

“千帆星座”首批组网卫星成功发射 卫星互联网产业化拉开序幕

本报记者 李春莲 李乔宇

北京时间8月6日14时42分,我国在太原卫星发射中心使用长征六号改运载火箭,成功将千帆极轨01组卫星发射升空,卫星顺利进入预定轨道,发射任务获得圆满成功。

华泰证券通信首席分析师王兴告诉《证券日报》记者,千帆极轨01组卫星即为“G60星座”首批组网18颗卫星,该组卫星的发射具有两个层面的重大意义。一方面,这是我国几大卫星互联网低轨星座中首次组网发射,代表国内卫星互联网建设大潮开启;另一方面,“G60星座”的加速部署也意味着地方国资正在灵活机制的推动下加速卫星互联网产业发展。

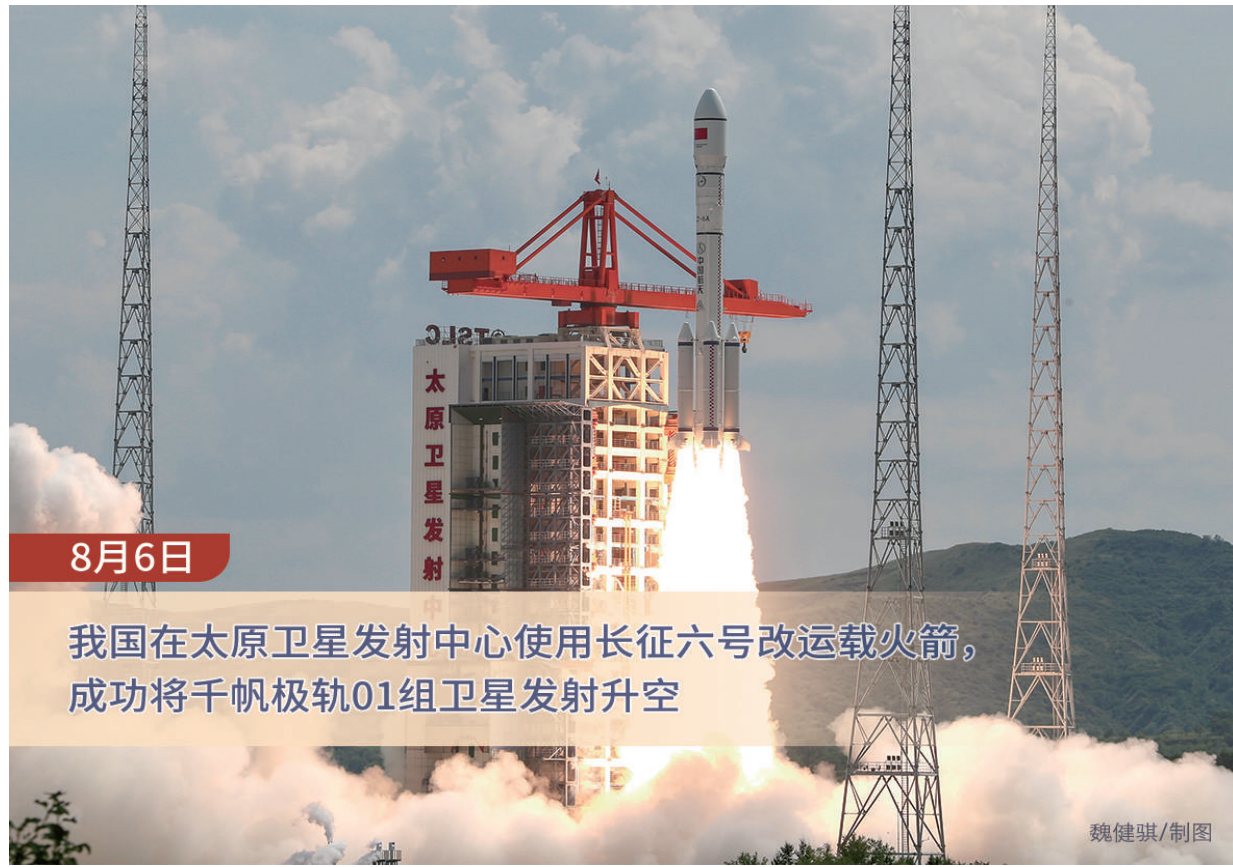
“从‘G60星座’以及其他星座计划来看,同时结合海外Starlink的历史,预计明年我国发射的低轨卫星数量会超过一千颗,之后的数量还会大幅度增加。”王兴告诉记者,“以此计算,仅在卫星制造侧,就有望为相关产业带来上百亿元的市场空间,同时在终端侧以及应用侧,也有望激发更广阔的市场。”

