



抢滩资本市场

日日顺过会,众森创科递表港交所,科凯电子、信芯微结束辅导

□青岛日报/观海新闻记者 丁倩倩

近期,青岛多家企业在资本市场取得重要进展。继日日顺供应链科技股份有限公司(下称“日日顺”)顺利过会,青岛科凯电子研究所股份有限公司(下称“科凯电子”)和青岛信芯微电子科技股份有限公司(下称“信芯微”)IPO辅导状态变更为“辅导验收”后,众森创科(青岛)股份有限公司(下称“众森创科”)正式向港交所递交招股书,拟在香港主板挂牌上市。

从上述企业股权看,众森创科和日日顺的实际控制人均为海尔集团,信芯微为海信视像的子公司,头部企业的孵化能力集中爆发;从主营业务看,众森创科和日日顺主营业务分别为保险代理和供应链服务,并致力于行业数字化转型;信芯微与科凯电子均为电子行业,前者的TCON芯片(显示时序控制芯片)的出货份额全球第二,后者则实现了驱动器产品的国产替代。

■日日顺智能仓库。



日日顺:将成为海尔系第五家上市公司

据深交所公布,日日顺创业板首发上市申请已于近日成功过会。据悉,日日顺是青岛2023年首家境内IPO过会公司,即将成为继海尔智家、海尔生物、盈康生命以及雷神科技之后的第五家海尔系上市公司。

公开信息显示,日日顺成立于2000年,注册资本5.91亿元,是一家供应链管理解决方案及场景物流服务提供商。依托数字化运营管理能力连接仓储资源、运力资源以及服务网点等物流基础设施及服务资源,日日顺搭建了覆盖全国、送装同步、到村入户的物流服务网络。在此基础上,公司还形成了从采购、工厂制造到终端消费者的全流程、多场景的供应链管理解决方案能力。据悉,日日顺客户主要包括海尔、创维、天猫、宜家、科勒、奔驰、亿健、小牛、沃尔沃、统一等众多不同行业的品牌。

据罗戈研究的报告,2020年中国端到端供应链管理服务商市场规模约1.79万亿元,预计2020年至2025年市场复合增长率将上升至11.9%,至2025年市场规模约3.14万亿元。按照2020年的收入,日日顺已成为中国第三大端到端供应链管理服务商。

此次冲刺创业板,日日顺拟募资27.71亿元,用于智能物流中心项目、仓储设备智能化项目、物流信息系统数字化和智能化建设项目、最后一公里网络触点建设项目和自营运力提升项目建设。

在股权结构上,招股书显示,日日顺最初由海尔集团和海尔国际贸易共同出资设立,彼时海尔集团出资占比51%,海尔国际贸易出资占比49%。2010年8月至2019年

7月,日日顺是海尔智家和港股海尔电器集团的并表子公司;2019年8月,日日顺从海尔智家合并报表范围中剥离;2020年7月,日日顺整体变成股份制公司,开启了上市进程。截至2022年12月底,日日顺(上海)投资有限公司共计持股56.4%,为日日顺的控股股东,海尔集团间接控制日日顺(上海),为公司实控人。公司董事长为周云杰。

业绩方面,2020年度、2021年度及2022年度,公司营业收入分别为140.36亿元、171.63亿元和168.47亿元;期内归属于母公司所有者的净利润分别为4.22亿元、5.68亿元、5.53亿元。

众森创科:保险代理服务高速增长

企查查显示,申报港交所IPO的众森创科成立于2017年,注册地位于青岛市李沧区,注册资本金8300.73万元人民币。

据招股书披露,众森创科成立后收购了从事保险代理服务的海尔保险代理有限公司。目前众森创科主营业务包括保险代理服务和IT服务两部分,已建立一套线上线下一体化服务模式,业务范围覆盖包括风险评估、提供场景化咨询、分销保险产品以及保险理赔等保险业务的主要流程。

