

# 方盛制药布局千亿美元抗癌药市场

预计核心仿制药2019年上市

证券时报记者 邢云

方盛制药 603998 入股入股美国生物制药公司 Lipo, 为其在 1000 亿美元体量的全球抗癌药市场布下重要战略棋子。

7月18日晚间,方盛制药公告日前证券行业医药行业研究员集体调研纪要。纪要显示,调研焦点集中在公司入股 Lipo 后,针对抗癌药市场的后续筹备规划。

公司董事长张庆华介绍,公司正联合 Lipo 共同建造符合 FDA 和欧盟认证标准的生产线,进行 LM-001 及 LM-101 商业化生产,现已开始生产车间设计,预计美国将在 2018 年下半年完成生物等效性临床试验;2019 年,药品将在国内外同步开始生产销售。

公开资料显示,Lipo 是一家生物技术公司,主要研发、生产仿制药 LM-001 和下一代紫杉醇 LM-101。

其中,LM-001 处于已完成研究

待申报生产阶段,LM-101 正处于注册申报前的后期研究工作,且 LM-101 已递交国际专利以及多项美国专利。

公告披露,方盛制药将从多个方面与 Lipo 进行战略合作:除联手建造国际标准生产线,进行 LM-001 及 LM-101 的商业化生产外,方盛制药将获得该产品的中国区独家权利,Lipo 负责许可中国区域外的申报注册及销售,利润按照协议规定分配。

张庆华表示,参股 Lipo 对公司布局抗癌药市场意义重大,将为公司拓展抗肿瘤药物市场奠定坚实基础。

值得关注的是,公司在抗癌药领域的布局早有筹谋。此前,公司抗肿瘤新药“注射用迪安替康钠”收到国家食品药品监督管理局核准签发的《药物临床试验批件》。证券时报记者获悉,该新药已经在华西医科大学附属医院开始一期临床。

数据显示,癌症治疗药物自从 2007 年超降血脂药后,一直是全球

医药市场的领头羊,2012 年的销售额超过 700 亿美元。2015 年全球抗癌药市场容量超过 1000 亿美元。

据接近公司的知情人士透露,公司后续还将整合国内医院渠道,为抗癌药的上市铺设路径。

另据当日与会的 Lipo 公司董事长 Dr.Vuong Trieu 介绍,LM-001 属于高品质白蛋白结合型紫杉醇仿制药,可以通过价格竞争力抢占市场,而 LM-101 是创新纳米紫杉醇制剂,疗效与上述剂型相当或更好,安全性、生产工艺可控性等方面更优,将成为强有力的市场竞争者。

从国内市场格局来看,对于白蛋白结合型紫杉醇仿制药项目,国内企业同样关注,已有石药、恒瑞、齐鲁、海正等 8 家公司申报,目前石药已经取得临床批件。

国内企业的担忧来自紫杉醇药物市场的快速增长。数据显示,2014 年国际紫杉醇药物销售额是 19.8 亿美元,国内销售总额则是 13.9 亿美元。

虽然国内追赶者众多,但在白蛋白

结合型紫杉醇仿制药项目上,Lipo 领先多个身位。

据介绍,Lipo 研发团队中有 7 位成员曾经在原研药厂工作,深度熟悉制剂工艺、生产质控、注册申报等关键环节,并不是停留在研发阶段的小规模合成,其商业化生产工艺已非常成熟,可以达到 10000 支批的生产批量。

此外,LM-101 的专利发明人 Vuong Trieu 是纳米制剂领域的专家,领导了 Abraxane (白蛋白结合型紫杉醇)、Cynviloq (紫杉醇聚合物胶束)等纳米药品的研发工作。

值得关注的是,方盛制药还将获得优先权与 Lipo 合作研发生产管线中的后续纳米产品。张庆华表示,与 Lipo 后续的深入合作,将持续提升公司的综合研发实力。

方盛制药新药研发能力一直是公司核心竞争力,长期居于行业前列。资料显示,2015 年公司获得生产批件 7 个,排名全国第二;获得临床批件 22 个,行业内排名第七。

# 宝新能源上半年净利增长5.7%

证券时报记者 李映泉

宝新能源 000690 于 7 月 18 日晚间发布 2016 年半年报。公司在 2016 年 1-6 月实现营业收入 16.22 亿元,同比下降 18.65%,实现净利润 3.94 亿元,同比增长 5.73%,实现扣非后净利润 3.59 亿元,同比增长 10.61%。

