

首届电竞奥运会将于明年举办 上市公司积极“备赛”

■本报记者 丁 蓓

当地时间7月23日,在法国巴黎举行的国际奥委会第142次全会上,一项备受关注的提案得到一致通过:首届奥林匹克电子竞技运动会将于2025年在沙特阿拉伯举办。这也成为了全球电子竞技行业发展的重要里程碑。

科方得智库研究负责人张新原在接受《证券日报》记者采访时表示:“当下数字经济加速发展,电竞奥运会将大幅提升人们对电子竞技行业的认可度,有助于该产业吸引更多投资,推动产业链上下游蓬勃发展。”

行业发展迎东风

近年来,电子竞技正打破大众的刻板印象,逐步进入到越来越多的重要赛事之中。

2023年举行的杭州亚运会上,电子竞技首次作为正式比赛项目亮相亚运会赛场,并被记入国家奖牌榜,与棋类项目同属“智力项目”。今年7月初,全球最大规模的电子竞技盛事——首届电子竞技世界杯在沙特阿拉伯首都利雅得开幕,这场盛大的电子竞技活动包含21个全球流行的游戏项目,来自全球顶尖电子竞技俱乐部的1500多名选手参赛。

国际奥委会也一直在研究电竞奥运会的可行性。继2021年奥林匹克虚拟系列赛举办之后,2023年,首届奥林匹克电竞周在新加坡举行,这是国际奥委会旗下首个以“电子竞技”命名的线下赛事,传递了国际奥委会拥抱电子竞技的重要信号。

本次电子竞技奥运会提案的相关进展一直受到业界关注。东方财富证券研报认为,电子竞技行业正在经历从野蛮生长到规范、健康、可持续发展的转变,官方组织成为电竞比赛的主办方,进一步释放了积极信号。

上市公司加速向前

电子竞技产业链上下游涵盖了



首届奥林匹克电子竞技运动会将于
2025年在沙特阿拉伯举办

这也成为了全球电子竞技行业发展的重要里程碑

硬件设备、内容授权、游戏产品、赛事执行、赛事参与、电竞衍生、内容传播等多个环节。近年来,电子竞技行业呈现井喷式发展态势。艾瑞咨询报告显示,2023年中国电竞市场规模约为1664亿元。

智帆海岸机构首席顾问、资深产业经济观察家梁振鹏在接受《证券日报》记者采访时表示:“目前全球电子竞技产业竞争激烈,从地域来看,东亚地区在全球电竞市场中占有重要地位。我国电竞产业已经拥有较高的成熟度,产业链完善,优质企业正加速向前发展。”

在硬件设备环节,康冠科技的“KTC”电竞显示器提供多种型号,产品分辨率从1080P到2160P不等,尺寸范围从23.8英寸到47.5英寸,热销欧美及日韩等地。康冠科技方面表示,正积极探索在电竞领域的合作机

会。中兴通讯子公司努比亚技术有限公司旗下的红魔电竞产品已实现从手游到端游的生态全品类覆盖,2023年红魔手机销量居全球电竞手机市场第一。

在游戏产品环节,完美世界在游戏行业深耕多年,推出了多款全球化精品游戏大作,在营的主要游戏产品包括《CS(反恐精英:全球攻势)》《DOTA2(刀塔)》等。同时,公司在研产品储备丰富,多款在研产品已获得游戏版号。

在内容传播环节,万隆光电子公司欣网卓信IPTV业务炽电竞,提供众多高水平的电子竞技赛事节目。频道覆盖了英雄联盟、王者荣耀、我的世界等时下主流热门游戏IP,以及LPL、KPL、S9等世界顶级电竞赛事资源。

此外,多家A股上市公司也对是否布局电竞奥运会向投资者进行了

说明。

顺网科技相关负责人表示:“公司将紧抓机遇,积极推进布局电竞全球化,加速电竞领域‘出海’步伐,结合自身产品和技术的优势,加速推动公司电竞科技相关产品的国际化进程,与海外电竞产业合作伙伴开展深入合作,为进一步拓展国际市场、提升全球品牌影响力奠定基础。”

