证券代码:300432 证券简称:富临精工 公告编号:2021-084

绵阳富临精工股份有限公司
关于深圳证券交易所关注函的回复

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

风险提示:

1、除2021年3月已公告的与宁德时代新能源科技股份有限公司签署的《投资协议》外,公司目前未与其他客户签订除产品购销合同或销售订单外的其他类型的合作协议。

2、根据既定发展规划,公司拟规划新增投资建设年产25万吨磷酸铁锂正极材料项目,并计划先行启动一期项目,即新建年产6万吨磷酸铁锂正极材料项目。本项目依托年产5万吨锂电正极材料项目的建设经验,计划于2021年8月份启动建设,并于2022年6月前实现项目投产。对于剩下的19万吨产能的建设计划,公司将依据后续主要客户的需求变动情况、市场需求预期变动情况、资金使用安排情况适时启动年产19万吨锂电正极材料项目的建设。

3、本次新增投资项目的投资决策已经过市场调研、论证,符合国家产业政策和行业发展趋势。但在项目投资的实施过程中,可能会受到国家产业政策、市场需求、竞争情况、技术进步等方面影响。因此,本次新增投资项目存在产能过剩、不能实现预期收益的风险。请投资者注意投资风险。

致:尊敬的深圳证券交易所创业板公司管理部

绵阳富临精工股份有限公司(以下简称"富临精工"或"公司")于近日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对绵阳富临精工股份有限公司的关注函》(创业板关注函【2021】第307号)(以下简称"关注函"),公司高度重视来函事项,积极协调各方按照《关注函》所涉事项作出回复,现将有关情况说明如下:

问题答复:

1.公告显示,本次规划新增投资年产25万吨磷酸铁锂正极材料项目旨在满足核心客户对产品供应的需求,进一步扩大公司磷酸铁锂正极材料产品的市场规模。此前,你公司于2021年1月9日披露公告称,江西升华拟投资建设年产5万吨新能源锂电正极材料项目,预计总投资6亿元,达产后其产品优先满足宁德时代的采购需求。

(1)请补充说明年产5万吨新能源锂电正极材料项目的建设进展情况、预计投产时间、是否与宁德时代签订订单及订单具体情况。

(2)请补充说明核心客户名单及其需求情况,是否签订合作协议。

(3)请结合磷酸铁锂正极材料市场规模、江西升华市场占有率、主要客户需求变化、在手或意向性订单、前次项目进展情况、产能利用及规划情况等,补充说明本次新增投资的原因及合理性,项目建设及投产是否具备可实现性、是否存在产能过剩及相关风险。

回复:

一、请补充说明年产5万吨新能源锂电正极材料项目的建设进展情况、预计投产时间、是否与宁德时代签订订单及订单具体情况

(一)年产5万吨新能源锂电正极材料项目的建设进展情况及预计投产时间

公司于2021年1月便启动年产5万吨新能源锂电正极材料项目的设计、施工建设及设备定制。截至本回复出具日,公司已完成厂房、办公楼等主体建设工程,电力、环保、空暖等配套附属设施正在施工过程中,前期预定的主要生产设备已经到场,正在安装调试过程中。

公司预计将于2021年8月初完成全部设备的安装工作并进入调试节点,计划于8月15日实现3万吨的部分投产,于8月30日前实现5万吨的全面投产。

(二)是否与宁德时代签订订单及订单具体情况

公司于2021年3月16日召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于签署投资协议暨子公司引进战略投资者的议案》,同意公司及其全资子公司江西升华与宁德时代、长江晨道(湖北)新能源产业投资合伙企业(有限合伙)签署共同增资江西升华之《投资协议》,公司全资子公司江西升华以增资方式引入战略投资者,各方先期将向江西升华以同等价格增资5亿元,用于年产5万吨锂电正极材料项目的建设,具体详见同日披露的《关于签署投资协议暨子公司引进战略投资者的公告》(公告编号:2021-024)。除上述协议外,宁德时代亦是公司锂电正极材料业务的重要销售客户。

宁德时代与公司的销售模式系采取"年度框架性合同+邮件订单"模式,年度框架协议上不约定数量和价格,具体执行以邮件订单为主,价格采取随行就市。

在上半年订单交付执行的基础上,根据公司产能投建进度,宁德时代于2021年6月下旬通过邮件方式向公司下达2021年7-12月的采购预测需求,需求数量合计为15,766吨。目前公司正在积极组织生产和年产5万吨项目的建设推进,以尽快实现产能扩张,确保上述订单的如期交付。

上述邮件订单数量系宁德时代2021年下半年对我公司的采购需求预测,具体执行中可能会存在差异,最终双方以实际发货数量和发货时点的市场价格进行结算。

二、请补充说明核心客户名单及其需求情况,是否签订合作协议

(一)请补充说明核心客户名单及其需求情况

升华科技深耕锂电正极材料领域多年,虽然由于原主要客户深圳沃特玛经营困境导致该业务出现暂时性经营下滑,但其产品品质、市场口碑、技术能力并未受到严重影响,升华科技依然具有一定的市场基础和客户基础。

2021年上半年,与公司合作的主要客户为江苏时代新能源科技有限公司、宁德时代新能源科技股份有限公司、珠海鹏辉能源有限公司、多氟多新能源科技有限公司、江苏海四达电源股份有限公司等。同时公司研发的新一代高压实密度磷酸铁锂正极材料已获得国内部分重要客户送样认可。后续公司将依托产品质量优势、品牌优势,以及与上述客户的合作优势,积极拓展新的行业客户。

上述客户均系行业内重要或知名客户,在动力电池或储能领域具有一定的市场地位。其需求数量将受益于新能源汽车的蓬勃发展和磷酸铁锂应用生态的日益丰富,特别是新一代高压实密度磷酸铁锂正极材料因其在单位体积能量密度、循环寿命、低温性能等方面突出的技术性能指标,在中高端新能源汽车动力电池的应用预计有所提升。

(二)是否签订合作协议

除2021年3月已公告的与宁德时代新能源科技股份有限公司签署的《投资协议》外,公司目前未与其他客户签订除产品购销合同或销售订单外的其他类型的合作协议。

三、请结合磷酸铁锂正极材料市场规模、江西升华市场占有率、主要客户需求变化、在手或意向性订单、前次项目进展情况、产能利用及规划情况等,补充说明本次新增投资的原因及合理性,项目建设及投产是否具备可实现性、是否存在产能过剩及相关风险。

(一)磷酸铁锂正极材料市场规模以及江西升华的市场占有率

根据高工产业研究院(GGII),2020年全球动力电池装机量137.3GWh,同比增长17.2%,随着全球汽车行业电动化转型,动力电池需求将从GWh时代跨入TWh时代,各大厂商都在积极扩产中。同时,电池材料创新、电池结构创新持续推动技术迭代升级,刀片电池、CTP、JTM等结构创新带动电池系统能量密度提升,磷酸铁锂电池装机车型的续航里程大幅提升,更进一步助力磷酸铁锂电池在新能源汽车领域的渗透。

在国内市场,根据高工产研锂电研究所(GGII)调研数据显示,受益于锂电动力和储能领域的快速增长,2015至2020年我国正极材料出货量从11.3万吨增长到51.4万吨,年复合增长率35%。2021上半年中国正极材料出货量47万吨,第二季度同比增长均超140%,其中上半年磷酸铁锂出货量18万吨,二季度市场出货量环比增长超35%,同比增长超350%。

根据中国化学与物理电源行业协会等权威排名,2014年-2018年,升华科技的磷酸铁锂产量一直居于国内前列,拥有较高的市场占有率。但在2018年度以后由于其下游客户出现经营困境导致报告期前期公司锂电正极材料产销量急剧下滑并陷入暂时性经营困境,导致年度产量下降。

