

新基建首次写入政府工作报告,代表委员建议加大投资布局力度

民营科技企业抢占新基建风口 互联网巨头一马当先

证券时报两会报道组

今年的政府工作报告指出:加强新型基础设施建设,发展新一代信息网络,拓展5G应用,建设充电桩,推广新能源汽车,激发新消费需求,助力产业升级。这是新基建首次写入政府工作报告。

国家支持、多方参与、合力推进——在疫情对社会经济造成较大冲击的背景之下,新基建已然成为稳增长的重要力量。两会期间,代表委员建言献策,热议新基建,助力顶层设计出台。与此同时,多家企业加大新基建布局,互联网巨头一马当先,腾讯宣布未来五年将投入5000亿元,重点用于云计算、人工智能等方面的技术研究,阿里巴巴、京东、百度等多家企业也已有布局。

加大新基建投资

5月22日,国务院总理李克强代表国务院向十三届全国人大三次会议作政府工作报告,提出要扩大有效投资。今年拟安排地方政府专项债券3.75万亿元,比去年增加1.6万亿元,提高专项债券可用作项目资本金的比例,中央预算内投资安排6000亿元,重点支持既促消费惠民生又调结构增后劲的“两新一重”建设。其中,将重点投资支持的“两新”就包括新基建。

全国人大代表、科大讯飞董事长刘庆峰认为,当前,国内外疫情防控进入新阶段,发展新基建是应对疫情冲击、稳住经济基本盘的有效举措。2019年全国两会上,我曾建议加快确立人工智能作为新型基础设施建设的重点投资方向。”刘庆峰向证券时报记者表示,如何更好地发挥人工智能在新基建中的重要作用,让人工智能技术与大数据、互联网结合起来,进而不断打磨产品,满足社会刚需,将成为科大讯飞下一步产业发展的战略方向。”

全国人大代表、联想集团董事长兼CEO杨元庆建议提升5G+工业互联网+智能化融合应用能力,赋能制造业高质量发展。具体包括加大5G等新型基础设施建设力度,支持民营企业积极参与,加强市场政策引导,加快构建应用生态,加速培育复合型人才,加强新学科建设等。

全国政协委员、360集团董事长兼CEO周鸿祎表示,新基建是我国经济发展的重大战略举措,将进一步促进网络空间与物理空间的连通和融合,加快大安全时代的来临。周鸿祎建议从规划设计、基础建设、大数据安全和实战检验等方面推进新基建网络安全防护体系建设:一是运用整体思维,规划新基建网络安全防护体系顶层设计;二是同步建设新基建的安全基础设施,聚焦新基建安全防护能力构建;三是强化大数据平台安全,实现安全的大数据协同计算;四是开展常态化网络安全攻防对抗演习,持续检验和提升新基建安全能力。

全国政协委员、新华联集团董事局主席傅军等也建议加大新基建投资布局。

鼓励民企积极参与

4月28日召开的国务院常务会议已明确新基建的投资模式:坚持以市场投入为主,支持多元主体参与建设,加强政府引导和支持,以“业带百业”,助力产业升级、培育新动能、带动就业创业。

两会期间,代表委员亦大力呼吁,政府应进一步降低新基建领域的准入门槛,民间资本和民营企业应积极参与,抓住新基建的机遇。

全国政协委员、佳都科技董事长刘伟认为,新基建是民营科技企业发展的良机。刘伟表示,新基建的“新”体现在三个“更”上:涵盖范围更广、更能体现数字经济、更好推动中国经济转型升级。新基建必将为新一轮经济增长提供强劲动力,而在这些竞争性创新技术领域,民营企业具备先天的竞争优势,会为中国的民营经济特别是民营高科技经济提供巨大的发展空间。”

刘伟建议民营高科技企业做好两方面来抓住新基建的机遇。一是找到挣钱场景,敏锐地感知市场需求并迅速锁定目标,找到合适的商业大场景

并进行技术落地;二是要抱团建生态,确定自身核心价值,找到差异化的服务优势,将自身强项与新基建发展趋势相结合,成为平台或生态中重要的一部分。

全国人大代表、金发科技董事长袁志敏建议,政府应进一步开放新基建领域的市场准入,让民间资本和民营企业更多参与其中,鼓励企业试错。袁志敏表示,更多地向民企尤其是中小企业开放新基建领域,有助于其获得订单,渡过当前难关。全国政协委员、贵州省政协副主席李汉宇也认为,应积极推动民营企业参与“新基建”。相信民营企业会在关键时刻发挥了不起的作用。”李汉宇在接受媒体采访时表示。

全国人大代表、常州市委书记齐家滨在江苏代表团审议政府工作报告的会议上表示,要坚持稳中求进总基调,把保市场主体、激发市场活力作为重中之重,抢占新基建风口,为实体经济赋能。

