

积极传递信心 活跃资本市场 多家上市公司董事长提议回购股份

■本报记者 李如是 刘 钊

8月20日晚间,思科瑞、凯尔达、瑞联新材、龙芯中科、亿帆医药等多家上市公司发布公告表示,公司董事长提议回购公司股份。

据记者梳理,发布有关回购股份公告的上市公司大多处于新材料、新一代信息技术、生物技术、高端装备制造等战略性新兴产业,各家拟

回购金额从2000万元至8000万元不等。

有业内人士对《证券日报》记者表示:“集中回购体现出股东对公司发展前景的看好和投资价值的认可,传递出积极信号。”

公告显示,多家上市公司拟回购股份将用于员工持股计划或股权激励。同时,多家上市公司董事长亦在公告中表示,回购的出发点

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可,为的是建立、完善公司长效激励机制,充分调动公司员工积极性,将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起,促进公司健康可持续发展。

中银国际研报显示,7月份以来截至8月19日,A股共有260余家上市公司披露回购方案或其股东、实控人提议回购股份,且回购的队伍仍

在不断扩容中。A股回购比例较高的大多属于新兴产业的成长型公司,家电、电子、生物医药等行业回购数量和金额暂时居前。

上海国家会计学院金融系主任叶小杰对《证券日报》记者表示:“从政策面来看,7月份中央政治局会议提出‘活跃资本市场,提振投资者信心’,股票回购作为上市公司释放利好信号的措施,是资本市场落实中

共中央政治局会议精神的一种体现。从市场面来看,近期A股出现波动,股票回购有利于平稳市场运行,对于维护股价稳定具有一定的积极意义。”

川财证券首席经济学家、研究所所长陈雳也提醒,需警惕忽悠式回购。监管层要严加监管,防止股东左手回购,右手减持,利用回购消息来配合股东套现的事情发生。

390个药品通过医保药品目录调整初步形式审查 两款价格高昂抗癌药欲再度“闯关”

■本报记者 张 敏
见习记者 熊 悦

8月18日,国家医疗保障局发布了2023年国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录调整通过初步形式审查的申报药品名单及相关信息。

经审核,390个药品通过初步形式审查。通过初步形式审查的药品及相关信息公示时间为一周(2023年8月18日至8月24日)。

海南博鳌医疗科技有限公司总经理邓之东告诉记者,今年的医保谈判规则对创新药较为友好。如顺利纳入医保,将为相关患者降低用药费用负担,提高患者的用药便利性和可及性。最终谈判结果将取决于多个因素,包括医保财务状况、支付能力、药品的临床价值和成本效益等。

390个药品通过审查

经审核,390个药品通过初步形

式审查,其中包括164个目录外药品,226个目录内药品。与2022年相比,申报药品数量有一定增加。

国家医保局表示,药品通过初步形式审查,并不表示其已进入医保目录,仅代表经审核该药品符合相应的申报条件,初步获得了参加下一步评审的资格。

按照此前国家医保局公布的《2023年国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录调整工作方案》,企业申报、形式审查过后,还有专家评审、谈判竞价、公布结果三个环节。其中专家评审和谈判竞价的时间分别在2023年8月份至9月份、2023年9月份至11月份。

值得关注的是,国家医保局公示的通过初步形式审查的申报药品名单显示,此前因价格高昂而备受外界关注的两款CAR-T药物——复星凯特的阿基仑赛注射液、药明巨诺的瑞基奥仑赛注射液再度出现在名单中。

此外,被冠以“减肥神药”的两

款GLP-1类药物——诺和诺德旗下的司美格鲁肽注射液和礼来鲁肽注射液也进入了今年的初审名单。两者均为目录内药品,其中司美格鲁肽注射液于2021年4月份在国内获批上市,当年12月份被纳入医保目录;礼来鲁肽于2017年被纳入医保目录,其后多次成功续约。

此次两款药品均满足2023年12月31日协议到期,且不申请调整医保支付范围的谈判药品这一申报条件。目前,两款药物的国内获批适应症均为成人2型糖尿病患者控制血糖。

此外,新冠治疗用药、儿童药品、罕见病治疗药品是近年来国家医保目录调整的重点。通过初步形式审查的申报药品名单显示,先声药业旗下的新冠口服药先诺特韦片/利托那韦片组合包装、众生药业旗下的新冠口服药来瑞特韦片、君实生物旗下的新冠口服药氢溴酸氩瑞米德韦片,以及达妥昔单抗注射液等肿瘤药物均

在名单中。

两款抗癌药能否“闯关”成功?