升华科技作为深耕锂电正极材料十多年的高新技术企业,其在磷酸铁锂正极材料研发、加工、制造方面积累了丰富的经验。进入2020年以来,面对新能源汽车、技术革新、产业政策引导等多种因素所引致的锂电动力电池行业的旺盛需求,升华科技积极把握市场变化,对内持续加大研发投入促进产品技术升级,与战略客户协同推动新一代磷酸铁锂产品的终端规模化应用,全面升级改造年产1.2万吨的江西工厂;对外积极引进产业链生态伙伴及战略投资者,与宁德时代、蜂巢能源、鹏辉能源、多氟多、星恒电源等知名客户建立了密切的合作关系。通过内外两方面的积极努力,升华科技已逐步走出经营困境,市场地位开始回升。2021年1-6月实现了12,556.55万元销售收入,仅半年便远远超过2020年度全年销售收入4,525.25万元。预计2021年度市场占有率将有所提升。

(二)主要客户需求变化及公司在手或意向性订单

下游客户的需求数量将受益于新能源汽车的蓬勃发展和磷酸铁锂应用生态的日益丰富。

由于公司与下游客户的合作模式一般采取框架性合同+日常订单模式,客户对公司产品的需求一般不做长期预测,销售发货系以日常订单的实际需求数量为准,故在手订单或意向性订单数量相对较小,不具有长期代表性。扣除掉上述宁德时代6月份对我公司下达的2021年下半年需求预测数量15,766吨外,公司截至2021年6月末正在执行的订单数量为745.4吨,尚待交货数量为525.65吨。

(三)前次项目进展情况及产能利用规划情况

公司年产5万吨磷酸铁锂正极材料项目计划将于2021年8月底投产,连同前期已投产的1.2万吨产能,投产后公司将具备年产6.2万吨产能。

根据既定发展规划,公司拟规划新增投资建设年产25万吨磷酸铁锂正极材料项目,并计划先行启动一期项目,即新建年产6万吨磷酸铁锂正极材料项目。本项目依托年产5万吨锂电正极材料项目的建设经验,计划于2021年8月份启动建设,并于2022年6月前实现项目投产。

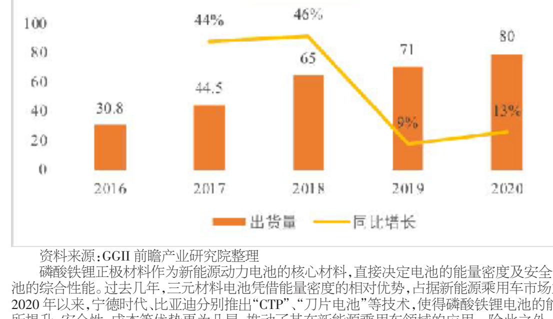
因此,截至2022年6月份,公司预计将实现年产12.2万吨锂电正极材料的产能,以满足下游不断增长的市场需求。对于剩下的19万吨产能的建设计划,公司将依据后续主要客户的需求变动情况、市场需求预期变动情况、资金使用安排情况适时启动年产19万吨锂电正极材料项目的建设。

鉴于磷酸铁锂行业的竞争格局和市场需求,公司致力于在三年内能成为磷酸铁锂正极行业具有综合竞争优势的领先企业,其中也要强化产能竞争优势。

(四)本次新增投资的原因及合理性

1、受益于新能源汽车的蓬勃发展和磷酸铁锂应用生态的日益丰富,磷酸铁锂正极材料作为新能源动力电池的核心材料将迎来巨大发展机遇

凭借我国新能源汽车市场的迅速崛起,我国动力电池出货量快速增长,使得我国超越了美国、日本和欧洲,成为全球最大的锂离子电池出货国。根据高工锂电的统计,2017-2019年我国动力电池装机量分别为36GWh、57GWh及62.4GWh,复合增长率为32%,是全球动力电池增长的主要驱动力。未来,随着国家产业政策的落地,以及锂离子电池生产技术的提升、成本下降、新能源汽车及配套设施普及度的提高等,我国动力电池需求量将继续保持快速增长。下图为2016年以来,我国动力电池出货量的增长变动情况:



资料来源:GGII前瞻产业研究院整理

磷酸铁锂正极材料作为新能源动力电池的核心材料,直接决定电池的能量密度及安全性,影响电池的综合性能。过去几年,三元材料电池凭借能量密度的相对优势,占据新能源乘用车市场主流。但自2020年以来,宁德时代、比亚迪分别推出"CTP"、"刀片电池"等技术,使得磷酸铁锂电池的能量密度有所提升,安全性、成本等优势更为凸显,推动了其在新能源乘用车领域的应用。除此之外,"Model3"、"比亚迪汉"、"宏光MINI"等爆款车型采用磷酸铁锂电池使得磷酸铁锂的技术路线在终端消费市场进一步深入人心,新能源汽车价格的下降、充电桩分布的进一步普及、快速充电技术的广泛推广、换电模式的探索等都为磷酸铁锂版本的电动汽车创造了更为便捷的使用环境。上述技术水平的进步、产品品质的提升和应用环境的便利,使得磷酸铁锂动力电池在产业生态上日趋丰富,有力地推动行业向纵深方向发展。

新能源汽车的蓬勃发展叠加上技术革新、产业政策引致的磷酸铁锂产业生态的日益丰富为公司提供了新的潜在业绩增长点,公司管理层充分把握住当前市场形势,深度挖掘公司在锂电正极材料业务的长期积淀,拟在原有锂电正极材料业务的基础上快速扩大产能,满足日益增长的下游客户需求,抢占当前市场份额。

2、行业内主要客户纷纷扩张产能,公司需顺应下游客户快速增长的配套需求,及时扩张产能,抢占市场份额

为了应对全球能源短缺和环保危机等问题,发展新能源汽车已经在全球范围内形成共识,以应对传统汽车产业面临日益严峻的能源和环境压力。越来越多的国家转而大力支持新能源汽车行业的发展,先后出台推进电动化的时间表,并发布新能源汽车补贴政策,各大国际整车企业亦陆续发布新能源汽车发展战略。而我国更是将新能源汽车视作推动绿色发展和产业升级,实现我国汽车产业对领先国家弯道超车的历史性机遇而大力扶持。再叠加当前科技创新和技术进步所带来的消费体验、性价比提升,新能源汽车已经成为汽车产业转型升级的发展方向。基于这一发展形势,锂电正极材料领域行业内主要客户纷纷看到市场机遇,先后推出了产能扩张计划。具体如下:

上市公司或挂牌公司	产能扩张计划	公告时间
龙佰集团	拟与湖北万润新能源合资设立公司建设10万吨磷酸铁生产线,注册资本为1亿元	2021年7月
湘潭电化	通过参股公司南裕能新建年产30万吨磷酸铁和30万吨磷酸铁锂,投资总额为70亿元	2021年6月
德方纳米	拟在曲靖经济技术开发区投资建设年产15万吨磷酸铁锂生产基地项目,投资总额为29亿元	2021年3月
中核钛白	拟通过全资子公司甘肃东方钛业有限公司投资建设年产50万吨磷酸铁锂项目,投资总额为121.08亿元	2021年2月
安达科技	募集资金354,009,800元,用于公司及全资子公司贵州开阳安达科技能源有限公司的磷酸铁及磷酸铁锂生产线扩产建设项目	2021年6月