华立科技方面表示:“公司通过定期举办华立电竞赛事、卡片嘉年华等活动推广产品并吸引潜在客户,未来将继续探索与主营业务相协同的新技术和市场机会,适时推出优秀的游戏作品。”

梁振鹏表示:“首届奥林匹克电子竞技运动会提案获得通过,将推动电竞市场进一步发展,产业链上下游企业应积极把握全球电竞市场发展新趋势。”

多地抓紧推动低空经济相关项目落地

■本报记者 寇佳丽

自“低空经济”被写入今年《政府工作报告》后,各地对低空经济布局的热情持续高涨,从规划产业发展目标、拓展应用场景到成立产业基金,计划详细、行动迅速。如今,这股热潮已延伸到低空经济具体项目落地层面,有力带动了各地低空经济产业建设更进一步。

记者梳理发现,7月份以来,在江西、广东、湖北等多地的投资项目在线审批监管平台上,多个与低空经济相关的项目正申请备案或已获得备案、通过审核。

例如,江西省投资项目在线审批监管平台信息显示,江西省景德镇市昌江区的景德镇高新区低空经济产业实训基地项目已于2024年7月23日通

过备案,项目总投资金额超过21.9亿元,计划2024年11月份开工,2026年11月份竣工。

“在顶层设计指引、国家战略支持以及地方政策鼓励下,多地低空经济项目即将进入实际建设环节,从而推动低空经济产业建设迈上新台阶,为潜在市场需求的释放打下坚实基础,将培育竞争新优势、打造新增长引擎、增强发展新动能落到实处。”中国宏观经济研究院投资研究所副所长盛磊对《证券日报》记者表示。

从各地投资项目在线审批监管平台披露的信息看,当前,新备案的低空经济项目投资规模均较大。例如,广东省投资项目在线审批监管平台发布的信息显示,计划今年12月份开工、位于广东省东莞市厚街镇厚山现代产业园的空天经济产业制造示范基地项目,投

资金额超12.2亿元。此外,从内容上看,不少项目聚焦低空经济基础设施建设与完善,且项目占地面积较大。

首都科技发展战略研究院特聘研究员董晓宇在接受《证券日报》记者采访时表示,各地最新一批低空经济项目所承载的产业导向明确,“低空经济”“重大项目”“基础设施”等标签频频出现。这意味着,前述项目的建设、竣工不仅会进一步夯实低空经济产业的硬件基础,还能有效拉动地方投资、促进就业,为科技创新打造更佳环境的同时,也为地方经济高质量发展蓄势添能。

2024年3月份,由工业和信息化部、科学技术部、财政部、中国民用航空局联合印发的《通用航空装备创新应用实施方案(2024-2030年)》提出,到2027年,航空应急救援、物流配送实

现规模化应用,城市空中交通实现商业运行,形成20个以上可复制、可推广的典型应用示范,打造一批低空经济应用示范基地,形成一批品牌产品。

多位受访专家表示,基础设施建设是低空经济“高飞”的重要前提与基础,各地低空经济的安全性、服务能力以及其与其他领域融合的潜能,都与基础设施的建设水平直接相关。

“接下来,我们将看到各地更多的低空经济重大项目上线,其中,聚焦基础设施建设的项目也会增多,将助力低空经济加速发展。”中国信息协会常务理事、国研新经济研究院创始院长朱克力对《证券日报》记者表示,伴随各地低空经济基础设施不断完善,该领域的技术迭代也将加快,为应用端产品成本下降、商业化链条构建提供更多可操作空间。

空客直升机中国总部落户珠海 大湾区低空经济发展涌现新活力

■本报记者 李雯珊

7月24日,全球飞机制造龙头——空中客车直升机中国总部正式签约落地珠海横琴,入驻珠海横琴国际金融中心大厦(IFC),新址预计将在今年9月份启用。

“粤港澳大湾区是世界上最大的经济区之一,在通用航空,特别是直升机领域极具潜力。空客直升机中国公司和广东省共同发展粤港澳大湾区的低空经济。”空中客车直升机中国公司董事总经理柯森·詹姆斯(Colin James)表示。

