”一栏被标记为“一

般”失信等级;福建古田药业、贵州景峰注射剂、洛阳顺势药业等药企出现申报产品生产质量检验不符合药品标准的有关规定。

## 多家企业或宣布大降价

此次全国中成药集采如何产生拟中选企业是外界关注的焦点之一。根据拟中选企业确定准则,满足相应条件的入围企业可获得直接拟中选资格、议价拟中选资格、增补拟中选资格。

以获得直接拟中选资格为例,入围企业能否获得直接拟中选资格,主要看报价代表品申报价计算的日均费用(下称“代表品报价日均费用”)与同采购组日均费用均值之间的高低,以及报价代表品报价降幅情况等。

如“A竞争单元入围企业代表品报价日均费用不超过同采购组日均费用均值的1.8倍”,且满足“入围企业报价代表品基准价格计算的日均费用不高于同采购组日均费用均值的,其报价代表品降价幅度大于35%;入围企业报价代表品

基准价格计算的日均费用高于同采购组日均费用均值的,其报价代表品降价幅度大于45%。”便可获得直接拟中选资格。

据此,从公布的报价代表品相关数据可以看到,不少报价代表品按基准价格计算的日均费用要远高于同采购组日均费用均值。

如香丹注射液这一品种下,河北天成药业的报价代表品(规格:每支装10ml,最小包装数量为5,包装材料为安瓿),基准价格计算的日均费用为447元,是同采购组日均费用均值58.21元的7.7倍。有业内人士告诉记者,企业的相关产品想要中选,预计申报价格将出现较大幅度下降。

巨丰投顾高级投资顾问翁梓驰对《证券日报》记者表示,参与此次全国中成药集采申报的企业将面临降价与质量品控的平衡,以及原料药成本控制等考验。集采后,对于临床用量大、使用金额高的大品种,将迎来较大市场冲击。行业格局将加速洗牌,集中度或将进一步提高。

## 新大正物业并购终止 行业并购日趋理性

■本报记者 王丽新 见习记者 陈潇

新大正7.88亿元布局能源物业的计划“夭折”了。6月4日,新大正发布关于终止筹划重大资产购买的公告,公告显示,此前公司以现金方式购买云南沧恒投资有限公司80%股权事项宣告终止。

新大正表示,由于加期审计和补充尽职调查,交易的进度已不及交易双方预期,而且,双方在业绩承诺延期安排等事项上存在较大分歧,短期内难以达成一致。在协商一致后,决定终止本次重大资产购买事项。

## 布局能源物业计划“夭折”

作为重庆市第一家登陆A股市场的物业服务企业,新大正2022年展现出积极的版图扩张欲望,而此笔并购也曾被市场寄予厚望。

2023年1月3日,新大正公告称,公司于2022年12月30日召开董事会审议通过收购云南沧恒投资有限公司80%股权的议案,交易对价7.88亿元。这也是新大正自上市以来最大一笔收购。

据了解,云南沧恒投资全资控股了云南安通运达物流有限责任公司以及云南澜沧江实业两家公司。其中,后者主要从事水电站等工业园区的物业管理服务,同时衍生出水利水电工程及检修等服务,管理面积达4000多万平方米。

中信建投证券券券曾在研报中表示,标的公司多年来深耕工业园区的综合物业服务,拥有多年服务华能水电十几座水电站的丰富经验,且电站物业服务由于涉及电力设施维修维护,进入壁垒较高,后续新大正可以依托该项目经验拓展更多电站物管项目,成为上市公司中首个进入该业态的物管公司。

此外,根据公告,标的公司2022年至2024年承诺净利润分别达到8400万元、1.0亿元、1.2亿元,三年复合增速达到20.8%,占2023年至2024年新大正股权激励中承诺业绩的30.6%、30.0%。

不过,从6月4日的公告来看,此次收购似乎并没有市场认为的理想,仍存在一些干扰或不确定性。

## 并购市场降温明显

中指研究院物业事业部总经理牛晓娟向《证券日报》记者表示,新大正自今年1月份公布收购云南沧恒投资有限公司80%股权至今,已有半年之久,最后以终止收购落幕。事实上,近两年物业管理行业终止收购的案例并不少见,并购市场降温明显,趋于理性。