促进通信行业发展

王兴表示,与高轨卫星相比,低轨卫星距离地表更近,通信时延更低,终端也可以做的更小。随着低轨卫星星座的逐步建立,“车路云一体化”可以使用卫星信号支持自动驾驶,高空飞行器也可以使用卫星信号载人及货运,个人用户在航班上使用卫星宽带上网将越来越普遍。

青年投资家俱乐部副理事长宋晓飞告诉《证券日报》记者,“G60星座”的发射使中国在全球卫星互联网竞争中占据一席之地,将提升中国在全球卫星互联网市场的竞争力和影响力。

随着“G60星座”的建设,更深度的通信服务覆盖成为可能。宋晓飞表示,“G60星座”可以提供全球覆盖的通信服务,包括语音、数据和视频通信。这将为偏远地区、海上、航空等领域提供更加便捷、高效的通信手段,促



8月6日

我国在太原卫星发射中心使用长征六号改运载火箭,成功将千帆极轨01组卫星发射升空

魏健琪/制图

进通信行业的商业发展。同时“G60星座”可以提供高精度的导航服务,包括卫星导航、航空导航、航海导航等。这将为交通运输、物流等领域提供更加精准、可靠的导航手段,提高运输效率和安全性,商业价值巨大。

卫星互联网可实现偏远地区覆盖,拓展互联网产业应用,相关技术不断突破。“从去年年底开始,卫星互联网产业的发展发生了较大的变化。”航天驭星副总裁曹梦向《证券日报》记者表示,去年10月份SpaceX正式推出手机直连业务,先后多批数十颗手机直连版Starlink卫星被送入轨道开展相关测试,手机直连作为卫星互联网的演进方向,诸多公司均在以各种技术路线进行关键技术攻关并开展验证。

产业链不断完善

“G60星座”建设将带动商业航天

产业的进一步发展。目前来看,业内对于我国低轨卫星星座建设能力的讨论主要集中在两方面,分别是卫星供给能力和卫星发射能力。

在供给能力方面,宋晓飞告诉记者,中国低轨卫星产业链在制造方面已经取得了显著进展,具备了较强的卫星制造能力。国内的卫星制造企业在卫星平台、载荷、核心零部件等方面取得了突破,能够满足国内市场需求,并在国际市场上具备一定的竞争力。但仍有很大提升空间,需要加大对卫星制造业的支持力度,推动产业升级和技术创新。

与此同时,中国卫星互联网产业生态正在不断培育发展。以银河航天为例,其合作伙伴已经辐射全国,从2018年的100多家,到如今的超过1000家,供应链涵盖精密加工、铸造、电子集成、能源、机电、材料等领域。

银河航天公共事务总经理徐颖向

《证券日报》记者表示,不少过去为汽车行业提供零部件的生产制造型企业,其针对航天产品的生产制造能力不断提升,逐步进入到商业航天供应链配套体系中。

卫星互联网产业链不断完善也促进了发射能力的提升。宋晓飞表示,中国通过几十年的积累,现阶段已具备了较为完善的卫星发射能力,拥有多个卫星发射基地和运载火箭系列。运载火箭技术不断发展,可以满足不同轨道和重量的卫星发射需求。

“中国正在积极推进可重复使用火箭技术的研发,以降低发射成本和提高发射效率,目前已经涌现出一批企业。”宋晓飞认为,中国低轨卫星产业链中制造业的供给能力和发射能力都在不断提升,但仍面临着一些挑战,需要进一步加强技术创新和产业协同,提高产品质量和市场竞争能力,推动中国低轨卫星产业链的健康发展。

低轨卫星产业链加速发展 上市公司积极布局商业航天赛道

本报记者 丁蓉

低轨卫星正在成为全球竞争的新焦点,“千帆星座”首批组网卫星的成功发射受到各界高度关注。

中国金融智库特邀研究员余丰慧在接受《证券日报》记者采访时表示:“‘千帆星座’对我国低轨卫星产业具有重要意义,标志着卫星互联网技术走向成熟,相关产业链各环节的需求或将迎来增长。低轨卫星的应用能够增强通讯能力、军事安全,并且促进数字经济发展,为内需市场提供新的增长点。”