2016年,公司通过发行股份购买资产及配套募集资金的方式将升华科技的锂电正极材料业务纳入合并范围,虽然在2018年度由于其下游客户出现经营困境导致报告期前期公司锂电正极材料产销量急剧下滑并陷入暂时性经营困境,但升华科技作为深耕锂电正极材料十多年的高新技术企业,其在磷酸铁锂正极材料研发、加工、制造方面积累了丰富的经验,面对新能源汽车、技术革新、产业政策引导等多因素引致的锂电动力电池行业的旺盛需求,其通过积极引进产业链生态伙伴及战略投资者,与宁德时代、蜂巢能源、鹏辉能源、多氟多等知名客户建立合作关系,已逐步走出经营困境。

2020年度和2021年上半年以来,公司锂电正极材料销售收入在新开拓客户和市场需求的带动下实现了快速回升,具体情况如下:

注:2021年度数据按照2021年上半年数据乘以二模拟测算

公司在新建5万吨锂电正极材料项目后,立即推出年产25万吨磷酸铁锂正极材料项目正是为满足下游客户快速增长的需求,扩大产能,积极抢占市场份额,重新建立公司在锂电正极材料领域的市场优势地位的战略举措。

3、依托研发及技术优势,积极布局锂电正极材料,形成规模效应,降本增效,进一步确立公司在锂电正极材料领域的综合竞争优势和行业地位。

未来,随着汽车与信息通信、能源、交通基础设施等领域深度融合,汽车动力来源、生产运行方式、消费使用模式全面变革,新能源汽车将从出行工具向移动智能终端、储能单元和数字空间转变,对电池容量及电池材料性能提出更高要求。《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》为锂离子电池产业链上下游技术研发、产业布局指明了方向。深化"三纵三横"研发布局,强化新能源汽车核心技术攻关工程,包括开展正负极材料、电解液、隔膜、膜电极等关键核心技术研究,加强高强度、轻量化、高安全、低成本、长寿命的动力电池和燃料电池系统短板技术攻关,加快固态动力电池技术研发及产业化。而其中正极材料是新能源动力电池的核心材料,直接影响电池的能量密度、循环、倍率、内阻等多方面性能。因此锂电正极材料的性能、品质以及加工工艺等仍处于不断技术创新与突破的过程中,有关锂电正极材料的研发处于持续进行中。

在此过程中,公司亟需借助当前下游市场需求激增的有利条件,通过上述建设项目的实施尽快实现规模效应,降本增效,依托升华科技深耕磷酸铁锂领域多年积累的研发优势和技术优势,尽快与上下游建立起合作研发、深度协同等合作关系,以便后续实现市场规模、研发实力双优势的良性循环。

年产5万吨锂电正极材料项目的实施便是公司与宁德时代新能源科技股份有限公司展开战略合作的开局之举。公司本次计划通过年产25万吨项目的实施,并在市场和客户需求快速提升的景气周期,尽快启动项目一期建设,将进一步确立公司在锂电正极材料领域的综合竞争优势和行业地位。

4、国家产业政策对新能源汽车产业的大力支持

新能源汽车产业已上升至国家发展战略的高度,成为了不可逆的发展方向。仅2020年一年,国家便相继出台多项政策鼓励新能源汽车行业的发展,具体如下:

2020年2月,国家发改委等11部委联合印发《智能汽车创新发展战略》,明确指出到2025年要实现有条件自动驾驶的智能汽车达到规模化生产。

2020年4月,财政部、工业和信息化部等发布《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》,提出将新能源汽车推广应用财政补贴政策实施期限延长至2022年底,同时提高了整车耗能和纯电续驶里程门槛。

2020年4月,财政部、税务总局等部门联合发布《关于新能源汽车免征车辆购置税有关政策的公告》,指出自2021年1月1日至2022年12月31日,对购置的新能源汽车免征车辆购置税。免征车辆购置税的新能源汽车是指纯电动汽车、插电式混合动力(含增程式)汽车、燃料电池汽车。

2020年5月,工业和信息化部装备工业发展中心发布《关于实施电动汽车强制性国家标准的通知》,提出将实施《电动汽车安全要求》、《电动客车安全要求》、《电动汽车用动力蓄电池安全要求》三项强制性国家标准,对电动汽车领域的市场竞争秩序和技术标准进行了规范。

2020年10月,国务院发布《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》,规划明确指出:发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路,是应对气候变化、推动绿色发展的战略举措。

上述国家产业政策的密集出台在为新能源汽车行业及其配套的零部件生产企业、动力电池及其配套材料生产企业指明发展方向的同时,亦为新能源汽车零部件配套、动力电池材料配套等相关领域的未来市场空间奠定了坚实的政策基础。

(五)项目建设及投产是否具备可实现性

根据既定发展规划,公司拟规划新增投资建设年产25万吨磷酸铁锂正极材料项目,并计划先行启动一期项目,即新建年产6万吨磷酸铁锂正极材料项目。该项目预计于2022年8月实现投产。对于剩下的19万吨产能的建设计划,后续公司将依据主要客户的需求变动情况、市场需求预期变动情况、资金使用安排情况适时启动年产19万吨锂电正极材料项目的建设。本项目建设及投产具有可实现性,具体如下:

1、江西升华具有年产1.2万吨和年产5万吨磷酸铁锂正极材料项目建设经验以及多年磷酸铁锂正极材料生产研发经验,这为本项目的建设及投产后运营提供了宝贵经验

由于公司在磷酸铁锂正极材料领域具有多年的研发、生产经验,实施建设了年产1.2万吨以及正在建设的年产5万吨锂电正极材料项目,具有丰富的锂电正极材料项目建设经验。本次规划新增投资建设年产25万吨磷酸铁锂正极材料项目中先行启动的年产6万吨磷酸铁锂正极材料项目便是依托前期建设经验和设备选型、调试及安装经验等,因此本次新增项目建设与投产在实施环节、工艺环节、设备安装调试环节以及投产后的生产环节等均具有可实现性。

2、项目实施主体江西升华的股东分别具有深厚的新能源锂电产业背景和汽车发动机精密零部件制造背景,为本项目的建设及运营提供广泛的资源支持

本项目实施主体江西升华的主要股东分别为富临精工和宁德时代,其中宁德时代为是全球领先的锂离子电池提供商,专注于新能源汽车动力电池系统、储能系统的研发、生产和销售,致力于为全球新能源应用提供一流解决方案。其在电池材料、电池系统、电池回收等产业链关键领域拥有核心技术优势及可持续研发能力,形成了全面、完善的生产服务体系,并通过商业模式创新推动锂离子电池作为优质能源储存载体的广泛应用。宁德时代作为江西升华的主要股东,其对新能源锂电具有深刻的产业理解与认知深度,股东各方已协商同意支持公司进行本次新增项目建设便是其对锂电正极材料前景和新能源汽车发展趋势认同的体现。本项目建成运营后可以充分借助其广阔的产业渠道和下游客户资源,助力项目投产后的效益实现。

项目实施主体的另一股东系富临精工,公司深耕汽车发动机精密零部件领域多年,通过持续的自主创新与市场开拓,公司已成为国内领先的汽车发动机精密零部件研发制造企业之一。作为汽车零部件企业,公司与整车厂商建立长期稳定的合作关系,公司已同国内外众多主机厂建立了长期稳定深层次的战略合作关系,具备显著的客户资源优势。另外作为精密制造企业,公司长期致力于提高产品设计精度、改进和革新工艺技术、提高自动化水平、优化生产线模式、加强供应链管理、推行全员质量成本控制和精益生产等方式,确保对成本的精确管控。公司丰富的客户资源以及积累多年的精密生产与精密管理优势,将为本项目建成后在运营环节提供精细管理经验和销售渠道资源等多种支持。