“在当前行业背景下,并购后的诸多不良问题凸显,标的预期业绩不达标,整合效益不佳,商誉减值等问题成为业内关注点。并购方对并购标的态度更审慎,全面平衡标的质量、价格、盈利能力,综合考虑战略协同和投后管理的难易程度。同时也在业绩对赌协议方面提出更严格的要求,使得双方在谈判过程中容易发生意见分歧,最终导致并购终止。”牛晓娟如是说。

值得一提的是,在新大正终止上述能源物业并购的同时还宣布调出募集资金7229万元,用于收购香格里拉市和翔环保科技有限公司及瑞丽市滨南环境管理有限公司100%股权,从而扩展市政环卫市场。

易居研究院研究总监严跃进向《证券日报》记者表示,从企业目前业务板块的布局来看,包括城市全域环卫、重点片区环卫,旅游目的地城市全域环卫、专业后端垃圾处理等多业态,对于新大正的业务全面发展具有积极的作用。另外,此类城市业务的规模较大,且具有较好的复制性,是物业企业会侧重发展的领域。

诸葛数据研究中心高级分析师陈霄向《证券日报》记者表示:“虽然物业行业收购并购还将作为规模扩张的主要方式存在,但是短期内提速的可能性不高,与地产行业的恢复进程、政策环境的变化等多重因素相关。行业收购并购更加理性化,有计划的精准性并购将会更加符合当前市场,同时并购举措更多的考量标的的品质和盈利空间,综合考量其与自身业务的匹配性和融合性,避免并购后遗症的出现。”

本版主编于南 责编刘慧 制作李波  
E-mail:zmqx@zqrb.net 电话 010-83251785

## 光伏龙头晶澳科技宣布再扩产 拟60亿元投建鄂尔多斯一体化项目

■本报记者 张晓玉

6月5日晚间,晶澳科技公告称,公司拟对公司一体化产能进行扩产,投资项目为鄂尔多斯高新区年产30GW拉晶、10GW硅片、10GW组件项目,预计投资额60.2亿元。

事实上,这已是晶澳科技今年在鄂尔多斯的第二次扩产,3月23日,公司公告称,拟投资128.42亿元在鄂尔多斯高新区建设年产20GW硅片、30GW电池项目。

晶澳科技表示,鄂尔多斯高新区项目旨在西北区域形成完整的垂直一体化产业链布局,符合公司未来产能规划的战略需要。项目投产后,能够有效提高高效产品的产能,满足市场对高效产品的需

求,不断提高市场份额和一体化盈利能力。

添翼数字经济智库高级研究员吴婉莹在接受《证券日报》记者采访时表示:“在‘双碳’目标引领下,我国光伏产业链主要环节均呈现高速增长态势,需求的增加促使相关行业企业进一步拓展其产能及产业链覆盖。另外,近年来,光伏产业链各环节的利润率随着原材料价格波动、供需关系变化、技术更迭等因素呈现不同程度的波动,单一环节企业面临更大的经营风险,因此头部组件企业持续加大一体化布局力度,从而保障上游原材料的供应,降低单一环节的波动风险,提升盈利能力及稳定性。”

值得一提的是,在发布扩产公

告的前几天,晶澳科技可转换公司债券申请获得证监会同意注册批复。

公告显示,晶澳科技拟公开发行可转债募集资金不超89.6亿元,本次可转债募集资金主要用于“包头晶澳(三期)20GW拉晶、切片项目”、曲靖“年产10GW高效电池和5GW高效组件项目”、扬州“年产10GW高效率太阳能电池项目”及补充流动资金。前三个项目的投资总额分别为58亿元、54.05亿元、26.03亿元,拟投入募集资金分别为27亿元、23.34亿元、15亿元。此外,24.26亿元募资拟用于补充流动资金。