公开资料显示,空中客车直升机是由德国戴姆勒-克莱斯勒宇航和法国宇航两家公司的直升机事业部合并而成,是欧洲宇航防务集团(EADS)下属的全球最大的直升机制造公司。

2023年空客直升机在全球民用和公共服务领域的市场份额占比达54%,位列全球第一,其产品广泛应用于医疗救援、旅游观光等多个领域。此外,该公司2023年总订单量达到410架,共

交付346架。

据悉,为进一步巩固提升在中国市场的份额,空中客车直升机于2006年12月份在中国成立了空中客车直升机中国公司,分别在北京、上海、深圳、香港、成都、武汉、哈尔滨和青岛设有分支机构。2009年,空中客车直升机在香港建立了亚太区客户服务中心。同时,柯森也对横琴发展直升机市场充满信心。他认为,在民用航空方面,中国目前是世界第二大市场,随着中国发展低空经济政策的推行,未来20年到30年,通用航空领域的发展潜力巨大。同时,横琴粤澳深度合作区与澳门、深圳距离近,具有特殊区位优势,这也为企业发展直升机市场和产业提供了很多机会。

“依托广州、深圳、珠海三个低空经济核心城市强化引领支撑,前期珠海‘双航展’的优势有望赢得更多落地实验主动权,本次空客直升机中国总部落户珠海,将为珠海低空经济发展带来积极影响,有助于产业生态培育,并进一步扩大飞行应用场景。”万联证

券宏观首席分析师于天旭在接受《证券日报》记者采访时表示。

根据赛迪顾问发布的《中国低空经济发展研究报告(2024)》,深圳和广州低空经济企业数量分列全国第一位和第二位。

广东省人民政府办公厅印发的《广东省推动低空经济高质量发展行动方案(2024—2026年)》,从加快推进低空空域管理改革、适度超前布局低空基础设施、积极拓展低空应用场景、提升低空产业创新能力、打造世界级低空制造高地等八个方面,提出了29条发展举措,提出到2026年实现广东低空经济规模超过3000亿元。

招商银行研究院认为,粤港澳大湾区的领先优势主要体现在政策支持、产业基础与应用场景三个方面:一是政策支持有力,大湾区在政策探索方面走在前列;二是产业基础强大,大湾区低空经济重点领域已形成完整产业链;三是应用场景广泛,大湾区城市往来密集与低空物流场景应用多元。

目前,广州、深圳、珠海三个重点城

市已形成各自低空经济产业优势。广州低空经济在生产制造端和运营端协同发力,飞行汽车、农业无人机、无人驾驶载人航空器等细分领域发展较快。在制造领域,拥有广汽集团、小鹏汽车、亿航智能等长期致力于电动垂直起降和飞行汽车研发制造的本土企业。深圳具备成熟的无人机产业链,聚集了大疆、丰翼科技、沃飞长空、道通智能等一批头部企业,形成了集模具制造、平台开发、产品制造等为一体的完整产业链。

而珠海是中国通用航空的重要基地,拥有中航通飞、中航飞机、中航直升机等一批航空企业,也已形成了较为完整的通用航空产业链。

于天旭表示:“大湾区在产业链完整性和产业规模上具备领先优势,在政策、产业体系和创新能力方面均有较强支撑,并具备一定商业化条件,未来在空中物流、通勤、旅游等众多行业的应用场景有待拓宽。此外,相关的管控中心、数据中心、起降停机坪等建设有较大增长空间。”

剔除因实施风险警示、撤销风险警示及退市整理期等特殊情形下的被动变更 年内超70家上市公司完成更名

■本报记者 李 勇

7月25日,金山股份披露公告称,拟将公司证券简称由“金山股份”变更为“华电辽能”。对于此次变更证券简称,金山股份称,是为了满足公司战略与业务发展需要,提高辨识度,加快中国华电集团有限公司(以下简称“华电集团”)在辽宁地区事业的发展。