“千帆星座”是一个低轨卫星星座项目,也被称为“G60星座”。属于低轨卫星产业链的新材料上市公司斯瑞新材在投资者互动平台上表示:“该项目于2023年启动建设,计划分为三个阶段:第一阶段计划到2025年底,实现648颗星提供区域网络覆盖;

第二阶段到2027年底,648颗星提供全球网络覆盖;到2030年底,实现15000颗星提供手机直连多业务融合服务。”

华西证券军工首席分析师陆洲在研报中表示:“今年上半年火箭发射热度不减,预计下半年随着‘千帆星座’进入招投标和发射密集期,产业催化不断。低轨卫星星座组网必要且迫切,2024年将是卫星频繁发射组网、商业航天产业化的起点之年。”

智帆海岸机构首席顾问、资深产业经济观察家梁振鹏在接受《证券日报》记者采访时表示:“卫星空间资源包括频率和轨道资源,吸引了世界各国积极布局,我国低轨卫星产业链企业的国际竞争力持续提升。”

低轨卫星产业链主要包括卫星制造、卫星发射和运营服务等环节。发射量的增长,让低轨卫星产业链迈入量产阶段,相关上市公司正紧抓发展

机遇。

在卫星制造环节,乾照光电的碲化镉太阳能电池产品,可用于商业航天低轨卫星。公司方面近日在回答投资者关切时表示,G60的商业卫星发射计划蕴含着巨大的市场机遇。碲化镉太阳能电池具有高光电转换效率、抗辐射等特点,在外太空太阳能电源系统中大显身手,而公司是国内规模最大的碲化镉太阳能电池外延片供应商,公司将该业务定位为公司的第二增长曲线并投入战略资源。随着商业卫星发射的放量,公司的相关业务也将随之增长。

在卫星发射环节,斯瑞新材生产的发动机推力室内壁产品用于液体火箭发动机,是火箭发动机推力室的一个关键装置。公司表示:“全球商业航天快速发展,液体火箭发动机的市场需求急剧增长。基于此,公司启动了液体火箭发动机推力室材料、零件、组件产业化项目的建设,围绕火箭发动机推力室内壁、喷注器面板开展从材料制备到组件制造的产品开发和产能打造。主要的客户有蓝箭航天、星际荣耀、九州云箭等。”

在运营服务环节,海格通信拥有全系列卫星终端及芯片。公司在民用卫星通信应用领域成为多款支持“手机直连卫星”功能的手机终端关键零部件供应商之一,与众多主流手机厂商建立了良好合作关系。公司的卫星互联网通信设备在乘用车领域应用稳步推进,“汽车直连卫星”业务取得突破。

中国电子商务专家服务中心副主任、资深人工智能专家郭涛在接受《证券日报》记者采访时表示:“卫星制造环节企业有望优先受益于发射放量,实现快速发展,之后需求增长趋势有望传递到下游环节,推动整个产业链的快速发展。”

件产业化项目的建设,围绕火箭发动机推力室内壁、喷注器面板开展从材料制备到组件制造的产品开发和产能打造。主要的客户有蓝箭航天、星际荣耀、九州云箭等。”

在运营服务环节,海格通信拥有全系列卫星终端及芯片。公司在民用卫星通信应用领域成为多款支持“手机直连卫星”功能的手机终端关键零部件供应商之一,与众多主流手机厂商建立了良好合作关系。公司的卫星互联网通信设备在乘用车领域应用稳步推进,“汽车直连卫星”业务取得突破。

中国电子商务专家服务中心副主任、资深人工智能专家郭涛在接受《证券日报》记者采访时表示:“卫星制造环节企业有望优先受益于发射放量,实现快速发展,之后需求增长趋势有望传递到下游环节,推动整个产业链的快速发展。”

控制权争夺战再升级 科林电气起诉三名高管索赔2000万元

本报记者 张晓玉

自今年3月份起,科林电气便陷入了一场激烈的控制权争夺战,争夺双方分别是有意向受让股权加要约收购的“海信系”和不断增持并缔结联盟的张成锁方。

8月3日,科林电气密集发布一系列公告。据公告,科林电气2024年第一次临时股东大会将于8月30日召开,审议并决定新一届董事会、监事会的成员名单。

而就在董事会席位争夺战即将打响之际,科林电气副董事长李砚如、总经理屈国旺与董事会秘书宋建玲,因被指控“私盖公章”而遭到公司起诉,索赔金额高达2000万元。8月5日下午,屈国旺、宋建玲在北京召开媒体发布会,就此事做出公开回应。