晶澳科技表示,本次募投项目的建设将有利于进一步完善公司垂直一体化产业链,提升公司产业链各环节产能的匹配度,有利于实

现光伏产业规模化、集群化运营,最大程度提高效率、降低成本,打造竞争优势。

浙商证券在研报中分析,可转换债券主要用于光伏产业链各环节产能提升,公司产能规模进一步扩大。近年来行业加速布局N型电池组件产能,根据中国光伏行业协会预测,2022年TOPCon产能将超过55GW,HJT和IBC等技术路线的设备研发和生产工艺也日渐完善和成熟,晶澳科技此次募投资产的高效率电池组件产能将扩大公司N型电池组件产能,增强公司产品竞争力。

随着新建产能的逐步落地,晶澳科技方面表示:“截至2022年底,公司组件产能近50GW,硅片和电池产能约为组件产能的80%。按

照公司未来产能规划,2023年底公司组件产能超80GW,硅片和电池产能约为组件产能的90%。”

近年来,随着光伏企业的大举扩产,市场纷纷讨论光伏行业是否会有产能过剩的风险。

对此,晶澳科技相关负责人表示:“从光伏行业过去20多年的发展历程来看,技术和产品迭代快,广义上的产能,包括了落后产能以及规划未投产达效的产能,此统计口径的产能长期处于远超市场需求的状态,但高性价比的产品通常会处于产能不足的状态。不过,随着光伏发电市场需求的快速增长,越来越多的跨界企业进入到光伏行业,同时,原有的光伏企业也都在快速扩张,未来一定时期的行业竞争无疑会更激烈。”

## 从消费电子跨界储能 佳禾智能拟变更子公司经营范围

■本报记者 李雯珊  
见习记者 解世豪

6月5日晚间,佳禾智能发布公告,拟用全资子公司广东贝贝机器人有限公司(下称“贝贝机器人”)开展新型储能业务,公司名称拟变更为“广东佳禾新能源有限公司”,经营范围由工业机器人、服务机器人、玩具机器人和自动化系统与生产线等业务变更为电池制造、储能技术服务、变压器、整流器和电感器制造等业务。

同时,佳禾智能拟对贝贝机器

人进行减资。根据公告,贝贝机器人注册资本将从1亿元减少为3000万元。据悉,本次减资事项不构成关联交易,亦不构成重大资产重组,无需提交股东大会审议。

由此,从事“电声产品”的佳禾智能也将进军新能源产业,并且选择了最为火热的储能赛道。

佳禾智能表示,本次变更事项是公司考虑国家对新型储能行业发展的政策和外部环境的变化,希望抓住新型储能产业的发展机遇。贝贝机器人将致力于融合数字技术、电力电子技术、新材料

和电池技术、储能技术等前沿科技,为客户提供包括光伏、储能、电动车充换电等产品和解决方案。对贝贝机器人减资是为进一步优化公司资源配置及资金使用安排,提升资产使用效率。

佳禾智能董秘夏平对《证券日报》记者表示:“如公告中所言,我们看好储能业务的市场前景。对贝贝机器人减资是因为我们计划在减资后履行实缴,后续可能会继续注资,但具体安排目前不便公开。等变更及减资步骤做完,会有相应规划。关于储能业

务相关的技术、客户储备等问题,后续会有安排,现在谈及这些为时尚早。”

截至2023年3月31日,佳禾智能账上货币资金有6.77亿元,应付票据及应付账款有6.98亿元,短期借款有3.98亿元。此外,公司尚有存货5.22亿元。

贝贝机器人能否担当大任?公告显示,贝贝机器人成立于2014年11月份。截至2023年3月31日,公司总资产为2144.69万元。2023年1月份至3月份,公司处于亏损状态,暂无营业收入。事实上,Wind

数据显示,佳禾智能曾在2015年也成立过一家名为“广东佳禾新能电子有限公司”的子公司,其经营范围为电子产品、电池的开发、生产和销售,但目前已注销。

“或许受消费电子市场疲软的影响,公司希望开辟新的业务。当下储能业务具备较快的增长速度 and 广阔的市场前景,业内投资项目和新进入者都比较多。关于公司能否在该领域取得一定成绩,还要看后续对于资金、人才和技术等安排是否到位。”一位券商研究员对《证券日报》记者表示。