因此,项目实施主体股东所具备的产业背景、行业地位、上下游资源及管理经验将为本项目的投产后的运营提供良好的支持。

(六)是否存在产能过剩及相关风险

1、存在一定的产能过剩及相关风险

(1)尽管受益于新能源汽车的蓬勃发展和磷酸铁锂应用生态的日益丰富,但磷酸铁锂正极材料的有效产能相对有限

基于行业发展形势,锂电正极材料领域行业内主要客户纷纷看到市场机遇,先后推出了产能扩张计划。但根据相关统计数据,截至2021年5月,国内实际已落地产能约为40.1万吨,有效产能相对有限。

(2)公司本次新建项目的投资方向系高压实密度的磷酸铁锂产品,应用领域定位相对高端,产能竞争压力相对较小

随着磷酸铁锂电池能量密度及安全性进一步提升,消费者里程焦虑的消减,特斯拉、比亚迪、小鹏等爆款车型采用磷酸铁锂电池使得磷酸铁锂的技术路线在终端消费市场进一步深入人心。磷酸铁锂电池成本优势进一步凸显,新能源汽车的性价比得到了进一步认可。

公司本次新建项目的产品系亚铁工艺的磷酸铁锂,属于新一代高压实密度磷酸铁锂正极材料产品。因其在单位体积能量密度、循环寿命、低温性能等方面突出的技术性能指标,主要定位于在中高端新能源汽车的动力电池。

该类产品应用终端市场及车型定位,应用场景及市场空间持续向好,市场供需关系相对缓和,可以一定程度缓解公司项目投产后所面临的市场竞争压力。

(3)公司产能扩张计划系根据未来市场需求状况、行业内产能扩张节奏适时启动,灵活把握市场机遇

本次新增产能项目计划先行启动一期项目,即新建年产6万吨磷酸铁锂正极材料项目,预计于2022年6月实现投产。对于剩下的19万吨产能的建设计划,后续公司将依据主要客户的需求变动情况、市场需求预期变动情况、行业内产能扩张节奏、资金使用安排情况适时启动年产19万吨锂电正极材料项目的建设。公司通过产能扩张计划的适时启动,可以灵活把握市场机遇,避免产能过度无序扩张引致的建设资源浪费,有效维护上市公司的利益。

综上,基于行业内主要企业纷纷推出产能扩张计划,公司新增产能存在一定的产能过剩风险,但公司一方面将产能扩张定位在竞争相对缓和的高压实密度磷酸铁锂产品,另一方面通过灵活把握市场供需态势,适时启动剩余19万吨的产能建设,可以一定程度规避产能盲目扩张带来的建设浪费以及对上市公司利益的损害。

2、公告显示,年产25万吨磷酸铁锂正极材料项目预计总投资40亿元,年产6万吨磷酸铁锂正极材料项目预计总投资10.60亿元。截至2021年3月31日,你公司货币资金余额为6.08亿元。

(1)请补充说明上述项目投资金额的测算过程、依据及其合理性。

(2)请结合你公司货币资金余额、营运资金需求等,补充说明你公司是否具备足够资金实力、本次投资的具体资金来源,以及对你公司生产经营、财务状况的影响。

一、请补充说明上述项目投资金额的测算过程、依据及其合理性。

(一)年产6万吨磷酸铁锂正极材料项目的投资金额的测算

本项目计划总投资105,898万元,其中房屋建筑投资46,018万元、生产设备投资预计50,306万元、检测设备共计投资为550万元、辅助设备和辅助系统共计投资为7,186万元、土地购置款为1,838万元。

1、房屋建筑物投资情况

本项目建设地点位于射洪西部国际技术合作产业园,主要建设内容包括前端工序车间、窑炉区域车间、后端工序车间、公辅区域、仓库、综合给水动力站、高压配电、污水处理等。

本项目的建筑设计是在符合国家有关规定的前提下,本着满足工艺生产和现代化管理的要求,保证产品质量,保证安全生产等原则,生产厂房采用部分工序框架结构,部分工序轻钢结构。车间生产类别前端工序车间为甲类,耐火等级为一级,其他工序车间为丁或戊类,耐火等级为二级,通道及疏散口均符合防火规范要求。

依据有关建筑施工领域的《四川工程造价信息》、《四川建设工程工程量清单计价定额》等工程造价原则,本项目关于房屋建筑物投资明细情况如下:

序号	名称	数量	单价	预估金额/万元
1	研磨车间、原料库土建安装	1	11,520.00	11,520.00
2	窑炉车间建设	1	9,170.40	9,170.40
3	其它范围土建	1	8,190.00	8,190.00
4	110KV/10KV/0.4KV变电站系统	1	4,500.00	4,500.00
5	冷水系统、暖通工程	1	3,801.60	3,801.60
6	母线系统的材料供应及安装	1	2,040.00	2,040.00
7	甲醇/导热油系统	1	1,459.20	1,459.20
8	生产设备辅助项目	1	1,080.00	1,080.00
9	设备基础基桩处理	1	1,026.00	1,026.00
10	消防工程、管道系统、污水处理、设计等支出	-		3,230.88
合计				46,018.08

2、设备投资情况

本项目依托前期项目建设经验和所选择的工艺路线,本着性能优先、经济节约等原则拟进行的设备投资情况如下:

单位:万元

序号	生产工序	设备名称	数量(套、吨、个)	预估单价	预估总金额
1	输送连线	配料、批混过筛、包装、输送、除铁器	1	8,280.00	8,280.00
2	研磨系统	研磨套件(球磨+砂磨机)	12	584.00	7,010.00
		锆球:3mm粗球	84	12.00	1,008.00
		锆球:0.5mm细球	10	23.00	232.00
3	喷雾干燥系统	喷雾干燥	12	906.00	10,874.00
4	高温合成系统	辊道窑炉	12	1,355.00	16,256.00
		匣钵	25,200	0.14	3,565.00
5	气流粉碎系统	气流粉碎机+空气压缩机	6	230.00	1,380.00
6	物流系统	智能立体库房(包括叉车)	1	1,700.00	1,700.00
7	检查类设备				550.00
8	辅助设备和辅助系统				7,186.04
合计					58,041.04

上述各类设备价格的确定系通过向国内外主流设备生产厂商询价,并结合前期已有设备的购置价格谨慎确定。

3、土地购置价款

根据项目建设的规模和工艺路线,本项目拟占用167亩土地。根据与四川绿然科技集团有限责任公司、四川射洪经济开发区管委会签订的合作协议,本项目建设地点拟定位于射洪西部国际技术合作产业园。根据当地土地市场的交易价格及前期5万吨项目的土地购置价格,经测算本项目土地购置款为1,838万元。

综上,本次新增年产6万吨磷酸铁锂正极材料项目的投资金额的构成及测算具有合理依据,投资金额测算具有谨慎性。

(二)年产25万吨磷酸铁锂正极材料项目的投资金额的测算

上述新增年产6万吨磷酸铁锂正极材料项目系本项目的一期工程。另外19万吨磷酸铁锂正极材料项目的建设将依据下游主要客户的需求变动情况、市场需求预期变动情况、资金使用安排情况适时启动。因此公司对于另外19万吨锂电正极材料项目投资金额的测算主要系依据前期年产5万吨和即将启动的一期6万吨磷酸铁锂正极材料项目的投资构成及投资测算确定。