天价抗癌药进医保一直是外界关注的焦点。此次通过初步形式审查的两款CAR-T产品中,阿基仑赛注射液于2021年6月份获得国家药品监督管理局批准上市,并于当年及次年通过了国家医保药品目录调整初步形式审查,但两次均未进入医保目录谈判环节。瑞基奥仑赛注射液于2021年9月份在国内获批上市,并于次年通过了国家医保药品目录调整初步形式审查,但同样在谈判环节折戟。

医疗战略咨询公司 Latitude Health创始人赵衡告诉记者,医保还是以保基本为主,很难为过高价药买单。进入初步形式审查名单的两款CAR-T药物的价格过高,远超出高价药的范畴,距离医保目标差距太大,除非实现大幅降价,否则进医保依旧不太可能。“由于今年的医保谈判规则进一步趋于温和,对于其他在医保

基金接受范围内的高价药进入目录的可能性确实有可能增加。”

国家医保局表示,有一些价格较为昂贵等明显超出基本医保保障范围的药品通过了初步形式审查,仅表示该药品符合申报条件,获得了进入下一个环节的资格。这类药品最终能否进入国家医保药品目录,还需要经严格评审程序,然后独家药品需谈判、非独家药品需竞价,只有谈判或竞价成功后才能被纳入目录。

值得注意的是,于今年6月30日“踩线”附条件获批上市的驯鹿生物与信达生物联合开发的CAR-T产品伊基奥仑赛注射液未出现在初审名单中。该产品为国内获批上市第三款CAR-T产品。

医保软件董事长涂宏钢对《证券日报》记者表示,按规定,企业申报进入医保的药品需要在今年6月30日之前获批上市,伊基奥仑赛注射液没出现在初审名单中,可能和“踩线”获批,企业来不及准备申报材料等因素有关。

中科江南董事长罗攀峰:

剑指数据流通瓶颈 数据要素利好政策密集出台

■本报记者 李乔宇

近期,数据要素产业利好政策密集出台。有机构预计,数据要素市场规模有望在2025年迈向2000亿元新台阶,在2030年突破万亿元。

站在数据要素市场爆发前夜,《证券日报》记者专访了中科江南董事长罗攀峰。

“与我国C端信息化高速发展的状态相比,我国政务的信息化水平仍有大幅提升的需求,各部门数据信息打通不够彻底。”在罗攀峰看来,“数据在各机构间打通的过程中,需要从软硬件基础设施,到各个行业的垂直供应商,再到具体的业务软件的全面支持,而这将创造广阔的市场。”

政策密集指向畅通政务数据

2022年12月份,《中共中央 国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》(“数据二十条”)

对外发布。此后,北京、上海、广东、江西、贵州、甘肃等地陆续出台政策文件,围绕促进数据合规高效流通使用这一主线和实现数据要素价值这一目标,进一步深化数据要素市场的改革,推动国家战略落地生根。

工信部推动开展数据确权授权相关研究和标准研制;财政部也在研究推动数据资源作为资产入账问题。数据交易机构等市场主体亦积极响应,数据要素市场呈现如火如荼的发展势头。

“数据实现充分流通,是数据发挥价值的重要前提。”罗攀峰告诉记者:“我们梳理这些数据要素发展支持政策发现,很多都是围绕促进数据流通,促进数据和实体经济深度融合这一主线展开。我相信,当数据真正实现自由流通、没有障碍的时候,数据要素将迸发出惊人的潜力,推动经济社会高质量发展。”

在打通数据流通渠道,通过统一管理实现“全国一盘棋”方面,我国数

字政务市场中已有成功先例。

“从我们参与财政预算管理一体化的建设经验来看,财政部通过制定全国统一的业务规范和技术标准,实现了财政预算管理省级一体化、全国一盘棋。”罗攀峰对记者详细讲解了财政预算管理一体化的具体流程,“通过把制度规则嵌入信息系统,对预算执行流程进行重构与再造,各地各部门的预算编制和执行实现‘书同文、车同轨’,所有的基础数据都是按照同样的标准生产和记录,财政的每一分钱从源头到末端都将处在全生命周期的信息记录和动态监控之中。”

罗攀峰认为,财政预算管理一体化为财政数据的流通和应用消除了障碍。

“长期来看,在数字政府建设的背景下,各地区之间的数据打通一定是大势所趋。”罗攀峰介绍,中科江南协助相关部门落实部署基于医保区块链中心的医保电子结算凭证,进一

步完善医保结算信息统一标准,使人们在手工报销、跨省异地就医报销等方面更加便捷。

数字政府建设面临三大难点

在专访过程中,罗攀峰罗列了数字政府建设的三大难点,每一点都指向数据问题。

在罗攀峰看来,数据是数字政府建设的核心要素,开展政府数据治理,释放政府数据价值成为当前迫切需要解决的一大重点难点问题。当前,我国数字政府建设普遍存在业务协同、运行机制、数据共享、数据融合等制约因素和瓶颈。