互联网企业率先布局

互联网企业在新基建方面的布局谋划具备先天优势,已有多家头部企业宣布重金投资计划。

5月26日,腾讯云与智慧产业事业群总裁汤道生宣布,腾讯未来五年将投入5000亿元,用于新基建的进一步布局。5000亿将具体投向何处?云计算、人工智能、区块链、服务器、大型数据中心、超算中心、物联网操作系统、5G网络、音视频通讯、网络安全、量子计算等都将将是腾讯重点投入领域。其中,数据中心方面,腾讯将陆续在全国新建多个百万级服务器规模的大型数据中心。

腾讯还将结合产业技术创新需要,重点投入云启产业基地、工业互联网基地、创新中心、产业园区等方面的建设。腾讯还表示,将充分调动内部顶级科研专家和实验室资源,并积极与国内外顶尖高校合作,搭建科研平台,加强产业研究和人才培养,投入重大科技攻关,积极参与制定行业标准。

稍早之前的4月20日,阿里巴巴旗下的阿里云宣布加码新基建,计划未来三年投入2000亿元,用于云操作系统、服务器、芯片、网络等重大核心技术研发攻坚和面向未来的数据中心建设。据悉,阿里巴巴旗下的达摩院XG实验室、平头哥半导体有限公司等的最新研究成果将率先应用在阿里云下一代数据中心。“飞天”云操作系统、“含光800”芯片、“神龙”服务器、高性能低延时网络、大计算系统集成等核心技术,将在云数据中心大规模部署。

京东和百度也有所动作。5月8日,京东正式发布服务企业数字化转型项目——京东新动能计划,整合输出技术能力,为企业数字化转型提供基础设施。同一天,百度与广州开发区达成战略合作,双方将共同打造粤港澳大湾区智能网联先导区,落地ACE交通引擎,百度成为广州首批数字新基建重大项目建设参与者。

今年拟安排地方政府专项债券3.75万亿元,提高专项债券可用作项目资本金的比例,中央预算内投资安排6000亿元,重点支持既促消费惠民生又调结构增后劲的“两新一重”建设。其中,将重点投资支持的“两新”就包括新基建。

互联网头部企业相继宣布新基建投资计划		
公布时间	企业	具体计划
4月20日	阿里巴巴	未来三年投入2000亿元,用于云操作系统、服务器、芯片、网络等重大核心技术研发攻坚和面向未来的数据中心建设
5月8日	京东	发布京东新动能计划,整合输出技术能力,为企业数字化转型提供基础设施
5月8日	百度	与广州开发区达成战略合作,双方将共同打造粤港澳大湾区智能网联先导区
5月26日	腾讯	未来五年将投入5000亿元,用于新基建的进一步布局,云计算、人工智能、区块链、服务器、大型数据中心、超算中心、物联网操作系统、5G网络、音视频通讯、网络安全、量子计算等都将将是重点投入领域

代表委员呼吁民间资本积极抓住新基建机遇

全国政协委员、佳都科技董事长刘伟:

建议民营高科技企业做好两方面来抓住新基建的机遇。一是找到挣钱场景并进行技术落地;二是要抱团建生态,确定自身核心价值,找到差异化的服务优势

全国人大代表、金发科技董事长袁志敏:

建议政府进一步开放新基建领域的市场准入,让民间资本和民营企业更多参与其中,鼓励企业试错



图虫创意/供图 本版制图:彭春霞

全国政协委员、金风科技董事长武钢:

建议“十四五”规划把低碳能源发展放在重要位置



证券时报两会报道组

今年两会上,全国政协委员、金风科技董事长武钢聚焦可再生能源生态的优化完善,带来《关于建议国家制定中长期能源发展规划,明确可再生能源发展路线的提案》、《关于发行特别国债解决可再生能源补贴支付滞后问题的提案》

等多项提案。武钢建议明确可再生能源的战略定位,确定中长期发展规划;制定可再生能源发展路线图,明确技术、经济等方面的发展路径。针对全球新冠疫情给行业带来的影响,武钢认为,宜适当延长风电项目并网时限要求,海上风电延期至少6个月,海上风电延期至少12个月,保障行业健康可持续发展。同时,为了解决补贴支付的严重滞后问题,建议国家发行可再生能源补贴特别国债。

保障实现国家能源转型战略

武钢分析,受益于《可再生能源法》及相关产业政策的出台,中国可再生能源得以快速发展,但也存在着补贴拖欠、并网难、弃风限电等问题。他建议,明确可再生能源的战略定位,确定中长期发展规划;制定可再生能源发展路线图,明确技术、经济等方面的发展路径;结合未来能源及电力发展