剩余19万吨磷酸铁锂正极材料项目的投资总额将受项目启动时点、项目建设的工艺路线调整、采购时点物价水平等诸多因素的影响,存在投资总额发生变更的可能。

二、请结合你公司货币资金余额、营运资金需求等,补充说明你公司是否具备足够资金实力、本次投资的具体资金来源,以及对你公司生产经营、财务状况的影响。

(一)结合公司货币资金余额、营运资金需求等,补充说明公司是否具备足够资金实力、本次投资的具体资金来源

本次新增投资主要系年产6万吨磷酸铁锂正极材料项目,另外19万吨磷酸铁锂正极材料项目的建设仅系当前公司制定的投资规划,暂未有明确的实施计划,公司后续将依据下游主要客户的需求变动情况、市场需求预期变动情况、资金使用安排情况适时启动。在建的年产5万吨锂电正极材料项目的资金来源主要系公司与战略合作方宁德时代及其关联方通过增资方式解决,而公司的增资资金主要系通过2021年度向特定对象发行股票所形成的募集资金方式解决。故公司未来一年内有关新增投资项目的资金需求主要系年产6万吨磷酸铁锂正极材料项目所致,其资金来源及资金筹措计划如下:

1、自筹资金

公司目前的资金流动性较为充裕,自有资金主要包括货币资金、应收票据等。截至2021年一季报,公司账面货币资金余额60,807.75万元,应收票据类款项50,189.13万元,合计为110,996.88万元。在公司稳定的基本面支撑下,公司拥有部分的现金流可供公司进行项目前期投资。

除公司账面资金外,公司盈利能力良好,具有较强的自我造血能力。公司主营业务为汽车发动机精密零部件和新能源锂电正极材料的研发、生产和销售。报告期内,公司营业收入及其变动情况如下:

项目	2021年一季度		2020年度		2019年度		2018年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
主营业务收入	52,396.31	98.89	181,633.71	98.47	148,330.86	98.12	144,967.94	98.05
其他业务收入	585.60	1.11	2,818.99	1.53	2,841.03	1.88	2,887.55	1.95
合计	52,981.91	100.00	184,452.70	100.00	151,171.89	100.00	147,855.49	100.00

报告期内,公司营业收入由2018年度的147,855.49万元,快速逐步增长至2020年度的184,452.70万元,2019年和2020年度的净利润分别为51,409.82万元和33,022.85万元。

公司近年来营业收入规模的不断增长以及良好的盈利能力为公司新增投资项目建设提供了资金来源。

2、银行授信融资

截至2021年一季度末,公司的短期借款为0亿元,长期借款为0亿元,公司的合并资产负债率维持在32.01%,流动比率和速动比率分别为2.29和1.83,表明公司的负债水平较低,偿债能力较强,与公司拥有较为充裕的现金流有关;公司当前负债情况以及较低的资产负债率为公司后续通过债权融资提供了广阔的空间。

为进一步促进公司及控股公司的业务发展,满足各单位生产经营和项目建设资金需要,公司及合并报表范围内控股公司向银行及其他非银行金融机构申请综合授信额度。公司目前短期借款和长期借款余额为零,且未使用银行授信,预计拥有较多的综合授信额度。另外截至2021年6月末公司资产项仅有3.1亿元票据资产处于抵押或质押状态,房屋建筑物、土地、设备等均可以用于后续银行质押,因此公司仍有较强的银行授信融资空间。金融机构良好的战略合作关系以及较高的银行资信水平为公司后续项目建设提供了较强的资金保障。

3、资本市场融资

公司当前控股股东、实际控制人持有公司股份比例较高,在不影响其控股权的前提下,公司可根据战略发展需要,基于项目投资金需求,积极利用非公开发行股票、发行公司债券、发行可转换公司债券、配股等资本市场融资工具为项目实施提供资金保障。

4、战略合作方共同投资

公司年产5万吨磷酸铁锂正极材料的实施是公司与宁德时代新能源科技股份有限公司展开战略合作的开局之举,公司通过项目的实施在实现规模效应的同时,实现与下游巨头客户的深度合作,为后续规模化及一体化发展打下基础。后续公司亦可以借鉴上述合作经验,积极引入上下游产业方,一方面可以解决项目投入所带来的资金压力,另一方面可以为项目实施后产能顺利消化提供产业链支持。

综上,公司主营业务规模与盈利能力不断增长,自我造血能力较强,当前负债水平较低,资产负债率较低,偿债能力较强,存在较大的债权融资空间,另外公司可用于抵押或质押的资产较多,后续存在较大的股权或债权融资空间,再加上公司项目实施过程中有较多的产业链合作方可供选择,因此,公司对于新增项目的建设具有多元化的融资渠道及融资来源,项目建设在资金来源方面不存在问题。

(二)对公司生产经营、财务状况的影响

1、生产经营方面

本次新增建设项目与公司主营业务密切相关,符合国家产业政策和公司发展战略。项目建成后,有利于增强公司在新能源锂电正极材料的供给能力,形成规模效应,抢占市场份额,充分把握新能源汽车产业快速发展所带来的市场机遇。

项目建成后,有利于公司进一步提升产品生产及供应能力,助力公司保持长期稳健的经营发展,提高持续盈利能力。

2、财务状况方面

在实施过程中,本次投资项目建设将增加对公司资金需求,短期内会带来投资活动现金流量大幅流出。公司为筹集项目建设资金一方面会使用现有业务带来的盈利资金,另一方面可能会通过债务或股权等方式融资,短期内有可能会加大公司财务杠杆和资产负债率水平。

但随着项目建成并进入到运营阶段,项目效益将逐步释放,有助于经营活动现金流入的增加,进而逐步缓解资金压力,逐步降低财务杠杆。

3.公告显示,年产25万吨磷酸铁锂正极材料项目达产后,预计可实现税后年平均收入110.62亿元,年平均净利润11.00亿元;年产6万吨磷酸铁锂正极材料项目达产后,预计可实现税后年平均收入26.55亿元,年平均净利润2.66亿元。2018年至2020年,你公司锂电正极材料分别实现销售收入1.03亿元、0.20亿元、0.56亿元,分别占你公司当期收入总额的7.00%、1.32%、3.05%。

(1)请补充说明上述项目的预计实施周期、具体建设规划、预计投产时间。

(2)请补充说明上述项目预计税后年平均收入和年平均净利润的测算过程、相关参数选取依据及其合理性。

(3)本次预测收益与你公司前期锂电正极材料收入差异较大,请补充说明预测收益是否合理审慎,是否存在项目建设及收益不达预期风险,并补充提示相关风险。

一、请补充说明上述项目的预计实施周期、具体建设规划、预计投产时间

根据既定发展规划,公司拟规划新增投资建设年产25万吨磷酸铁锂正极材料项目,并计划先行启动一期项目,即新建年产6万吨磷酸铁锂正极材料项目。该项目预计于2022年6月实现投产。对于剩下的19万吨产能的建设计划,后续公司将依据主要客户的需求变动情况、市场需求预期变动情况、资金使用安排情况适时启动年产19万吨锂电正极材料项目的建设。鉴于磷酸铁锂行业的竞争格局和市场需求,公司致力于在三年能成为磷酸铁锂正极行业具有综合竞争优势的领先企业,其中也要强化产能竞争优势。

二、请补充说明上述项目预计税后年平均收入和年平均净利润的测算过程、相关参数选取依据及其合理性

对于新建年产6万吨磷酸铁锂正极材料项目,其收入及净利润测算情况如下:

(一)营业收入的测算

结合当前磷酸铁锂市场最新行情价格测算以及关于磷酸铁锂价格走势的预测,公司销售的每吨产品不含税价格为4.42万元/吨,故项目完成达产后,每年销售收入预计将实现26.55亿元。

(二)营业成本的测算

公司营业成本主要包括原材料、人工费用、设备及厂房折旧、燃动费、包装费及其他费用,其中原材料费用取值为行业平均水平,原材料费用主要系依据BOM测算。

上述原材料耗用量系依据工艺路线每吨产成品所耗用的原材料数量测算,而耗用单价系依据当前各类原材料的最新价格并考虑价格变动预测所得。公司将持续通过工艺优化和供应链优化降低营业成本。