半年报显示,2016 年上半年,公司陆丰甲湖湾清洁能源基地稳定推进陆丰甲湖湾电厂新建工程项目 Qx1000MW 超超临界机组建设,成功推动二期 2x1000MW 超超临界机组项目纳入广东省十三五规划,完成了一系列前期论证工作,新设立了陆丰宝丽华风能开发有限公司,为公司实施蓝海战略,贯彻新能源电力“221”发展规划,实现规模化扩张,奠定重要一环。

在公司最近新进入的金融业务方面,公司积极推进民营银行筹建事宜的同时,积极推动各种金融业态的同步发展,先后设立了广东信用宝证信管理有限公司和宝新融资租赁有限公司,将全资子公司广东宝新能源投资有限公司更名为广东宝新资产管理公司,全力构建

涵盖银行、证券、基金、投资、保险、征信的大金融平台,培育打造“宝新金控”金融产业集群,形成上市公司新的利润增长极,实现金融板块与电力板块的良性互动发展。

此外,公司上半年还完成了非公开发行股票事宜,共计发行 4.49 亿股,募集资金 31 亿元。该项募集资金已于 2016 年 4 月 8 日全部到位。

宝新能源表示,截至今年 6 月底,公司火电装机容量为 147 万千瓦,风电装机容量为 4.8 万千瓦,合计 151.8 万千瓦。公司的陆丰甲湖湾电厂新建工程项目 Q1000MW 超超临界机组将于 2017 年末建成投产,届时将新增装机容量 200 万千瓦,较目前装机容量大幅提高 132%,装机容量规模迈上新台阶,能够大幅提高公司的资产规模和主营业务规模。同时,公司也将做精做优金融投资业务,通过发起设立民营银行,参股证券、基金、保险等,为公司的持续发展创造新的增长点。

同时,公司还披露了公开发行公司债券预案。此次发行规模不超过 30 亿元,公司债券的期限不超过 5 年,扣除发行费用后的净额用于偿还公司债务和补充流动资金。

# 科大智能产业链逐步完善 两大主业前景广阔

证券时报记者 杨丽花

7月15日,由深交所组织的“走进上市公司投资者开放日”活动来到科大智能(300222),数十位投资者参观了科大智能子公司永乾机电的生产车间。科大智能总裁杨锐俊表示:未来公司业绩将会继续保持稳定增长,还会通过投资、并购等方式进行产业布局。”

此次参观的永乾机电是科大智能于 2014 年 4 月收购的一家智能化综合解决方案提供商。该公司产品包括智能移栽系统、智能装配系统和智能仓储系统等。2013 年收购之初,永乾机电 80% 业务来自于汽车行业,收购后加大拓展非汽车行业。目前非汽车行业收入占比过半,新进入领域包括新能源、军工、输配电领域等。永乾机电董事长陈健带领投资者参观了智能制造车间,并就业务进行讲解。

近日,科大智能又完成了对冠致自动化和华晓精密的收购。至此,汽车工业智能制造龙头企业显现:公司立足于永乾机电,通过收购冠致自动化和华晓精密进一步切入汽车主机厂供应链体系。冠致自动化长期服务于德国大众等品牌,在汽车侧围和底板自动化拥有丰富经验;华晓精密是日产的全球战略合作伙伴,生产的 AGV 广泛应用于总装车间。未来永乾机电、冠致自动化和华晓精密有望凭借各自在汽车领域的技术和客户资

源优势形成合力,进一步提升在主机厂的影响力。

7月15日晚间,科大智能发布业绩预告,公司预计上半年实现净利润 7391 万元-8007 万元,同比增长 20%-30%。公司去年同期盈利 6159 万元。杨锐俊表示:收购冠致自动化和华晓精密对公司利润的贡献在今年下半年将有更加明显的表现。”

科大智能另一主营业务是配电自动化业务,已形成围绕配用电自动化软硬件产品和电力通信终端设备、新能源和节能环保领域的监控治理产品。

现在科大智能两大主营业务都拥有较好的外部条件:工业生产智能化方面,随着国家加快转变经济结构、大力推进战略性新兴产业发展和促进现代化高端装备制造业发展的国家战略持续实施,产业升级和人力成本增加等为工业自动化产业带来了前所未有的发展机遇,下游行业的持续健康发展为工业自动化产业带来了广阔的市场空间;配用电自动化方面,随着工业化和城镇化进程的推进,国家电改政策的落地和电力体制改革的深化,“十三五”期间新一轮农村电网改造升级工程的实施,配用电自动化产业将迎来新的发展机会。

