

达意隆发布股权激励计划 “五折”定价对应三年业绩考核目标

■本报记者 李雯珊

5月29日,达意隆发布2023年限制性股票激励计划(草案),拟向激励对象授予的限制性股票数量总计390.50万股,约占本次激励计划草案公告时公司股本总额的2%。公告显示,本次激励计划限制性股票(含预留部分)的授予价格为4.81元/股,首次授予的激励对象共计23人,包含董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术业务骨干。

“为保持公司竞争优势,选取净利润作为本次激励计划业绩考核指标。实施本次激励计划,有利于提升公司市场竞争力、充分调动员工积极性。”达意隆董秘办人士对《证券日报》记者表示。

截至5月29日收盘,达意隆股价为9.51元/股,对于股价打“五折”进行股权激励的依据,上述达意隆董秘办人士表示:“定价的依据主要是根据相关法律法规,不低于激励计划草案公布前1个交易日公司股票交易均价即9.62元/股的50%。这样的定价也是基于对公

司未来业绩的信心,如果没达到对应的业绩考核目标,股票也是要禁售的。”

“五折”股权激励背后,当然也有对应的绩效考核目标。在上述股权激励计划中,达意隆设定了2023年至2025年的业绩考核目标,分别为扣非归母净利润不低于2000万元、3000万元、4000万元。

公开资料显示,2022年达意隆营业收入为11.48亿元,同比增长8%;实现归母净利润2235万元,扣非归母净利润为989万元。

“虽然公司近年来业绩不稳定,但从其设置的业绩考核指标来看,可在一定程度上看出对未来经营持有信心。”锦华基金总经理秦若涵向《证券日报》记者表示。

早前,达意隆曾在投资者互动平台上表示,公司通过对相关智能技术的集成应用,研制了机器人理瓶机、机器人装箱机、机器人码垛机、机器人贴标系统、机器人压盖系统等产品。

“公司对于机器人的应用主要是在灌装生产线等系列产品中,属于工业范畴,并不是投资者日常接



本次激励计划限制性股票(含预留部分)的授予价格为4.81元/股,首次授予的激励对象共计23人,包含董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术业务骨干

触的消费端机器人。”达意隆董秘办人士向《证券日报》记者表示。

达意隆董秘王燕因也表示:“公司的主营业务属于专用设备制造业,主营产品包括水处理/前处

理设备、全自动旋转式PET瓶吹瓶机、灌装生产线等后段智能包装设备。因此,公司的机器人相关产品也主要应用于后段包装环节。”

“目前来看,国内普通制造业

反向研制智能机器人的案例还比较稀缺,因为这种跨界需要极高的技术和人才积累,成本极高。”中国人民大学国际货币所研究员陈佳向记者表示。

钾肥行业加速“走出去” 多家龙头企业海外“找钾”

■本报记者 李立平

5月27日,盐湖股份发布了关于调研信息活动的公告,公告显示,2023年公司将继续推进做好“走出去”战略,推动优势资源、资本、技术、市场嫁接。同时,加大市场考察,积极寻找国外资源以促进合作,进一步巩固盐湖股份在资源开发和钾肥生产上的地位。

盐湖股份董秘李舜向《证券日报》记者表示,公司承担国家“粮食

安全、资源安全、生态安全”的重要责任,切实把国家的任务、农业的需求、企业的发展融为一体,在确保现有钾肥生产稳定的基础上,积极推进“走出钾”战略,实现“两种资源、两个市场”双轮驱动,做大、做强、做优钾产业。

实际上,不仅仅是盐湖股份,这几年有不少钾肥龙头企业都在持续加大海外钾肥布局。

公开资料显示,2021年9月份,亚钾国际历时17个月建成第一个100万吨钾肥项目,并于2022

年3月份成功实现达产,成为我国企业在境外的第一个百万吨级钾肥项目。2023年1月份,该公司仅用10个月即实现第二个100万吨项目选厂投产,将钾肥产能提升至200万吨,成为在东南亚钾肥生产规模最大的中国企业。公司第三个100万吨钾肥项目预计在2023年底建成投产,并力争在2025年前实现500万吨的产能。

此外,今年2月17日,藏格矿业两家全资孙公司成都川聚聚源实业有限公司、Zangge Mining Inter-

national Pte.Ltd.、老挝两家当地合作方与老挝政府签署了《万象塞塔尼县巴俄县钾盐勘探协议》。根据协议,公司于老挝万象市塞塔尼县和巴俄县的勘探特许经营区面积分别为198.97平方公里和199.29平方公里,已发现的矿产资源包括光卤石矿、钾石盐矿等,预计氯化钾资源量总计约6亿吨,初步规划一期产能为200万吨/年。

金联创化肥分析师荆莉向《证券日报》记者表示,老挝矿藏丰富,资源禀赋条件较好,适于规模化开

发钾盐项目;矿藏埋藏深度较浅,开采成本低,且当地劳动力低廉;同时老挝临近东南亚市场,可以帮助解决产能消耗问题。

钾肥企业积极“走出去”,主要在于国内钾肥资源近一半依赖进口,对外依存度较高。

“我国是全球最大的钾肥需求国,但国内钾矿资源储量却相对较低且可持续供应能力不足,尤其缺少可溶性钾资源。”荆莉表示,因此,钾肥行业海外找钾刻不容缓。

英伟达 AI 新服务催动游戏股上涨 游戏 NPC 成行业智能化应用起点?