(三)期间费用的测算

项目投产后,每年期间费用金额为1.14亿元,包括销售费用、管理费用、研发费用及财务费用。期间费用金额的测算系依据公司现有业务期间费用占营业收入的比率,同时考虑到项目达产后原有产能与新增产能之间协同效应进而对期间费用率进行了适当调整。

综上,公司年产6万吨磷酸铁锂正极材料项目的税后收入测算、成本测算以及期间费用的测算系依据当前产品销售价格、原材料耗用配比以及原材料当前市场价格、原有业务期间费用比率等指标并结合投产后项目间的协同效应进行了适当调整所得,项目效应测算具有合理依据,项目效益测算具有合理性。

三、本次预测收益与你公司前期锂电正极材料收入差异较大,请补充说明预测收益是否合理审慎,是否存在项目建设及收益不达预期风险,并补充提示相关风险。

(一)预测效益是否具有合理审慎性

1、虽然当前锂电正极材料销售收入金额较小,但公司锂电正极材料业务曾具有一定的市场地位

2016年,公司通过发行股份购买资产及配套募集资金的方式将升华科技的锂电正极材料业务纳入合并范围。自纳入合并范围以来,公司锂电正极材料的销售收入情况如下:

项目	2021年1-6月	2021年1-3月	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
锂电池正极材料	12,556.55	4,525.25	5,630.04	1,998.43	10,311.69	102,870.23

根据相关协会行业的排名数据,2014年-2018年,升华科技的磷酸铁锂产量一直居于国内前列,拥有较高的市场占有率。虽然在2018年度以后由于其下游客户出现经营困境导致报告期前期公司锂电正极材料产销量急剧下滑并陷入暂时性经营困境,导致该年度产量下降。但升华科技作为深耕锂电正极材料十多年的高新技术企业和湖南省新材料企业,其在磷酸铁锂正极材料研发、加工、制造方面积累了丰富的经验。进入2020年以来,面对新能源汽车、技术革新、产业政策引导等多种因素所引致的锂电动力电池行业的旺盛需求,升华科技积极把握市场变化,对内持续加大研发投入促进产品技术升级,与战略客户协同推动新一代磷酸铁锂产品的终端规模化应用,全面升级改造年产1.2万吨的江西工厂;对外积极引进产业链生态伙伴及战略投资者,与宁德时代、蜂巢能源、鹏辉能源、多氟多、星恒电源等知名客户建立了密切的合作关系。通过内外两方面的积极努力,升华科技已逐步走出经营困境,市场地位开始回升。

因此,虽然由于下游客户特殊因素导致公司2019和2020年度锂电正极材料销售收入金额较小,但公司作为国内曾经磷酸铁锂知名企业,依托过往研发和生产优势已逐步走出经营困境,当前收入规模较小系暂时的和阶段性的。未来,随着我国新能源汽车行业的高速发展、募集资金投资项目"年产5万吨新能源锂电正极材料项目"、本次新增投资项目的陆续投产放量以及与核心客户的稳定深入合作,凭借多年的技术积累及产能规模优势,升华科技将进一步扩大市场份额和品牌影响力,重新建立在锂电正极材料领域的市场优势地位。

2、2021年尤其是二季度以来,公司锂电正极材料销售收入已经进入快速增长模式

由上表可知,虽然2019年度和2020年度锂电正极材料销售收入较小,但随着市场需求的蓬勃发展和公司内外两方面的积极努力,2021年一季度便实现了4,525.25万元销售收入,接近2020年度全年销售收入。2021年1-6月更是在一季度大幅增长的基础上实现了12,556.55万元销售收入,单纯看2021年二季度单季度便实现8,031.3万元销售收入,相较一季度环比增长77.48%,公司销售收入已经进入快速增长模式。

快速增长的销售收入及对下游客户需求的敏锐把握系公司管理层决定继续新增项目投资的重要原因。随着产能有效释放,公司营业收入也将快速增长,同时规模效应也将进一步凸显,公司磷酸铁锂正极材料业务盈利能力将进一步提升。这亦为项目投产后效益的实现奠定了市场基础。

3、积极投入和深入布局锂电正极材料业务系公司既定的发展战略,优先战略定位为新增项目投产后的效益实现奠定了战略基础

新能源汽车的蓬勃发展叠加上技术革新、产业政策引致的磷酸铁锂产业生态的日益丰富为公司提供了新的潜在业绩增长点,公司管理层充分把握住当前市场形势,深度挖掘公司在锂电正极材料业务的长期积淀,将积极投入与深入布局锂电正极材料业务、重新建立公司在锂电正极材料领域的市场地位作为公司重要发展战略。

围绕这一发展战略,公司在原有业务和产能的基础上,拟通过2021度向特定对象发行股票募集资金进行年产5万吨锂电正极材料的项目建设,本次新增项目建设更是这一发展战略的深化落实。未来,公司将借鉴前期与宁德时代新能源科技股份有限公司开展战略合作的经验,依托升华科技深耕磷酸铁锂领域多年积累的研发优势和技术优势,尽快与上下游建立起合作研发、深度协同等合作关系,以便后续实现市场规模、研发实力双优势的良性循环。

作为公司既定的重要发展战略,除积极进行项目的建设和引入外部战略合作方外,公司亦将在管理资源、销售资源、研发资源、资金资源等方面对锂电正极材料业务进行积极倾斜。公司对锂电正极材料业务的战略定位为本项目投产后效益的实现奠定了战略基础。

(二)是否存在项目建设及收益不达预期风险,并补充提示相关风险

上述项目投产后,公司有关磷酸铁锂正极材料的产能将实现大幅增加,达产后公司产能能否被顺利消化、市场需求能否符合预期、市场竞争激烈程度是否超预期、项目建设及收益是否能够达到预期等均存在较大的不确定性,风险提示具体如下:

(1)项目审批未达预期的风险

本项目的相关手续尚需取得相关行政主管部门的审批,如立项核准及报备、土地公开出让、环评审批、能评审批、施工许可等前置审批手续,如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件因素发生变化,存在未能通过审批或审批内容与本项目计划不一致的风险,项目实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

(2)新增建设项目的实施风险

本次新增投资项目投资规模较大,项目短期内经营活动产生的现金净流入较少,若关于本次项目建设的资金不能足额募集,或项目实施过程中实际投资规模超过计划金额,公司将使用自有资金、银行融资或与其他战略合作方合作等方式解决,这将给公司带来较大的资金压力,甚至可能存在由于资金不足影响项目的正常实施,同时亦可能因银行借款导致财务费用增加而给公司业绩带来不利影响;

虽然公司已通过前期1.2万吨项目建设和年产5万吨项目建设积累了较为丰富的项目施工建设、设备选型调试经验,亦在生产技术、工艺路线、研究开发等方面积累了丰富的运营经验,但公司仍存在上述由于资金来源不足导致的项目实施风险,存在项目无法按照预定计划顺利实施的风险。

(3)新能源电池技术迭代的风险

电池行业技术水平和工艺水平在持续提升,新能源电池技术研究正在向固态电池、氢燃料电池、超级电容电池等领域延伸,如果未来电池技术发生突破性变革使得新能源动力电池产品类型发生迭代,将对正极材料的需求带来影响,作为新能源电池正极材料供应商,可能会对公司盈利能力产生不利影响。

公司将紧跟行业发展趋势,加大对新能源电池相关领域的前瞻性研究,加强技术、人员储备,应对行业技术迭代带来的风险。

(4)项目建成后的运营风险

本次新增投资项目建成实施后,公司产业布局将进一步完善,锂电正极材料的业务规模将会进一步扩大,公司综合实力和盈利能力也将显著提升。虽然本项目符合国家产业政策和行业发展趋势,市场前景良好,公司也对本项目的可行性进行了充分研究论证,但项目的成功实施很大程度上取决于公司的运营管理水平,包括对人力资源、市场开拓、财务管理和供应链等方面的持续管理和改进。若公司出现管理瓶颈,导致相关业务无法顺利运营、运营成本超过预期、运营效率和质量未达要求等情形,则将对公司现有业务的经营业绩和本项目的实施和效益产生不利影响。