## 众多咖啡品牌亮相君乐宝悦活城市鲜咖啡节 悦鲜活与咖啡的精彩碰撞继续上演

近日,君乐宝“悦活城市·鲜咖啡节”石家庄站在君乐宝科学营养小镇举办。本次活动由君乐宝乳业集团主办、中国商业经济学会咖啡分会指导,设有咖啡大师赛、牧场探秘之旅、咖啡主题市集等精彩活动,更有全国众多咖啡品牌携多款悦鲜活咖啡特调集体亮相,众多冠军咖啡师同台竞技挑战精美拉花,为咖啡爱好者和市民游客带来了一场专业、时尚、潮流的鲜活体验。

此前,悦鲜活牛奶作为第三届全国咖啡职业技能竞赛指定乳制品,已与咖啡行业结缘,并获得众多咖啡师和国家级裁判员的高度认可。为了与更多咖啡从业者加深共鸣,并探究“悦鲜活让咖啡更好喝”背后的原因,君乐宝邀请近百名咖啡师开启一场鲜活溯源,在优致牧场见证高品质

牛奶的诞生过程,在科学营养研究院探索悦鲜活背后的“黑科技”。

刷新咖啡师们认知的是,君乐宝的科学牧场在奶牛品种、硬件建设、科学养殖、管理技术等方面,全面对标国际先进水平,原奶主要指标优于美国、日本和欧盟标准。悦鲜活的鲜活品质得益于创新采用的INF0.09S超瞬时杀菌技术,通过对时间与温度的精准控制,在高效杀灭致病菌的同时保留更多鲜奶中的活性营养。“奶香浓郁,口感丝滑,咖啡绝配!”在参观过程中,咖啡师们纷纷在“风味描述墙”上留下专属评价。

众多顶尖咖啡师参与的咖啡大师赛,是本次咖啡节期间最吸睛的活动。值得一提的是,参赛选手中有15位曾获得过拉花冠军的荣誉,更有刘强、梁凡两位拉花国际冠军的首次“双

王对战”,此等比赛阵容前所未有。浓缩咖啡当画板,悦鲜活当画笔,咖啡师用自己的技术和创造力绘制出令人惊叹的图案。最终,梁凡获得本次咖啡师大赛冠军,并对悦鲜活给予高度评价:“使用悦鲜活制作拉花,奶泡细腻,光泽度高,还可以支持我完成一些高难度的图案。”活动期间,更有多位咖啡师使用悦鲜活现场制作咖啡,并命名为“极鲜009拿铁”。这些创意产品既有咖啡的香醇风味,又有牛奶的馥郁香甜,一经推出口碑爆棚,咖啡爱好者纷纷排队试饮,赞不绝口。

为了吸引更多游客前来“打卡”尝鲜,本次咖啡节还推出了“集牛牛,得好礼”活动,在市集起点领取一瓶悦鲜活,参加牛奶瓶彩绘、花花套圈等活动并集齐印章,即可领取君乐宝提供的独家礼品,享受兼具社交与文化属性

的咖啡消费新体验。在咖啡品牌之外,潮流品牌、植物艺术、潮流乐队的参与,也让游客的体验更加丰富愉悦。

在咖啡国赛总决赛落幕后,国际大赛赛事评委和众多高水平咖啡人才

再次齐聚君乐宝悦活城市·鲜咖啡节,共享一场咖啡盛宴,为悦鲜活与咖啡行业的碰撞带来了更多可能。君乐宝乳业集团副总裁、品牌管理中心总经理许静表示:“君乐宝非常看好咖啡市场

蓬勃的发展活力和远大的发展前景,也有能力满足咖啡对专业乳制品多元化的需求。”期待君乐宝与咖啡行业共创更大价值,为消费者提供更多品质选择。(CIS)