杨锐俊说:“在外部环境良好的同时,公司两个业务板块还会通过收购、投资进行布局,继续引领市场。”

具体来说,在工业智能制造和机器人



杨丽花/供图

应用方面,除了把现有的智能输送、焊装机器人、物流机器人进一步的做精做强,提升在国内和国外的这种产品的号召力和这种市场地位,公司也在积极调研、论证服务机器人。杨锐俊解释:“服务机器人是最值得关注的领域;数据驱动型服务来帮助慢性疾病者列好地进行健康管理;医疗影像阅读分析,提供医疗诊断的辅助技术,提供老人家养老的日常关怀。”

杨锐俊还说:“在配电自动方面,包括新能源和智能电气、充电桩、储能管理”等。科大智能现在一方面组建自己的管理团队。另一方面在吸引外部力量,争取把这些细分市场做精做强。”

智能制造是高科技行业,核心技术团队至关重要。杨锐俊说:“过往的经验证明,公司实施的股权激励计划使公司主要管理人员、核心技术人员和骨干员工均持有公司股份,建立起员工与公司共同发展的长效激励约束机制,员工对公司认同度和忠诚度不断提高。”不过杨锐俊也表示,公司最近刚完成定增,暂时没有进一步资本运作的打算。

# 红宇新材定增锁定PIP项目 实控人拟出资60%

证券时报记者 邢云

7月18日晚间,红宇新材(600345)披露非公开发行预案,拟募集资金 5 亿元,全部投向 PIP (可控离子渗入)技术产业化项目。其中,董事长朱红玉拟出资 3 亿元,认购不超过 3303 万股。

如果发行成功,朱红玉及其一致行动人将合计持有红宇新材股份约 1.54 亿股,持股比例不低于 31.16%。公司股票将于 7 月 19 日开市起复牌。

证券时报记者了解到,PIP 是可控离子渗入 (Programmable Ion Permeate) 的缩写,是一种领先的金属表面改性技术,它通过向金属基材表面渗入非金属元素和少量稀土元素,使金属表面改性为非常耐磨耐腐蚀的物质,从而大幅度提升金属零件的耐磨性、耐腐蚀性和耐疲劳性。

2016 年 5 月 28 日,红宇新材投产全球首条 PIP 生产线,引发了应用市场的强烈反响。

据红宇新材总工程师罗德福教授介绍,红宇新材控股子公司红宇智能当时接待了来自全国各地 50 多家企业的来访,其中 38 家企业送来零部件进行 PIP 处理并进行品质验证,部分企业已经下达订单生产。

基于下游企业的超预期的反应,红宇新材经多方论证,判断 PIP 技术的应用市场面临爆发期,从而做出加码 PIP 技术产业化的决策,以满足市场越来越大的需求。

目前,红宇新材的 PIP 产品主要包括 PIP 活塞杆、PIP 光轴、PIP 销轴三个品类,应用于各类机械产品,其市场调查数据表明,全国活塞杆和光轴 2016 年的需求规模约为 60 亿元。其中湖南市场活塞杆和销轴 2016 年的需求约为 4.6 亿元。

此外,汽车零部件、高铁零部件、军工产品和模具产品对 PIP 技术的需求很大。

同时,红宇新材也将和沿海经济发达地区的政府、企业合作,在当地进行 PIP 技术的产业化。

证券时报记者同时观察到:自 2015 年 12 月以来的半年时间,朱红玉及其一致行动人持续增持公司股票。如此次认购非公开发行的 3303 万股得到证监会批准,朱红玉及其一致行动人朱红专、朱明楚的持股比例,将从上市初的 23.93% 增加到 31.16%。

分析人士认为,对公司发展前景最了解的人就是公司实际控制人,红宇新材实际控制人持续增持公司股票,表示其对公司未来的强烈看好。

深交所 践行中国梦·投资者走进上市公司

胡雪岩

真不二价

在晚清徽商胡雪岩的一亩庆余堂一挂着一块醒目的匾额:真不二价。真不二价典出一韩康卖药:“真不二价,守他休。”

卖药长安市,口不二价,三十余年。时有女子买药,康守价不二。女子怒曰:公是韩伯休耶?乃不二价。

康叹曰:我本姓名,今女子皆知,何用药为。

遂隐居陵山中,屐征不起。拒帝聘之,巾道遁去。

(《世说新语·德行》)



真

证券时报系列公益广告·诚信为本