趋势,制定有效的发展阶段衔接政策。当下,可再生能源需要明确一个中长期的规划。”武钢对证券时报记者表示,宜在满足相关规划、环保要求的前提下,统筹研究提出2025年和2030年可再生能源整体发展目标,同时梳理、测算各地区可再生能源发展的总体目标和各类可再生能源发展目标,以规划为指引,让我国能源发展真正走向绿色低碳化道路。”

可再生能源发展路线图方面,武钢建议,在“十四五”规划领域把低碳能源的发展放在重要位置,支持低碳能源发展,保护自然环境,并且推动电网企业与可再生能源企业的协同发展,在并网技术、负荷需求、市场交易等方面共同研究与发展,实现高比例的可再生能源并网接入,保障国家能源转型战略的实现。

建议发行可再生能源补贴特别国债

受新冠肺炎疫情影响,风电供应链,尤其是国际供应链紧张,叠加复工延期、

完善资本工具激发企业活力 创业板改革引领高质量发展

证券时报两会报道组

街边专业的爱尔眼科医院,路上装着宁德时代电池的汽车呼啸而过,超市里摆放着温氏股份的肉类,手机里下载着东方财富的APP……细心留意会发现,创业板上市公司已经不知不觉渗透到了人们生活的方方面面。短短十年,创业板细分行业“隐形冠军”频出,成为中国创新创业龙头公司的摇篮。纵观其成长路径,高成长公司充分借助了资本市场的力量,利用再融资、并购重组、股权激励等资本工具,实现高质量发展。

此次创业板改革并试点注册制的一大亮点,就是对各项资本工具的进一步完善。两会期间,多位创业板上会代表委员在接受证券时报记者采访时表示,完善后的规则有利于激发企业活力,加大金融对实体经济的支持力度。

建立高效并购重组机制

截至5月26日,共有305家创业板公司实施完成434单重组,涉及交易金额4058亿元,募集配套融资1371亿元。根据此次创业板改革重组新规意见稿,发行股份购买资产和重组上市审核时限分别为45日和3个月;发行股份价格可打八折;不强制要求标的资产与上市公司具协同效应等。

全国人大代表、启迪设计董事长戴雅萍表示,这样一来,创业板企业并购重组事项的审核时间将大幅缩短,审核的确定性、透明度有很大提升。好企业的融资、重组效率将提高,有缺陷、问题的事项则将被及早终止,这能帮助各方节省时间成本和金钱成本,会极大地促进企业做大做强。”

在全国人大代表、楚天科技董事长唐岳看来,建立高效并购重组机制,为创业板上市公司自主、便利和高效地利用并购重组做大做强主业并提升硬实力”提供了有力的制度支撑。

再融资制度优化调整

2月14日再融资新规出台以来,定增市场热度持续提升。截至5月25日,已有180余家创业板公司推出或修订再融资预案,累计拟融资金额超

过2000亿元。

此次创业板再融资改革,对多项关键制度再度“打磨”,审核时间压缩、承销更加市场化、丰富融资工具等,受到代表委员的关注。

全国人大代表、贝达药业董事长丁列明表示,再融资新规在满足上市公司合理再融资需求的同时,能够充分维护中小投资者合法权益。目前贝达药业非公开发行新股事项正在等待证监会审核反馈的意见。争取尽早取得发行许可完成资金募集,支持公司创新药的开发,为企业长期持续稳定发展建立丰富的产品管线基础,为企业和股东创造更多价值。”

再融资经过优化调整,主要制度设计与首发基本一致,审核更加市场化,更为灵活便捷,提高了融资效率,增强了资本市场对企业的服务能力。”全国人大代表、晨光生物董事长卢庆国表示。

股权激励更加灵活便利

截至5月26日,创业板共有513家公司推出893单股权激励计划,涉及股份数量79亿股。超六成创业板公司推出激励计划,更有超两成公司推出多单激励计划,软件和信息技术服务等行业的股权激励已成常态化。

此次修订不仅简化激励实施流程,且将股权激励上限从10%提升至20%,允许持股5%以上股东成为激励对象,允许授予价格低于市场参考价的50%。

全国人大代表、回天新材董事长章锋表示,优化后的股权激励制度可一定程度减轻激励对象的认购压力。公司过去两年已经实施完成两期股份回购方案,后续将在合适时机实施股权激励或员工持股计划。

股权激励制度经过本次改革后更灵活,使得上市公司进行股权激励更便利,有利于激发上市公司内在增长力。”卢庆国表示。

此次创业板改革,通过更加灵活、便捷的政策支持和资本工具供给,有助于提高上市公司质量,激发资本活力。但也正如全国人大代表、国瓷材料副总经理司留启所说,工具最终的使用效果取决于使用者。公司应充分了解各项工具的优劣利弊,并根据自身实际经营情况具体采取不同的工具。

代表委员谈创业板改革


