

“东北药茅”重要股东离婚 女方获超40亿元股票 晋升二股东

证券时报记者 唐强

1月11日,长春高新(000661)发布公告,公司于近日收到持股5%以上股东金磊的通知,获悉金磊与王思勉已通过协议方式办理了解除婚姻关系,并就股份分割事项作出安排。

在此次离婚事件中,女方获得价值40亿元的股票,登上长春高新第二大股东之位。

证券时报·e公司记者注意到,在此次权益变动前,金磊持有长春高新3464.57万股股份,占上市公司总股本的8.56%,王思勉未持有长春高新股份。根据双方签订的离婚协议显示,金磊拟将其持有的长春高新3001.41万股股份(约占上市公司总股本的7.42%),分割至王思勉名下。按照1月11日长春高新133.41元/股的收盘价计算,3001.41万股股份对应市值超过40亿元。

此次权益变动后,金磊仍持有长春高新463.16万股股份,持有上市公司股

份比例锐减至1.14%,不再是持股5%以上股东;而王思勉将持有长春高新3001.41万股股份,跃升为上市公司第二大股东。

值得注意的是,在股份分割完成后,金磊、王思勉合并计算股东身份,合并适用《实施细则》关于减持比例的规定。即持续共用持股5%以上股东,通过集中竞价交易任意连续90个自然日内减持不超过1%、通过大宗交易任意连续90个自然日内减持不超过2%的减持额度,并分别履行持股5%以上股东通过集中竞价交易减持的披露义务。

此外,2020年、2021年期间,金磊曾累计减持长春高新接近52亿元。

根据长春高新公告披露,金磊于2020年7月10日至2020年12月16日期间以集中竞价、大宗交易方式累计减持公司股份409万股,占公司总股本的1.0106%;2020年12月16日,长春高新成交15.7亿元大宗交易,成交价格390元/股,成交量403万股。

2020年12月22日至2021年5月20日期间,金磊通过大宗交易方式累计减持长春高新809.32万股,占公司总股本的1.9997%;结合当年大宗交易数据,粗略统计显示,金磊此次减持套现金额为35.86亿元。

针对此变故,长春高新表示,上述事项将导致公司股东权益发生变动,但不会导致上市公司实际控制人发生变化,不涉及公司控制权变更。

目前,王思勉除在长春高新控股子公司长春金赛药业有限责任公司(金赛药业)任董事外,未在上市公司任职,也未参与长春高新的生产经营管理。因此,长春高新认为,此次权益变动对公司的经营管理没有实质影响,不存在损害上市公司及其他股东利益的情形。

长春高新素有“东北药茅”之称,现有医药产品覆盖创新基因工程制药、新型疫苗、现代中药等多个医药细分领域,并构建了旗下各子公司集基因工程药物平台、生物疫苗平台、抗体平台、化

学制药平台和中成药平台于一身的五大业务平台。

2019年,长春高新通过资产重组,作价56.37亿元拿下金赛药业29.5%股权,对后者控股比例增至99.5%。作为金赛药业创始人,金磊目前持有剩余0.5%的股份,并担任金赛药业董事兼总经理。

资料显示,金赛药业成立于1997年,是国家“十一五”新药创制重大专项中全国唯一的基因工程新药孵化基地,中国首个基因工程药物质量管理示范中心,全球唯一拥有PEG化长效生长激素的基因工程制药企业,也是儿童和女性健康领域享誉全球的生物制药企业。

对长春高新而言,金赛药业地位极为重要,堪称核心中的核心。2022年,长春高新实现营业收入126.27亿元,净利润为41.4亿元。其中,金赛药业实现收入102.17亿元,实现归母净利润42.17亿元。2023年上半年,长春高新实现营业收入61.68亿元,净利润21.60亿元;其中金赛药业收入为51.39亿元,净利润21.97亿元。

拓维信息董事长李新宇:

聚焦人工智能赛道 把握弯道超车机遇

证券时报记者 严翠

人工智能快速发展之际,算力成为推动人工智能发展的核心资源,而在我国进口国际先进芯片受限的当下,未来国产算力产业将如何发展备受关注。本期,国产算力代表企业之一拓维信息(002261)董事长李新宇讲述国产算力企业、产业发展的故事。

拓维信息的发展深度绑定华为,是目前A股唯一一家华为“鲲鹏/昇腾AI+行业大模型+OpenHarmony+云”软硬一体战略合作伙伴,李新宇表示,国产化、智能化、产业数字化是未来十年中国黄金赛道,拓维信息将全面聚焦人工智能赛道,把握弯道超车机遇。



拓维信息旗下“兆瀚”智能计算产品生产线

拓维信息/供图 周靖宇/制图

提前卡位人工智能赛道

证券时报记者:ChatGPT的火热带动了生成式AI的快速发展,AI产业进入一个新的发展阶段,您如何看待人工智能产业的发展现状?