保险代理服务是众森创科营收的主要来源,营收占比超过85%。数据显示,2022年众森创科的营收在总部位于山东省的保险中介中排第五名。公司经销的保险产品包括财产保险产品、人寿及健康保险产品、意外保险产品以及汽车保险产品四类,合作险企包括中国前三大保险集团在内的超过60家保险公司,负责销售的保险代理人超过8600名,链接20家战略渠道合作伙伴、1.2万名企业保险用户及25万名家庭保险

用户。招股书显示,众森创科开发的“全掌柜”APP和“企业保险交互服务平台”等在线平台,为用户提供实时报价、产品比较,并为保险用户提供在线保险理赔及保单管理等保险支持服务。在科技属性的加持下,众森创科的毛利率稳步上升,从2020年的38.7%上升至2022年的45.3%。

招股书显示,海尔集团通过其附属公司及有限合伙企业等间接持有众森创科约60.44%的投票权,为公司实控人。

在过去的2020年、2021年和2022年三个财年,得益于家庭及企业保险用户佣金收入均稳步增长,众森创科业务快速发展,众森创科的毛利稳步上升,从2020年的10.18亿元,复合年增长率为54.6%;营业收入分别为0.93亿、1.20亿和1.48亿元人民币,同期复合年增长率为26.1%;净利润分别为2022.3万、2699.2万和3634.9万元人民币,复合年增长率为34.1%。

信芯微和科凯电子:新赛道的佼佼者

2023年第一家启动上市辅导的青岛企业——信芯微,仅用4个月的时间即迎来“辅导验收”,其IPO目标是上交所科创板。

信芯微成立于2019年6月,注册资本为3.24亿元,是上市公司海信视像的子公司,此次属于分拆上市。公司主要从事高性能显示控制、高端画质处理、智能化AIoT(智能物联网)等芯片产品的设计研发,并为智能家电等提供变频控制及主控解决方案。

在显示芯片领域,信芯微主要产品包括TCON芯片(显示时序控制芯片)和画

质芯片等,广泛应用于电视、显示器及商业显示、医疗显示等应用场景,客户涵盖国内第一梯队的面板生产企业,包括京东方、华星光电、中电熊猫、惠科和彩虹等。兴业证券发布的研究报告显示,2022年信芯微TCON芯片出货份额在全球占比12.5%,仅次于台湾企业联咏科技。同时,信芯微还是国内少数通过头部家电厂商系统认证的变频MCU(多点控制单元)供应商之一。

财务数据显示,信芯微近年来业绩实现扭亏为盈并稳步增长,2020年至2022年,公司营业收入分别为2.56亿元、4.74亿元、5.35亿元,归母净利润分别为-1336.59万元、7460.47万元、8362.30万元。

另一家于近期变更IPO申请状态为“辅导验收”的企业科凯电子,为航天科工领域的民营科技企业,公司成立于1997年,注册于市南区软件园,注册资本3.4亿元人民币。拟登陆深交所创业板。

科凯电子于2005年涉足集成电路微电路产品研制,主要产品包括电机驱动器、光源驱动器、信号控制器以及电源模块等其他微电路产品。据悉,电机驱动器的主要作用是接收控制信号并根据控制信号对电机的转速、方向以及力矩等进行操作。科凯电子产品广泛用于高精度、高可靠性伺服控制领域,比如航空、航天、船舶等。

科凯电子专注于自主研发正向设计,技术水平国内领先,并实现了驱动器产品的国产化替代。目前科凯电子已获国家高新技术企业、山东省瞪羚企业、青岛市专精特新“小巨人”企业等称号。另外,公司创始人王建刚是青岛大学、青岛科技大学兼职教授,从事微电路模块及厚膜混合集成电路的研究与开发30余年,主持多项研究课题,填补国内相关领域空白。

公告牌 billboard

冠中生态中标生态大项目 废弃矿山修复金额超4亿元

本报讯 近日,青岛冠中生态股份有限公司(简称“冠中生态”)发布公告称,公司作为牵头人与福建省禹澄建设工程有限公司、核工业华东二六七工程勘察院组成的联合体,中标淳化县废弃矿山绿色生态修复治理项目设计采购施工总承包,金额4.41亿元。