董秘行为合规性成焦点

《证券日报》记者从此次媒体发布会上了解到,此次事件的核心在于,科林电气对屈国旺、宋建玲及李砚如提起了诉讼,指控宋建玲在未经董事会决策程序的情况下,擅自为《上市公司董事会关于本次股份转让的情况说明要点》文件加盖了董事会印章,并要求赔偿经济损失从最初的200万元增加至2000万元。

记者在现场获得了宋建玲、屈国旺方面提供的相关民事起诉状,石家庄市鹿泉区人民法院传票,应诉通知书等文件复印件。资料显示,法院就此事已于2024年7月16日立案。

宋建玲在发布会上表示,该诉讼的根源可追溯到今年3月份海信网能对科林电气股份的收购。在此次交易中,李砚如与屈国旺作为转让方,与海信网能签署了股份转让协议,并需按照上海证券交易所的规定,提交包含董事会情况说明的文件以完成协议转让手续。然而,科林电气的实际控制人、董事长张成锁拒绝配合出具这一必要文件,导致交易进程受阻。

面对这一局面,宋建玲称,在多次沟通无果后,基于其工作职责及对公司规范运作的考虑,于5月份为该情况说明文件加盖了董事会印章。科林电气方面表示,宋建玲等人的行为违反了公司规定,未经董事会审议即擅自用印,并将此文件提交给相关部门,构成了对公司利益的损害,因此公司提起了诉讼,要求赔偿损失。

发布会上,宋建玲表示:“提供加盖公章的说明材料是依据交易所规定,材料内容也完全和科林电气此前公告中的内容一致,是我们的正常工作职责,我做董秘这13年来也一直都是这样盖章,根本不存在‘私自’一说。”

针对盖章一事,双方各执一词,宋建玲的行为是否构成违规?围绕该事宜,《证券日报》记者采访了多位上市公司董秘、合规咨询机构人士及律师。多位受访者均表示,董事会印章的使用并无统一规定,不同公司可能存在各自的内部规定与操作流程。

新动力董秘宗再向记者表示,一般来说,董事会印章不及公司章程具有广泛的法律效力,但在某些情况下,董事会印章被用于证明公司内部特定事项的知晓与同意,如股权转让情况说明等提交给交易所的文件。这类文件虽非直接的法律文书,但代表了公司董事会成员对某一事项的集体认知与态度,因此其盖章行为需符合公司内部治理规范及监管机构的要求。

北京天驰君泰律师事务所吴月超律师在接受《证券日报》记者采访时表示:“董事会一般会有董事会议事规则。但无论规则如何规定,没有召开董事会就直接盖章,这样的行为一定是违规的,相当于在未开会的情况下形成会议决议。”

不过,亦有多位上市公司董秘向记者表示,董事会印章的使用并不必

然需要召开董事会会议并形成决议。然而,为了确保印章使用的合法性与合规性,公司应制定明确的内部管理制度,规范印章的保管、使用与审批流程。

另有某咨询机构人士表示:“上市公司的重大交易事项,需依据法律法规及公司章程,合规履行相应的决策程序,并形成具有法律效力的决议文件方可生效。如果公司未能依法合规地履行上述程序,则属于公司治理违规。在印章使用方面,公司用章须经相应审批流程并在登记簿登记,未经审批的用章行为属于印章使用管理方面的重大缺陷。”

月底进行董事会换届选举

事实上,在科林电气内部波澜背后,实则是公司控制权的争夺战。

今年3月份开始,海信网能便在二级市场悄然布局,持续增持科林电气股份。进入5月份,海信网能计划向除自身以外的科林电气全体非限售流通股股东发出要约,拟收购的股份数量相当于公司总股本的20%。

随着7月2日科林电气公告的发布,海信网能的要约收购正式尘埃落定,加上李砚如、屈国旺委托的2607.99万股股份的表决权,海信网能合计掌控了科林电气44.51%的表决权,成为上市公司第一大股东。