李新宇:生成式AI是一次颠覆性创新,将对全球各行各业带来变革,目前全球很多行业都在拥抱这场变革,我国也已把人工智能发展提到了国家战略的高度,人工智能已成为推动经济发展和提升国家竞争力的重要手段。

作为参与其中的一家企业,人工智能的发展确实带来了巨大的算力需求,公司跟华为合作提供昇腾人工智能算力产品,我们也感受到了从政府到各行业的巨大需求。

证券时报记者:拓维信息业务发展将如何受益于这波人工智能浪潮?

李新宇:拓维信息1996年成立,2008年上市,我们认为,企业发展必须顺势而为,要与国家的战略相结合,同时要融入生态、与巨人同行。

在这样的思考下,公司2019年与华为在鲲鹏(华为面向通用计算市场的产业)和昇腾(华为面向智能计算市场的产业)达成战略合作,即实现了从国产通用算力市场到国产人工智能算力方面的整体合作。换言之,五年前,我们就已进入算力、人工智能赛道,当时我们在湖南落地了鲲鹏和昇腾服务器生产线,之后又把人工智能加鸿蒙列为公司未来发展战略。

目前,公司全方面聚焦人工智能赛道,从组织文化、技术、产品研发的角度,与华为合作生产人工智能昇腾整机,包括基于整机在不同行业的应用,做行业定制机等,同时还与华为在盘古大模型方面进行了合作,在公司深耕多年的智慧交通领域,我们基于盘古大模型再训练构建了垂直大模型——拓维交通CV大模型,整体形成了从算力到行业模型到应用场景的全栈人工智能发展战略。

正因为公司此前的前瞻性投入以及战略聚焦到人工智能及其人才、产品、研发等建设,所以当人工智能浪潮到来时,我们更加深刻感受到这场技术变革对行业、对公司发展的促进作用。

三化融合是未来黄金赛道

证券时报记者:公司几年前就战略布局人工智能领域,未来5年,拓维信息在战略规划方面有何设想?

李新宇:拓维信息作为一家已上市十多年的公司,一直在思考,未来10年、20年,公司能不能活下来,能不能高质量地活下来,靠什么产品和能力活下来。

党的二十大报告强调,要强化企业科技创新,要着力提升产业链供应链韧性和安全水平,供应链安全就包括公司目前所聚焦的人工智能国产服务器、开源鸿蒙操作系统等领域。国产化、智能化和产业数字化,即三化融合赛道,未来10年都将是中国的黄金赛道,而且人工智能对各行各业的影响才刚刚开始,所以未来五年,公司会围绕人工智能的硬件制造,结合行业大模型应用,深耕国家战略需求,持续构建公司的核心竞争力和护城河。

证券时报记者:您对我国人工智能发展有何建议?

李新宇:人工智能产业,未来充满希望,但目前整个产业刚刚兴起,基础还比较薄弱,大家要站在统一的高度来支持它的发展,要有发展的定力和耐力,共同携手将整个产业和生态做好。

另外,要真正把整个产业做好,不仅要突破芯片问题,还要敢于放开更多市场,让大家去尝试共同发力,让产业更加繁荣。

此外,还要做好人工智能人才的培育,目前人工智能人才非常贵,主要因为比较缺乏,可能未来5到10年这方面人才都稀缺,希望国家能够引导各个院校,包括科研院所进行相关人才的培养。

人工智能时代新基建

证券时报记者:现在全国各地争相出台算力发展政策,您如何看待这一现象?

李新宇:数字经济与人工智能时代,算力成为核心驱动力,算力的建设就成为数字时代的新基建,国家统筹建立的“东数西算”八大枢纽节点、国家超算中心等,相当于高速公路的“算力国道”,各个地方建立的算力中心则相当于“省道”,算力新基建建好了,以后产业发展就有更大的机会,未来的算力,可能就像现在的电力一样,能够实现全国的统一调配等,公司也参与了全国多地“东数西算”枢纽节点、人工智能算力中心的建设。

证券时报记者:您认为国产算力与国际领先算力有何差距?未来能否赶超?