《证券日报》记者据同花顺iFinD数据统计,今年以来截至7月24日,A股市场已有204家上市公司的公司名称或证券简称发生变更。剔除因实施风险警示、撤销风险警示及退市整理期等特殊情形下的被动变更,年内有71家公司完成了名称变更或证券简称变更。此外,尚有部分公司的相关变更事项正在进行中。

上市公司名称及证券简称不仅仅是一个简单的标识,背后往往蕴含着公司的发展历史、业务范围、品牌定位以及市场策略等信息。上市公司进行“更名”,通常也是出于多方面考虑。

例如,此次拟变更证券简称的金山股份系华电集团实际控制企业,2023年,为满足战略与业务发展需要,准确反映控制权关系、提高辨识度,金山股份的全称已由原来的“沈阳金山能源股份有限公司”变更为“华电辽宁能源发展股份有限公司”。此次,金山股份拟进一步对公司的证券简称进行变更。

此外,不久前刚完成证券简称变更的永杉锂业,则是因为公司主营业务发生了变化。永杉锂业变更前的证券简称为吉翔股份。2022年,公司完成了对湖南永杉锂业有限公司(以下简称“湖南永杉”)股权的收购,正式进军锂盐产业。2023年,公司全称已由原来的“锦州吉翔铝业股份有限公司”变更为“锦州永杉锂业股份有

限公司”。目前,湖南永杉的锂盐业务一期项目已于2022年投产,二期项目预计于今年下半年投产。届时,公司将形成4.5万吨/年的锂盐产品产能。综合考虑公司的锂盐产能、战略定位、主营业务等因素,日前,公司已正式将证券简称变更为“永杉锂业”。

“上市公司变更名称或证券简称,原因主要包括突出公司的主营业务或发展战略、反映公司主营业务的变化、公司控制权的变动以及经营发展需要等。”中国企业资本联盟副理事长柏文喜在接受《证券日报》记者采访时表示。

科方得智库研究负责人张新原认为,上市公司变更名称或证券简称,背后可能也有战略转型或品牌重塑等方面的考量。

例如,今年5月份完成名称变更及证券简称变更的*ST和展,2023年,公司控制权发生变更后开始布局风机混塔等新能源业务。目前,公司已把向新能源业务领域转型确立为一项重要发展战略。公司前期的名称变更及证券简称变更,不仅体现了公司业务和股权结构方面的变化,同时也是为了与公司当前的战略规划和发展定位相匹配。

新热点财富创始人李鹏岩向《证券日报》记者表示,公司名称及证券简称是反映公司主营业务、品牌形象等与公司经营特点有关的重要要素,可以向投资者展示公司的实际情况或核心价值。上市公司变更名称或证券简称,应当基于自身经营发展实际。

张新原表示,上市公司变更名称或简称,要确保能够清晰地传达公司当前的状态和未来方向,与公司的业务、战略和目标有高度的相关性。应避免误导,不能导致投资者对公司出现误解或混淆,变更过程须遵循相应的法律、法规。

艾迪药业回复重组问询函： 积极通过多种方式筹措收购资金

■本报记者 李亚男

7月25日,艾迪药业披露了重大资产购买事项问询函回复公告,公司就交易架构、资金来源、估值、经营风险、独立性、业务协同、整合安排等问题进行了回复。

艾迪药业表示,公司积极通过多种方式筹措资金。目前,公司已向兴业银行、中信银行及招商银行就并购贷款事项进行积极协商,上述银行正按流程逐级履行审批手续中,此外,控股股东无息借款及自有资金均可以用于本次收购南京南大药业有限公司(以下简称“南大药业”)约31.16%股权。