另一边,科林电气的实际控制人张成锁联合邱士勇、董彩宏、王永等高管签署了一致行动协议,并通过增持股份和结盟石家庄国投集团,达到持股比例29.51%。

虽然在持股方面已经具备相对优势,但要真正稳固对科林电气的控制,海信网能还需在董事会层面占据优势,确保半数以上的董事席位,从而真正掌握上市公司的话语权。

8月3日,科林电气连续发布多份公告称,2024年第一次临时股东大会将于2024年8月30日召开。股东大会涉及董事会换届选举,以及提名选举第五届董事会非独立董事、独立董事的议案、监事会非职工代表监事的议案审议。

公告显示,海信网能此次提名了5名董事候选人和1名监事候选人,非独立董事候选人为陈维强、史文伯、吴象松,三人均具备“海信系”背景。其中,史文伯现任海信网能总经理、党支部书记,独立董事候选人为刘欢、钟耕深,非职工代表监事候选人为王存军。

石家庄国投集团及其一致行动人同样提名了5名董事候选人和1名监事候选人,非独立董事候选人为秘勇、王永、李倩。其中,秘勇现任国投集团董事长,王永则是现有公司高管团队中唯一出现在国投提名名单中的成员,独立董事候选人为王凡林、陈江涛,监事候选人为张贵波。

值得注意的是,科林电气的公司章程规定董事人数为7人,而双方合计提名的董事候选人达到了10人。这意味着并非所有提名人都能顺利当选。

在即将召开股东大会这一关键节点上,前述法律诉讼成为了外界关注的焦点。

对此,吴月超认为,私盖董事会印章,可能违反了公司内部规定或相关信披规定,但并不直接影响股权转让的法律效力。股权转让作为合同行为,其有效性主要取决于双方当事人的意思表示是否真实、合法,以及是否满足法律规定的其他条件。

“至于庭审结果对股权转让的影响,一般来说,只要股权转让行为本身合法有效,且未违反法律法规的强制性规定,那么庭审结果通常不会改变股权转让的既成事实。而且,从起诉书来看,张成锁方的诉讼请求中也没有提及关于撤销股权转让一事的说明。”吴月超说。

面对上述起诉,《证券日报》记者通过多种途径联系张成锁,但均未获得回应。

2024年度电影总票房突破300亿元

本报记者 贺玉娟

8月5日17时左右,猫眼专业版数据显示,2024年度总票房(含预售)突破300亿元。从年度票房来看,300亿元的票房表现与去年同期的368亿元相比,差距并不大。但作为年度票房的重要支撑之一,截至目前,今年暑期档(6月1日至8月31日)票房刚达到84亿元,仅为去年暑期档票房的四成左右。

中国青年剧作家、导演向凯在接受《证券日报》记者采访时表示,国内电影市场仍有巨大的增长空间,暑期档票房

不及去年的原因,在于影片质量不高,院线排片过于集中,“影视企业应注重对高质量影片内容制作的投入,院线方也应应对影片排片布局更多元化,释放票房空间。”

对比来看,2023年暑期档有《孤注一掷》《消失的她》《封神第一部》《八角笼中》4部影片票房超过20亿元。而截至目前,2024年暑期档仅有1部影片票房超过20亿元,从票房排名来看,《抓娃娃》《默杀》《云边有个小卖部》排在前三位,票房分别为27.36亿元、13.07亿元、4.98亿元。

“目前暑期档日程已过三分之二,

相比去年同期206亿元的票房还有很大差距。”艾媒咨询CEO张毅向《证券日报》记者表示,暑期档的票房表现不及预期,主要在于片方对市场的误判,并非是电影市场没有观影需求,而是缺少好的片源。

向凯表示,今年暑期档上映的影片内容质量整体出现下滑,不能满足观众需求。此外,一些被认为具有票房潜力的影片,上映后票房表现也差强人意。

据猫眼专业版数据显示,暑期档后半程仍有38部影片即将上映。其中,待映影片中口碑较好、想看人数较高的

有《白蛇浮生》《逆行人生》两部影片。

对于下半年的电影市场,从业者仍希望众多头部电影项目能够接力,若影片质量和数量能够持续改善,将有望带动行业回暖。同时,目前市场上仍有《哪吒2》《酱园弄》《封神2》等众多头部项目尚未定档。

此外,国家电影局于8月2日启动2024年全国电影惠民消费季,贯穿8月份至10月份,覆盖暑期、中秋、国庆等主要电影档期,将合计投入超过3亿元观影优惠补贴,在有影片内容支撑的情况下,或将进一步带动票房增长。



科林电气两位高管在媒体发布会现场

张晓玉/摄