李新宇:我国算力与国际领先算力的差距主要表现在芯片、软件及生态方面,其中AI芯片的制造工艺依然差距较大,当然这几年,华为昇腾发展也非常快,超出大家预期,现在很多行业都在使用华为算力设备。

不过,虽然目前硬件上存在一定差距,但通过软件的适配调优后,性能已经更加接近国际领先水平,相信未来完全接近或超越国外头部企业只是时间问题。

另外,算力的发展离不开生态,我国还需做好算力相关生态建设,这将是一个不断完善的过程。

证券时报记者:目前算力成本还比较高,您如何看待算力价格未来走势?

李新宇:确实目前算力成本比较高,一是由于相关企业研发投入比较大,它的产出还有一个爬坡的过程,二是各行业在使用新技术的时候,与之配套的投入也比较大,三是它的能耗也比较高,包括运营成本,所以未来可能最消耗资源的是算力,很多算力都建在一些电比较便宜的地方或者有绿电的地方。

不过,相信随着时间的推移,技术

的进步、生态的成熟,算力价格未来会逐步降低,这个应该会比较快。

与巨人同行 把握弯道超车机遇

证券时报记者:您多次提到华为,能不能详细谈谈双方合作情况?

李新宇:1996年,我刚从国企下海时,就和华为有较多近距离接触,那时我经常收到《华为人报》,从《华为人报》中了解了很多华为的文化及管理思想,这些对我影响很大,华为这种“以客户为中心、以奋斗者为本,坚持长期艰苦奋斗”的理念,代表着中国科技企业领先的思想。

2017年,公司成为华为云全球首批四家同舟共济合作伙伴之一,这是双方合作第一阶段。

这次合作后,双方建立了信任关系,且都得到了较好增长,所以2019年华为推出鲲鹏、昇腾时,我们又进行了战略合作,至此,公司主业已从软件拓展到了计算硬件领域,这是双方合作第二阶段。

我当时的思考是,科技创新、国产替代是未来发展趋势,虽然现在存在困难,市场还没有起来,但是如果我们现在不参与,未来就没有更大的机会,就只能是一家平庸的上市公司,因此意识到这是公司换道超车的机会,所以当时就坚定看好这个赛道。后来在这个赛道发展相对顺利,目前公司依托湘江鲲鹏、云上鲲鹏、九霄鲲鹏、芯鸿智算等智能计算控股子公司,深度参与多个“东数西算”国家级算力枢纽节点建设,持续为党政、国资企业及重点行业客户提供国产智能计算产品服务。

第三个阶段是与华为在开源鸿蒙领域的合作,2021年底,公司专门成立了开源鸿蒙操作系统公司开鸿智谷,依托开鸿智谷与华为推进教育、交通等领域的“鸿蒙化”,所以目前公司是华为体系中唯一一家“鲲鹏/昇腾AI+行业大模型+OpenHarmony+云”软硬一体战略合作伙伴。

目前,公司从技术、产品到渠道,包括管理、财务、供应链、企业文化等全方面对标华为,学习华为,来促进自身能力的提升。

大华股份净利预增217% 出售零跑股份获利约41亿元

证券时报记者 聂英好

大华股份(002236)11月11日晚间发布业绩预告,预计2023年归母净利润约73.71亿元,同比增长217%。

对于业绩增长的主要原因,大华股份表示,2023年公司聚焦智慧物联主航道,深化高质量发展。持续提升研发投入,增强创新能力和核心技术实力,持续优化营销网络建设,全面提升技术营销能力,促使公司业绩稳步增长。

此外,2023年大华股份处置了所持有的浙江零跑科技股份有限公司7.88%股份,综合考虑处置价款、长期股权投资账面价值、持有期间累计计提的投资损益以及税费等因素,此次处置预计增加归属于母公司净利润约41.37亿元。

在2023年10月26日,大华股份宣布通过股份转让协议,以34.93亿港元的价格向STELLANTIS N.V.转让浙江零跑科技股份有限公司的9000万股股份,占零跑总股本的7.88%。11月26日,大华股份宣布完成交割,交易完成后,大华股份不再持有零跑汽车股份。