■本报记者 李豪悦

5月29日,英伟达宣布将提供定制 AI 模型代工服务——Avatar Cloud Engine (ACE) for Games,可开发在云端和 PC 上运行的 AI 模型。开发者可以使用这项代工服务构建和部署定制化的语音、对话和动画 AI 模型。该引擎将赋予 NPC(非玩家角色)对话技能,使他们能够以进化出的逼真个性回答问题。

英伟达开发人员和性能技术副总裁 John Spitzer 表示:“生成式 AI 有潜力彻底改变玩家与游戏角色互动的方式,并大幅提高游戏的沉浸感。”他认为,凭借在 AI 领域的

专业知识以及与游戏开发者多年的合作经验,英伟达正在引领生成式 AI 在游戏领域的应用。

上述消息一出,A 股游戏板块顺势上涨。同花顺数据显示,截至5月29日收盘,A 股游戏板块涨幅为2.7%。22只游戏概念股股价大幅拉升,其中凯撒文化当日涨停,涨幅为10.08%。

需要注意的是,英伟达在介绍生成式 AI 时重点提到了在游戏 NPC 方面的应用。记者了解到,目前多家上市游戏公司在宣布采用 AI 技术优化游戏时,都会覆盖 NPC 设计。

例如,完美世界今年宣布成立 AI 中心,公司已将 AI 相关技术应用

于游戏中的智能 NPC、场景建模、AI 绘画、AI 剧情、AI 配音等方面。中手游在去年的业绩会上宣布,旗下游戏已获领先的 AI 技术加持。在这些技术影响下,公司游戏《仙剑世界》未来将在游戏中实现智能 NPC 的交互功能,如 NPC 能够根据环境作出相应动作,像遇雨衣衣、被撞会抱怨等,甚至还可以获得独立的人物故事背景和性格,并与玩家自由对话。

中手游相关负责人向《证券日报》记者表示,以《仙剑世界》这一级别的开放世界游戏内容体量为标准,NPC 行为设定、对话文本以及 UGC 生态产出氛围的好坏将直接影响到游戏沉浸感和玩家的黏

性。“而通过应用 AI 在大规模内容生成方面的极强优势,以及兼具自动化与个性化的 NPC 行为与 UGC 内容生成,能够直观改善游戏的趣味性、新奇感与可玩性,甚至激发玩家进行创意产出,从而实现游戏体验的飞跃式改进。”

中经传媒智库专家、游戏分析师张书乐向《证券日报》记者表示,目前游戏越来越走向开放世界模式,但该模式有个通病,即程序化开放世界中来自不同地方的 NPC 给人感觉都是同一个模式设计出来的,用户体验不太友好。如果 NPC 变成一个可以聊天、而非单纯领取任务的工具人,就会有沉浸式体验,也能跳出程序化开放世界

的瓶颈。

开源证券研报表示,开放世界是未来重要的游戏形态,其可以有效提高游戏用户承载规模,延长游戏生命周期,提升游戏生命周期收入。中性假设下,2025年开放世界游戏市场规模或达448亿元,增长空间大,各厂商正在积极布局。

随着 AI 技术的进一步成熟,开源证券认为,大模型将推动 AIGC 在游戏研发、测试、运营、客服等环节的应用。其中,基于 AI 的更智能化 NPC、更人性化对话系统、更自由的场景生成及更流畅的行军战斗,或大幅提升玩家游戏体验及游戏社交属性,促进用户数、付费率、ARPPU(每付费用户平均收益)的提升。

借消费复苏东风 沪市主板食品饮料企业 打造第二成长曲线

■本报记者 田鹏

近日,多家沪市食品饮料行业公司现身集体业绩说明会。会后,上交所上市公司管理条线组织相关公司进行座谈,与参会人员畅谈行业发展趋势、未来计划等,并结合公司实际需求,面对面进行政策解读。

今年以来,随着我国消费场景持续恢复,食品饮料消费呈现回暖向好态势。数据显示,今年1月份至4月份,社会消费品零售总额14.98万亿元,同比增长8.5%,特别是4月份餐饮收入达1.59万亿元,同比增长43.8%,接触性服务消费正快速增长。

在此背景下,沪市食品零售行业公司积极落实“扩内需”战略,通过降本增效增强竞争力,投产扩建带动国内大循环经济发展。

以安井食品为例,公司充分利用“销地产”布局的产能优势和“产地研”的研发策略,各基地协同发展,规模效应逐步显现。公司董事会秘书梁晨表示,在“BC 兼顾、全渠发力”的产品矩阵和渠道资源共同作用下,公司传统速冻火锅料制品和速冻米制品营业收入稳步增长,重点布局的预制菜肴板块业务快速上量。