据公告,本项目中标工期36个月,计划修复治理废弃矿山共53座,总面积近5000亩。项目实施后,可新增耕地890.46亩;另外超过4000余亩矿山的残余土石料可获综合利用。

冠中生态主营业务包括植被恢复、水土保持、防沙治沙、土壤修复、水环境治理等自然环境生态修复业务,以及景观园林、市政工程、环卫保洁等人工环境生态建设业务。今年第一季度,公司实现营业收入6942.25万元,同比增长119.86%;净利润671.32万元,同比增长99.56%。

冠中生态近日喜讯连连。在发布上述中标事宜前,冠中生态披露拟向不特定对象发行可转债募资4亿元申请已获深交所上会通过。冠中生态称,募集资金将用于云、鲁、赣等多地多个项目,涉及多种气候类型及施工条件,有利于公司拓展业务范围、丰富项目实施经验,提高公司综合竞争力。(丁倩倩)

“链”出100余家企业 国橡中心构建全产业链

本报讯 国家橡胶与轮胎工程技术研究中心是国内橡胶轮胎行业唯一的工程技术研究中心,自2009年成立以来,一直是青岛橡胶轮胎行业的重要创新孵化平台。5月27日,借着国橡中心首届运动会,以赛轮、软控两家上市公司为核心的国橡中心产业链浮出水面。国橡中心产业链现涵盖10大产业板块、100余家企业,已经成为中国橡胶轮胎行业的重要的创新策源地。

国橡中心由青岛科技大学、软控股份、赛轮集团的联合承建,是我国橡胶轮胎行业唯一的科技研发和创新管理平台。目前,整条国橡中心产业链形成了从上游化工原材料,天然橡胶,合成橡胶,智能装备与软件,到下游轮胎生产,循环利用的全产业链闭环。

据了解,中心涵盖8个直属研究院,19个直属研究所,55个研究室,拥有4000余人的研发队伍,3万余人的职工队伍。已经拥有专利4900多项,其中发明专利1700多项,拥有软件著作权560多项,主持或参与制定国际标准5项、国家标准208项、行业标准91项。除了赛轮轮胎、软控股份外,在产业链中还有专注于物流设备的A股上市公司科捷智能,专注于机器人行业科捷机器人,青岛专业园区的代表橡胶谷等。今年3月,国橡中心的“橡胶轮胎全产业链关键技术攻关与应用示范项目”荣获中国工业大奖。(孙欣)

豪江智能新股申购 预计募集5.92亿元

据深交所公告,青岛豪江智能科技股份有限公司(简称“豪江智能”)的创业板新股5月30日开启申购,公司此次发行总数为4530万股,申购价格13.06元/股,预计募集资金总额为5.92亿元。

据披露,豪江智能发行市盈率率为40.57倍,单一账户申购上限为1.25万股,中签号公布及缴款日将于6月1日公布。

豪江智能成立于2017年,主营业务为智能线性驱动系统产品的研发、生产和销售,产品主要应用于智能家居、智慧医养、智能办公和工业传动领域。据招股书披露,豪江智能本次公开发行募集资金计划用于智能化遮阳系列产品新建项目、智能家居与智慧医养数字化工厂改造和扩产项目、智能办公产品产能扩充项目以及补充流动资金。(丁倩倩)

特锐德拿下充电桩大单 设备金额超8000万元

本报讯 日前,青岛特锐德电气股份有限公司(简称“特锐德”)发布公告,附属子公司青岛特来电新能源科技有限公司(简称“特来电科技”)中标2023年度芜湖市充电桩相关设备集中采购项目,中标金额约为8288.52万元。

本次中标项目为充电桩相关设备的供货、安装和维护,涉及站点覆盖芜湖市各区县,涵盖电动汽车充电网的多种应用场景。项目计划在芜湖市范围内建设2000余根充电桩,同时规划建设3个“光、储、充、检”智能充电微网示范站点。芜湖市致力于打造覆盖全市的智慧能源充电网及城市级虚拟电厂,本次项目建设将为目标实现打下基础。