2023年在数字经济应用和AI技术发展的推动下,智慧物联行业具备巨大的发展韧性和潜力。2023年10月,大华股份发布多模态融合的视觉大模型——大华星汉大模型,通过融合图像、点云、文本、语音等多模态数据,大幅提升视觉解析能力。

大华股份表示,该大模型具备五大优势,包括准确性和泛化性跃升、图文提示定义新功能、突破视觉认知能力、全场景自主解析以及大小模型与算力协同,全面构建好用、用得起的行业大模型,支撑大模型全场景落地。

在2023年12月接受投资者调研时,大华股份称大华星汉大模型已在智慧水利、智慧制造、智慧电力等行业落地应用,以城市治理大模型为例,大到整个城市全貌,小到每条道路、每个路口及经过的车辆情况,通过大模型均可对城市全貌真实孪生重现,助

力城市精细化管理。

与此同时,大华股份当前还在大力发展“全感知”能力,利用AIoT和大模型技术,提高数据质量,将数据变成更有价值的资产。大华股份在回应调研时指出,全面感知作为新的生产力,对产品和解决方案的有效性达成了很大的补充,公司的“全感知”能力在延展中,在环保行业中的应用顺利推进。

此外,大华股份还专门成立未来通信研究院,专注进行视频数据智能化连接的底层研究,对“全连接”能力进行加强和提升。大华还推出轻量化巨灵AI开放平台,帮助合作伙伴通过本地化部署,高效打造智能化业务,全流程赋能合作伙伴进行开发应用,目前该轻量化巨灵AI开放平台及目前的业务模式已在智慧水利、智能制造、智慧电力等众多行业落地应用。

东北证券在研报中指出,大华股份目前已经构筑“1+2”的人工智能能力体系,AI嵌入超8000个细分场景,持续积累了大模型相关算法和工程技术基础。大华股份以自研星汉大模型为底座,未来将持续巩固在智慧物联领域的核心优势,随各应用商业化落地地快速发展。

值得一提的是,大华股份在2024年对智慧物联行业进行展望,称智慧物联的万亿赛道已打开。数字产业化、产业数字化正深刻改变千行百业。数据已成为新的生产力,视频数据是最具价值的资产,而算力,特别是海量视频数据的计算,成为新的“能源”。

大华股份表示,智能是最有效、最强的生产工具,智能改变世界,特别是行业大模型颠覆式改变行业应用。数字化、智能化已成为时代最大的发展趋势,带来千载难逢的机遇,同时逆全球化、全球经济不确定性也带来新的挑战。未来将继续强化质量管理,全面提升交付和产品品质,推动AI大模型在智能软件编程、智能售前、智能运维等实践应用。

1月钢铁市场震荡延续 钢企盈利面临收缩压力

证券时报记者 黄翔

近期,多家机构结合宏观环境及供需情况,对钢铁行业新一年经营形势进行了分析。

东海期货认为,2024年1月份钢材市场仍有进一步冲高的可能。该机构称,春节之前,现实需求偏弱对钢材市场的压制依然存在,但行业间表现也会有所分化,制造业表现明显强于建筑业。同时,在旺季到来之前,强预期、高成本和高估值博弈仍是钢材市场运行的主逻辑。

据兰格钢铁研究中心估算,2023年12月份全国粗钢日产降至250万吨以下的水平。2024年1月份随着冬季深入、需求萎缩,粗钢日产或继续呈现低位运行态势。

兰格钢铁研究中心王国清表示,从需求端来看,稳增长政策下基建投资仍有望维持较高增长,但房地产投资仍延续负增长态势,同时随着冬季深入及春节假期临近,建筑钢材需求将明显减弱。此外,制造业景气度下滑及订单指数下滑,制造业用钢需求也有所承压。

从成本支撑方面来看,去年12月以来,在铁矿石、焦炭、废钢均价上行带动下,成本水平继续上移。兰格钢铁研究中心成本监测数据显示,使用2023年12月份购买的原燃料生产测算的兰格生铁成本指数为141.7,较上月同期上升5.5%;普碳钢坯不含税月度平均成本较上月同期增加144元/吨,环比上升4.5%。2024年1月份以来,铁矿石价格冲高回落,焦炭价格两轮提降落地,废钢价格仍维持高位,原料成本后期将面临一定回落压力。

同时,王国清也表示,从成本端来看,随着焦炭价格走弱,原料成本韧性不足。预计2024年1月份钢企盈利难以有效改善,或仍面临进一步收缩压力。



中国智能制造大模型系列报道