拟控股南大药业

根据重大资产购买报告书(草案),艾迪药业对外销售的人源蛋白产品主要包括尿激酶粗品、乌司他丁粗品和尤瑞克林粗品,南大药业作为艾迪药业下游重要客户,是以人源蛋白产品(尿激酶制剂和原料药)生产、销售为主的生化制品企业。

2022年,艾迪药业通过收购南大药业19.96%股权,开始与南大药业进行战略合作。2022年及2023年,艾迪药业分别向南大药业销售尿激酶粗品6337.14万元和1.62亿元。从2023年销售额来看,南大药业已成为艾迪药业第一大客户。

此次继续收购南大药业股权并实现控股,是否会影响与其他客户合作?艾迪药业回复称,不会产生重大不利影响,但不排除个别客户考虑公司与其在相关制剂领域产生竞争,进而继续减少向公司采购的可能性。

注射用尿激酶制剂及低分子肝素钠原料药是南大药业的核心产品。2023年,南大药业注射用尿激酶制剂营业收入占比近八成,为南大药业主要营业收入及利润来源。

药融云数据库统计数据显示,2024年一季度,实现注射用尿激酶制剂销售的企业中,南大药业、武汉人福药业有限责任公司、马鞍山丰原制药有限公司的市场占有率分别为39.23%、32.13%、9.06%。

有不愿具名医药行业分析师向《证券日报》记者表示:“尿激酶是一种能激活纤维蛋白溶酶的酶,在临床上主要用于急性发作的血栓栓塞病的溶栓治疗。目前,尿激酶市场仍然处于持续增长状态,预计到2027年,全球尿激酶市场总规模将会达到约190亿元。”

“目前,南大药业及武汉人福药

业有限责任公司占据了我国人源尿激酶成品制剂的主要市场。同时,南大药业是艾迪药业第一大客户,此次收购后并不会对艾迪药业与其他客户以及新客户的关系产生重大影响。”上述分析师补充说。

对于后续是否还会进一步收购南大药业剩余股权,艾迪药业在回复中透露,公司并购目的之一为取得南大药业的控股权,深度布局公司的人源蛋白业务,后续暂无收购标的公司剩余股权的具体安排。

延伸人源蛋白产业链

2020年上市之初,艾迪药业的收入构成为人源蛋白、仿制药品和HIV诊断设备及试剂三大板块。在2021年研发战略调整后,公司业务已聚焦于抗HIV领域及人源蛋白领域。

艾迪药业此次拟进一步取得南大药业的股权,将实现公司从原料供应、原料药生产到尿激酶制剂生产的“人源蛋白原料—制剂一体化”战略布局。

盘古智库高级研究员江瀚向《证券日报》记者表示,人源蛋白业务是艾迪药业的重要业务,公司在人源蛋白领域所拥有的技术壁垒优势、资源网络优势、规模生产优势及原料品控优势,是公司延伸产业链的基础,公司可以向下游制剂品种拓展,围绕抗炎和脑卒中等领域打造人源蛋白产品研发管线。

排排网财富研究部副总监刘有华也向《证券日报》记者表示:“近年来,人源蛋白市场需求呈现出积极增长的趋势,尤其是尿激酶这一人源蛋白产品。随着人口老龄化程度持续加深,血栓类疾病的发病率逐年上升,带动了对尿激酶等溶栓药物的需求。此外,随着临床应用的扩展,尿激酶未来可能在血管闭塞性疾病、血液透析等其他疾病领域发挥作用,从深度和广度上进一步扩大市场需求。”

艾迪药业在回复公告中透露,公司及南大药业积极拓展10万单位尿激酶制剂在血液透析领域的应用、50万单位尿激酶制剂在脑梗领域的运用,以及开发其他人源蛋白药物制剂产品。目前,50万单位尿激酶制剂正在进行产品推广。

“通过收购下游大客户,上市公司可以降低成本、增加定价权,但同时上市公司管理难度加大,由于原料生产和药品研发生产存在一定壁垒,上市公司仍需打通上下游环节,最终能否产生产业链协同尚待验证。”上述分析师说。