据披露,特来电科技为特锐德控股子公司特来电新能源股份有限公司的全资子公司。特来电科技成立于2019年,专业从事电动汽车充放电设备的设计、研发、生产、施工及服务等工作。公开信息显示,特来电科技产品已在国内至少350个城市完成投放,同时远销多个海外国家和地区。(丁倩倩)



能峰电气:携手腾讯云进军虚拟电厂

□青岛日报/观海新闻记者 周晓峰

能峰电气进军虚拟电厂

专注于用户侧储能的能峰电气成立于2019年,总部位于上合示范区,短短几年内就成长为青岛氢能及储能产业链链主企业,拉动并带动一批上下游企业落地青岛,初步形成了产业集群效应。目前,能峰电气已在全国部署近600个用户侧储能项目,遍及浙江、广东、江苏、山东、湖南等省市,覆盖下游行业31个行业。无论是用户数量、用户增速还是项目数量,能峰电气都实现了跨越式增长。

“去年我们完成了1.6亿元产值,今年根据实际订单计算,年产值将突破15亿元,实现同比近10倍增长。”能峰电气总经理张浩介绍。

值得一提的是,虚拟电厂作为一种可智慧调度电力平衡的集成信息技术,近期成为市场关注的热点。在“双碳”背景下,虚拟电

厂可平抑新能源电力的波动性,对能源进行优化控制和管理。

依托在储能行业的经验积淀、平台能力、集成能力与交付能力,能峰电气搭建了综合能源管理平台,用户可以通过手机和电脑实现对智慧储能设备的远程监控、远程实时统计分析、远程诊断和自恢复。能峰云平台已经为国家电网、华电、华能等电力系统央企提供底层大数据云平台服务支撑,成为国家和地方虚拟电厂的数字化基础设施服务商。

此次能峰电气联合腾讯云构建综合能源服务生态平台,在智慧金融领域共同打造智慧能源支付中台,聚焦对账清算、信用积分建设等场景,实现对能源、设施、客户、服务四个维度的数字化管理,打通商业能源用户和能源服务产业链上下游,在能源的生产、调度、使用等环节共同打造碳中和解决方案以及碳积分平台管理方案,实施推动系列行业级双碳项目以及城市级数字能源管理项目。

2023年被称为用户侧储能的发展元年。在电力市场化改革之下,用户侧储能市场开始爆发,越来越多的人局者从中嗅到了机会。

前不久,青岛能峰电气有限公司、青岛胶州湾发展集团有限公司和腾讯云达成三方战略合作,将基于腾讯智慧能源连接器和能源数字孪生等产品,并依托腾讯云“能碳工场”生态力量,共同打造场景化能源解决方案,解决行业数字化转型难题。

群雄逐鹿储能产业

提到储能产业,未必都是动辄百兆瓦级的大项目,也有轻量级的用户侧储能,几台小型设备就能满足工商业用户的削峰填谷需求。按照应用场景划分,储能可细分为发电侧储能、电网侧储能和用户侧储能。其中,用户侧储能的商业模式主要依赖于峰谷电价差,即在

谷时充电峰时放电,如此一充一放之间利用峰谷电价差套利。

尽管用户侧储能的商业模式较为清晰,但此前的发展并不显眼,原因在于峰谷电价差较小,无法有效引导工商业企业配置储能降低用能成本。随着政策支持加码,分时电价机制完善,峰谷电价价差拉大及储能系统成本下降,用户侧储能的经济性愈发显著。0.7元/kWh是用户侧储能实现经济性的门槛,国内已有逾14个省市最大峰谷电价差超过0.7元/kWh,峰谷价差较高且工商业发达的广东、浙江、江苏等成为用户侧储能布局的重点区域。

不过,储能市场仍处于群雄逐鹿阶段,尚未形成绝对龙头。据中国化学与物理电源行业协会储能分会统计,国内涉及储能产业的注册企业超过8万家,到2025年新型储能的产业规模或突破万亿大关。与此同时,大部分企业的工商业储能产品年出货量不超过100台,多数企业处于产品雏形阶段。