(5)无法实现预期收益的风险

公司磷酸铁锂正极材料的下游行业主要是锂离子电池生产行业,虽新能源汽车是未来的发展趋势,但全球及中国宏观经济的波动或导致新能源车企、储能行业发展不及预期,将影响到公司下游行业的需求,进而影响到本项目产品供求关系,对项目的效益造成影响。

本次新增投资项目的投资决策已经过市场调研、论证,符合国家产业政策和行业发展趋势,具备良好的发展前景。但在项目投资的实施过程中,可能会受到国家产业政策、市场需求、竞争情况、技术进步等方面影响。因此,本次新增投资项目存在不能实现预期收益的风险。

4、你公司认为应予以说明的其他事项。

回复:

公司无其他说明的事项。

本页无正文,为《绵阳富临精工股份有限公司关于深圳证券交易所关注函的回复》之盖章页

绵阳富临精工股份有限公司

2021年7月27日

证券代码:002621 证券简称:美吉姆 公告编号:2021-068

大连美吉姆教育科技股份有限公司
关于董事长敏感期买入公司股票及致歉公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连美吉姆教育科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年7月27日收到公司董事长刘俊君先生关于敏感期买入公司股票的通知,现就相关情况公告如下:

一、敏感期买入公司股票的基本情况

公司董事长刘俊君先生因疏忽误于2021年7月26日通过深圳证券交易所系统买入公司股票170,000股,约占公司总股本的0.0206%,购入均价4.39元,成交金额约745,600元。由于公司将于2021年8月25日审议并上传披露2021年半年度报告,本次买入股票处于定期报告披露前30日的敏感期,刘俊君先生本次买入行为违反了中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中有关上市公司定期报告公告前30日内上市公司董事、监事和高级管理人员、证券事务代表及前述人员的配偶不得买卖本公司股票及其衍生品种的相关规定。

二、增持主体的持股情况

刘俊君先生为2018年重大资产重组交易对手方,根据2018年重大资产重组交易时上市公司、启星未来(天津)教育咨询有限公司(合称"甲方")与霍晓馨、刘俊君、刘祎、王琰、王沈北(合称"乙方")签署的《收购天津美杰姆教育科技有限公司100%股权之收购协议》及后续补充协议的约定,"乙方应将不低于交易价款(税后)总额的30%('股票增持价款')用于通过协议转让、大宗交易、二级市场等方式增持上市公司股票,并按照相关法律、法规、规范性文件的规定及甲方的要求履行相关信息披露义务。乙方增持该等股票总数量视成交时的市场价格而定,但该等股票总数量不应超过乙方全部股票增持完成时三垒股份(公司证券简称现已更名'美吉姆',下同)总股本的18%,且乙方应支出的股票增持价款以乙方已增持完成三垒股份总股本的18%时已支出的金额为准。"、"乙方所取得的上市公司股票将根据乙方业绩承诺的完成情况分3年进行解锁,即2018年业绩承诺期满且完成业绩承诺补偿(如适用)后解锁股票增持价款40%所对应的股票,2019年业绩承诺期满且完成业绩承诺补偿(如适用)后解锁股票增持价款30%所对应的股票,2021年业绩承诺期满且完成业绩承诺补偿(如适用)后解锁股票增持价款30%所对应的股票。"

本次买入前刘俊君先生持有公司股票20,521,547股,约占公司总股本的2.4825%,本次买入后持有公司股票20,691,547股,约占公司总股本的2.5030%。

三、本次事项的处理

1、上述行为发生后,刘俊君先生已认识到此次增持操作违反了相关规则,主动告知公司董事会,其就本次敏感期买入股票行为向公司及广大投资者致以诚挚的歉意,并承诺将自觉遵守《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定,认真学习相关法律、法规,严格遵守相关规定,并保证今后不再发生此类事件。

2、刘俊君先生承诺至2021年业绩承诺期满且完成业绩承诺补偿(如适用)前不减持其持有的公司股票,本次买入的股份未来合规出售时如有收益,所得收益归上市公司所有。

3、公司将进一步采取措施,提醒董事、监事、高级管理人员、持有本公司5%以上股份的股东及实际控制人加强法律法规学习,督促相关人员遵守规定,加强账户管理,规范操作,杜绝违规交易情况再次发生,公司也将认真及时履行相关人员增减持公司股票的信息披露义务。

特此公告。

大连美吉姆教育科技股份有限公司

董事会

2021年7月27日

证券代码:002621 证券简称:美吉姆 公告编号:2021-069

大连美吉姆教育科技股份有限公司
关于教育行业双减政策对公司主营业务不存在重大影响的自愿性信息披露公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》(以下简称"《意见》")。大连美吉姆教育科技股份有限公司(以下简称"公司")高度重视并认真分析研究了《意见》的有关内容,从政策导向上看,K12学科类校外培训行业面临相关监管。公司参照"双减"政策的精神,对自身业务进行了梳理,具体说明如下:

公司主营业务包括儿童早期素质教育、青少年留学服务两大领域。

1、儿童早期素质教育业务

早教广义指从儿童出生到接受小学教育前的教育活动,狭义指从儿童出生到接受正规幼儿园教育前(0-3岁)针对体能智能心理审美等方面素质的教育活动。公司旗下美吉姆品牌儿童早期素质教育业务从事的为狭义上的早教,为0-3岁的儿童提供包括欢动课(婴幼儿体育、体能)、艺术课(婴幼儿色彩、艺术欣赏与实践)、音乐课(婴幼儿音乐、音律欣赏与实践)三大课程体系,以开办直营中心和特许加盟为主要模式,以"绽放童心、赋能未来"的理念,为中国零至三岁婴幼儿家庭提供优质的婴幼儿成长教育和亲子教育。

美吉姆早教业务不属于"双减"政策调控的K12学科类校外培训机构,政策对公司主营业务不存在重大不利影响。

2、青少年留学服务业务

公司青少年留学培训业务领域,以"楷德教育"为主体开展相关业务,为高中生、初中生和小学高年级学生提供包括留学咨询、海外学校申请指导、留学相关语言培训(SSAT、托福)等服务,在北京、上海、深圳设有教学中心。其中留学语言培训涉及K12年龄阶段的校外培训业务,公司管理团队正在积极与所在地教育主管部门沟通,将严格根据教育主管部门的指导意见开展相关业务。

青少年留学服务相关业务的营业收入、净利润指标在上市公司相关数据的占比较小,业务波动不会对公司整体经营产生重大影响。

单位:亿元

	2020年度		
	上市公司	楷德教育	占比
营业收入	3.56	0.46	12.92%
净利润	-4.78	0.08	1.67%
总资产	35.74	0.33	0.92%
净资产	8.54	0.22	2.58%

公司将持续关注教育行业相关政策及对公司可能造成的影响,并按规定及时做好相关信息披露工作。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

大连美吉姆教育科技股份有限公司

董事会

2021年7月27日

证券代码:002656 证券简称:ST摩登 公告编号:2021-103

摩登大道时尚集团股份有限公司
股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动情况

摩登大道时尚集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")股票(证券代码:002656;证券简称:ST摩登)于2021年7月23日、7月26日、7月27日3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过12%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情况。

二、公司关注并核实的情况说明

根据相关规定的要求,公司进行了必要核实,现对有关核实情况说明如下:

1、公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项;

2、股票异常波动期间,公司控股股东被动减持128,275股股票,公司实际控制人及一致行动人不存在买卖公司股票的情形。被动减持计划详见公司于2021年2月25日、2021年6月21日在指定信息披露媒体发布的《关于公司控股股东可能被动减持的预披露公告》(公告编号:2021-018)、《关于控股股东被动减持计划时间过半暨被动减持比例累计达到1%的公告》(公告编号:2021-084),截至公告日,上述被动减持计划尚未实施完毕;

3、公司于近日收到瑞丰集团出具的《摩登大道时尚集团股份有限公司简式权益变动报告书》,截至2021年7月6日,控股股东累计被动减持54,787,100股,占总股本7.6892%,具体情况详见公司2021年7月8日在指定信息披露媒体发布的《关于披露简式权益变动报告书的提示性公告》(公告编号:2021-095)及公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《摩登大道时尚集团股份有限公司简式权益变动报告书》;

4、公司于2021年6月11日、2021年7月15日在指定信息披露媒体发布了《关于控股股东所持部分公司股份将被司法拍卖的进展公告》(公告编号:2021-082)、《关于控股股东所持部分公司股份被司法拍卖的进展公告》(公告编号:2021-099),广东省广州市中级人民法院于2021年7月13日10时至2021年7月14日10时止(延时除外)在京东网络司法拍卖平台上(网址:http://sifa.jd.com/2551;户名:广东省广州市中级人民法院)公开拍卖控股股东瑞丰集团持有的上市公司78,400,000股无限售流通股票,已按期进行,拍卖的具体情况请查阅上述公告;

5、公司于2021年6月29日在指定信息披露媒体发布了《关于全资子公司与专业投资机构合作投资设立基金对外投资的进展公告》(公告编号:2021-088),公司将通过佛山泰源壹号股权投资合伙企业(有限合伙)对外投资24,000万元,以收购南京翼起行信息科技有限公司16.7%的股权。投资项目存在投资周期长,流动性较低等特点,使公司投资可能面临较长的投资回收期;并且在投资过程中将受宏观经济、政策变化、行业周期、标的公司经营管理等多种因素影响,有可能导致投资失败及基金亏损。敬请广大投资者注意投资风险;

6、近日,公司关注到存在关于公司"酒企借壳"的相关传闻。经核实,上述传闻并不属实,公司并不涉及与酒企业的"借壳"、"重组"的洽谈或谈判等行为。

7、公司于2021年7月19日在指定信息披露媒体发布了《关于全资子公司武汉悦然心动网络科技有限公司及其下属公司部分公司资料失控的进展公告》(公告编号:2021-101),公司已委派人员与悦然心动原管理团队进行公司资料交接,公司尚需核实交接资料的真实性、完整性,并评估目前现状下恢复其后续经营的可能性。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

四、必要的风险提示

1、公司不存在违反信息公平披露的情形;

2、由于公司控股股东、实际控制人违反规定程序以公司及子公司名义提供担保,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,自2020年1月13日开市起,公司股票交易被实行其他风险警示,公司股票简称由"摩登大道"变更为"ST摩登",股票代码仍为"002656",股票交易日涨跌幅限制为5%。截至本公告披露日,公司暂不符合申请撤销其他风险警示的条件;

3、公司于2020年3月31日收到《中国证券监督管理委员会调查通知书》(粤调查字20006号)。因公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》等有关规定,中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查。截至本公告披露之日,公司尚未收到就上述立案调查事项的结论性意见或相关进展文件。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,如公司因上述立案调查事项被中国证监会予以行政处罚,且违法行为属于《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》规定的重大违法强制退市情形的,公司股票交易将存在被实行退市风险;

4、公司控股股东存在被动减持及司法拍卖情况,可能存在控制权变更的风险;

5、公司2021年第一季度营业收入为117,564,797.32元,同比下降37.5%;净利润为-16,153,698.64,同比上升60.21%,预计2021年半年度净利润区间为-3000万元~-2000万元,具体详见公司于2021年4月30日披露的《2021年第一季度报告》;

6、公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司

董事会

2021年7月28日

证券代码:001206 证券简称:依依股份 公告编号:2021-019

天津市依依卫生用品股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津市依依卫生用品股份有限公司(以下简称"公司")于2021年7月23日召开的2021年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,在确保不影响募投项目建设和公司正常运营的前提下,同意公司使用不超过3.50亿元(含3.50亿元)的闲置募集资金和不超过1.00亿元(含1.00亿元)的自有资金进行现金管理,同时授权公司经营管理层行使该项投资决策权,期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月(含12个月)。在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2021年7月8日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-014)和《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-016)。

现将公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下:

一、使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况

公司下属子公司河北依依科技发展有限公司使用部分闲置募集资金购买了以下理财产品。具体情况如下:

序号	委托方	交易对方	关联关系	产品名称	产品类型	认购金融(万元)	预期年化收益率(%)	起息日	到期日	资金来源
1	河北依依科技发展有限公司	华泰证券股份有限公司	否	华泰证券聚益第21186号(黄金期货)收益凭证	本金保障型收益凭证	10,000	1.6%-3.1%-3.4%	2021年7月27日	2021年11月2日	闲置募集资金
2	河北依依科技发展有限公司	兴业银行股份有限公司天津分行	否	企业金融人民币结构性存款	保本浮动收益性	6,000	1.5%-3.21%	2021年7月28日	2021年12月31日	闲置募集资金

二、使用闲置自有资金进行现金管理的具体情况

公司近期使用闲置自有资金购买了以下理财产品。具体情况如下:

序号	委托方	交易对方	关联关系	产品名称	产品类型	认购金融(万元)	年化业绩比较基准(%)	起息日	到期日	资金来源
1	天津市依依卫生用品股份有限公司	天津农商银行西青张家窝支行	否	元亨第21173期净值型(机构客户专属)人民币理财产品	非保本浮动收益型	6,000	3.6%	2021年7月28日	2021年12月28日	闲置自有资金

三、需履行的审批程序

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十二次会议审议,并经2021年第二次临时股东大会审议通过,公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见,保荐机构出具了相关核查意见。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度及期限均在审批范围内。

四、投资风险及风险控制措施

本次现金管理方式是安全性高、流动性好、风险性低的理财产品或存款类产品,该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。理财产品说明书中预计收益、预期收益、测算收益、业绩比较基准或类似表述均属不具有法律效力的用语,不代表投资者可能获得的实际收益,仅供投资者起初进行投资决定时参考。针对可能发生的投资风险,公司拟定如下措施:

(一)将严格遵守审慎投资原则,购买的现金管理产品期限不超过12个月,不得用于证券投资,不得购买以无担保债券为投资标的理财产品;

(二)公司财务相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险;

(三)公司内部审计部门负责对本次现金管理理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,对可能存在的风险进行评价;

(四)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计,一旦发现或判断有不利因素的情况,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

(五)公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

五、对公司经营的影响

公司本次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下进行,不会影响募集资金投资项目的实施进度和公司主营业务的正常发展,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响公司日常资金正常周转需要,能够获得一定的投资收益,有利于提高资金利用效率和经营业绩,符合公司全体股东的利益。

六、本公告日前十二个月公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的情况

公司上市后,截止本公告日前无使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的情况(不含本次)。本次公司用于开展现金管理业务的闲置募集资金和闲置自有资金的金额未超过公司2021年第二次临时股东大会的授权额度。

六、备查文件

1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》;

2、《天津市依依卫生用品股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》;

3、《天津市依依卫生用品股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议决议》;

4、本次进行现金管理业务的相关认购资料。

特此公告。

天津市依依卫生用品股份有限公司

董事会

2021年7月28日