一是数据缺陷问题。在数字政府建设中,政府借助新技术收集海量数据,但由于标准不统一、格式不一致、来源多主体等原因,使得采集数据的质量参差不齐,分析结果与事实偏离较远,导致数据的价值密度不高。

二是数据鸿沟问题。在政府履

行职能过程中,公共治理主体积累了大量的数据,但数据建设各自为政,重复建设与资源闲置现象并存,很难实现数据分析与共享。

三是数据安全问题。保障数据安全是数字政府建设的重中之重。数字政府涉及政府、企事业单位、社会组织等众多主体,不同主体间相互连接共享数据,在利用数据创造价值的同时,数据的安全保密意识和技术措施还亟待规范提升。

罗攀峰告诉记者,中科江南未来将凭借在数字政务领域的技术和经验,在确保数据安全的前提下,逐步打破数据壁垒、消除数据孤岛,积极助力数字政府建设。

“数据要素产业处于最大的政策红利期,数据红利是未来最大的红利。”罗攀峰表示,作为国资控股上市公司,作为市场领先的智慧财政和数字政务综合解决方案服务商,中科江南有责任发挥国企担当,为释放数据要素价值率先进行探索。

小牛电动CEO李彦:

开放视野

永远是保持创新的重要前提

“新国标”实施后,两轮电动车行业迈入了高质量发展的新阶段,两轮电动车的消费者越来越年轻化,消费者对于电动车的需求也变得更加多元。

■本报记者 贺玉娟

“增长主要是由于公司优质产品组合的战略优化。”近日小牛电动CEO李彦在接受《证券日报》记者采访时表示,公司今年二季度毛利率较去年同期有所提升,主要是因5月份发布的高端旗舰车型MQi L以其出色的性能迅速赢得了用户的青睐,销售占到了小牛电动二季度国内销售额的三分之一。

8月14日,小牛电动公布了2023年第二季度财务数据。数据显示,第二季度公司收入8.288亿元,同比增长0.1%;毛利率达23.1%,为历史新高。

在李彦看来,随着互联网、科学技术的发展,智能化、智联化、智慧出行成为未来发展方向。“新国标”实施后,两轮电动车行业迈入了高质量发展的新阶段,两轮电动车的消费者越来越年轻化,消费者对于电动车的需求也变得更加多元。

值得一提的是,随着“新国标”的实施,两轮电动车市场也迎来了新一轮的洗牌,吸引了众多品牌跨界涌入。艾瑞咨询报告指出,为踩中碳中和、新能源、消费电子、短途出行、户外运动、出海的风口,两轮电动车与其姊妹品类——电动平衡车、电助力自行车(e-bike)等,成为了科技互联网企业、家电企业、汽车企业以及运动(时尚)品牌们竞相布局的赛道。

此外,继锂电化、智能化之后,两轮电动车企业在高端领域的竞争也愈演愈烈,今年以来,多款高端两轮电动车新产品接连推出,例如哈啰极智系列、小牛电动MQi L等四款新品。雅迪冠能探索E10电动摩托车等产品,售价均高于4500元。

对此,李彦表示:“越来越多的公司拥抱高端化和智能化,说明我们走上了正确的道路上。我们愿意和大家一起将两轮车的市场做得更大,推动行业向智能化、高端化、年轻化的方向良性发展。”

面对目前激烈的市场竞争环境,李彦认为,具有用户思维和产品实践功力的企业更容易抓住机会。未来,小牛电动将持续以深研消费者需求为核心,满足需求,创造新需求,打造出好用好骑的合规产品。

“深入理解用户的需求,通过技术和设计创新,快速推出满足消费者需求的产品是根本。”李彦表示:“提升电池续航和安全性、通过设计增加储物空间的实用性和趣味性、深度融合智能生态交互等都是未来小牛电动满足消费者需求的探索方向。”

“开放视野,永远是持续保持创新的重要前提。”李彦强调,在电池技术方面,小牛电动会一直紧跟行业领先企业的动向,包括考虑更加先进和高效的储能技术和方式。

不过,在李彦看来,受此前锂电成本上涨影响,锂电渗透率提升会趋缓,但未来市场会再次趋于稳定。

据李彦透露,截至2023年第二季度,小牛电动全球累计销售超380万台智能两轮电动车,在国内有2844个品牌体验店及专卖店,覆盖237个城市;同时进入海外53个国家。截至目前,小牛电动全球用户超450万。

本版主编于南 责编张博 制作闫亮
E-mail:zmzx@zqrb.net 电话 010-83251785