东鹏饮料董事会秘书刘丽华表示,公司将在丰富“东鹏能量+”产品矩阵的同时,不断培育第二产品曲线,积极探索海外市场机会;上海梅林董事长兼总裁李俊龙表示,一方面,公司持续聚焦主业、提升业务核心竞争力,做好价值创造和价值经营;另一方面,公司始终重视与市场及投资者的沟通互动工作,努力通过更多渠道展示公司价值。

此外,巴比食品、友友食品、安德利、李子园、香飘飘等企业均表示将抢抓消费复苏机遇,积极部署,以打造公司第二成长曲线。

东方水利签订1.03亿元重大合同 预计对交货期间业绩产生积极影响

■本报记者 廖婷婷

5月29日晚,东方水利发布公告称,公司近日与四川岷江港航电开发有限责任公司完成了《岷江老木孔航电枢纽工程闸门及其附属设备采购 III 标段合同》签订的相关手续,合同总金额(含税)为1.03亿元,约占公司2022年营业收入的46.46%。

根据合同约定,东方水利将提供合同设备、技术服务和质保期服务,其产品质量达到合同技术要求,合同供货期为合同签订之日起至2025年6月份。东方水利表示,上述项目合同的签订,预计将对公司交货期间的生产经营业绩产生积极影响。

财务数据显示,东方水利2022年实现营业收入2.22亿元,同比增长7.34%;实现净利润3264.98万元,同比增长23.88%。2023年一季度,公司分别实现营业收入和净利润4739.85万元、524.9万元,同比分别增长22.91%和351.99%。

“此次签订重大经营合同,有助于东方水利主营业务的稳健发展,同时也有利于提升其持续盈利能力和核心竞争力。”清晖智库创始人宋清辉接受《证券日报》记者采访时表示。

据国家能源局发布的数据显示,2022年全国核准抽水蓄能电站48个,装机规模合计6889.6万千瓦,投资金额约4514亿元,全年核准电站数量、装机规模和投资金额均较2021年大幅增长。而在水利建设方面,2022年全国完成水利建设投资10893亿元,比2021年增长43.8%,是新中国成立以来水利建设投资完成最多的一年。

盘古智库高级研究员江瀚接受《证券日报》记者采访时表示:“东方水利所处的水利水电智能装备领域,目前仍处于相对初期的阶段。在当前水利水电建设高景气度背景下,该领域未来的智能化发展空间依然较大,整体智能化、自动化水平有进一步扩大的空间,其市场发展预期和潜力相对比较大。”

本版主编陈伟 责编张钰鹏 制作王敬涛
E-mail:zmxz@zqrb.net 电话 010-83251785

贵安新区、腾讯云、马蜂窝达成战略合作 共同助力贵州旅游数字化生态建设

5月27日,贵阳贵安新区、腾讯云、马蜂窝在2023中国国际大数据产业博览会上签署战略合作协议,三方将充分发挥各自优势,在贵州旅游产业互联网建设上持续加码,加速旅游行业数字化生态布局。贵州贵安发展集团有限公司董事长罗佳玲,腾讯云副总裁许华彬,马蜂窝创始人、CEO陈罡出席仪式并签署协议。

贵安新区作为国家级新区,具备优越的交通条件和产业政策支持,在打造贵州数字产业和人才集聚区、数字场景应用示范区、大数据科创城等方面均已取得瞩目的进展,是旅游产业互联网实践的“天然沃土”。贵州贵安发展集团有限公司董事长罗佳玲表示,“实现旅游产业的数字化转型,稳步推进旅游产业互联

网在贵州的发展,是一项复杂而长期的任务,专业的平台和卓越的技术支持缺一不可。期待在腾讯云和马蜂窝的通力协作下,贵州旅游产业互联网发展能够迈上新台阶。”

马蜂窝创始人、CEO陈罡称,“旅游产业互联网已来,这是一个全新的周期,我们应当拥抱变革,抓住机会。贵州正是马蜂窝在旅游产业互联网方面探索的最佳样本之一。”早在企业运营之初,马蜂窝就将贵州作为国内业务的重点区域,2022年更将国内总部落地贵阳。除“周末请上车”外,其重点开发的“北极星旅游大数据服务系统”“小团小团SaaS系统”“游云SaaS系统”“微度假目的地”等旅游产业互联网项目近年来有序展开,成为马蜂窝助力贵州旅游

产业化发展的重要成果。

想要巩固并不断扩大这一成果,旅游产业的数字化转型是不可或缺的一环。作为国内重要的云计算服务商,腾讯云的加入,将通过云计算、大数据、人工智能等技术为马蜂窝在贵州的旅游产业互联网建设提供强大支持,并依托腾讯数字孪生 RayData 和孪生平台等产品解决方案对空间维度场景进行全面的数实结合,实时展现区域旅游经济发展状况、旅游资源、旅游业务运行、游客特征等信息,对相关业务进行有效的管理和辅助决策,提升旅游供应链现代化水平,降低成本,提高效率,助力行业数字化全面升级,抓住旅游产业变革新机遇,在“中国数谷”贵阳共建多赢的数字生态。(CIS)



签约仪式现场