

6天5夜“抢锂大战”落幕 锂资源短缺愈发凸显

■本报记者 李春莲 曹卫新

从335万元到20亿元,斯诺威矿业股权拍卖结束,这场持续了6天5夜的“抢锂大战”终于落下帷幕。竞拍价达到起拍价近600倍,对于这一天价,市场人士直呼“疯狂”。

京东拍卖平台信息显示,5月21日7时48分,斯诺威矿业54.29%股权的买受人为谭威。

神秘买家谭威是何许人?与此前市场呼声较高的“协鑫系”是否有关联?

“拍卖成交确认书中买受人为真实姓名,身份证号码和京东账号是不完全显示的,只显示部分内容。成功竞拍后,京东平台会收取成交价0.5%的技术服务费,单个标的的技术服务费金额上限是50万元。”5月22日,京东拍卖平台客服人员告诉《证券日报》记者。

此外,《证券日报》记者还了解到,“协鑫系”公司也参与了此次竞拍,此前市场有不少声音认为,协鑫系公司或成为此次竞拍的赢家。

5月22日,记者致电协鑫能科,公司相关工作人员告诉记者,“公司正在核实中,有确认情况第一时间回复。”但截至发稿前,记者并未收到公司的回复。

“抢锂大战”引百万人围观

从5月16日到5月21日,斯诺威矿业股权拍卖吸引了21位竞拍者,共计3448次出价,近百万人次围观,场面可谓壮观。

“竞买公告中约定一个交易流程,包括对方如何支付剩余的款项,股权变更登记等。”上海明伦律师事务所律师王智斌律师在接受《证券日报》记者采访时表示。

依据竞买公告,要求竞价成交后,标的物竞得者原预定的保证金自动转入管理人指定账户。买受人

应于成交之时起7个工作日内将成交价交价款(扣除保证金后的余款)缴入管理人或都兴新材料股份有限公司指定账户,逾期则视为买受人违约,竞买保证金不予退还。

“拍卖结束后如果竞得者不支付竞价款,保证金是不退的。相应的标的物管理人可以重新竞价。”王智斌告诉记者。

不过,斯诺威矿业股权此次20亿元的拍卖价被业内人士认为“较贵”。

东北证券分析师曾智勤表示,以拍卖价20亿元计算,此次交易单吨LCE收购价约5080元。但考虑到交易佣金6000万元及54.3%股权对应的债务8.7亿元,实际拍卖成本达29.3亿元,若按此成本计算,单吨LCE收购价约7443元,显著高于行业内其他锂矿单吨LCE收购价。

此前,2022年5月份国轩高科收购宜春丰锂矿单吨LCE收购价约1024元,赣锋锂业收购松岗岗坦锂矿约719元;2022年3月份国城集团收购党坝锂矿约996元;2021年5月份盛新锂能收购木绒锂矿约524元。

“锂矿被疯抢主要是由于最近几年锂矿涨价幅度非常高,这给电池供应商造成了很大的成本压力,进而影响其盈利情况。”江西新能源科技职业学院新能源汽车技术研究所所长张翔告诉《证券日报》记者,新能源汽车行业的高速发展使得动力电池公司受到投资者追捧,公司的现金流也非常充沛,有资金和能力去收购上游的锂矿。比如宁德时代、国轩高科等公司,产业链延伸至上游锂矿,优势明显。

深度科技研究院院长张孝荣也向《证券日报》记者表示,近两年新能源汽车行业高速发展,市场对锂矿需求暴增,锂矿价格不断上涨,在许多人眼里拥有锂矿相当于拥有了“宝库”,因此引发了斯诺威矿业股权被疯抢,但是拍卖过程中有极



不理性的炒作成分,导致拍卖价格大大超出了市场预期。

锂资源稀缺成产业共识

值得一提的是,在此次竞拍中,“协鑫系”公司一直被认为极具竞争力。原因在于目前“协鑫系”拥有斯诺威矿业99%债权和43%股权。

据《证券日报》记者了解,本次竞拍,“协鑫系”相关公司也参与其中。其参与此次抢锂的背后是在锂电赛道上的坚定布局。

“协鑫系”旗下上市公司协鑫能科投资副总经理黄岳元此前在接受机构调研时表示,“公司积极响应国家‘双碳’战略部署,快速切入移动能源的赛道。其中重要的一项任务就是拓展锂电资源材料业务,保障战略性、稀缺性、锂、磷等资源的供给。我们的目的是解决规模化换电站运营对电池

及上游材料的可靠供给需求,降低成本,提高市场竞争力,进而推动移动能源业务快速稳健的发展。”

斯诺威矿业股权此次拍卖引发如此高的关注度,是由于随着新能源汽车行业的发展,锂资源短缺的问题愈发凸显。

5月20日,国轩高科控股孙公司宜春国轩矿业有限责任公司以4.6亿元的报价成功竞得江西省宜春县割石里矿区水南矿段瓷土(含锂)矿普查探矿权。这是国轩高科在江西取得的第二个探矿权。

国轩高科方面表示,此次宜春国轩矿业获得宜春县水南矿段(含锂)探矿权,是国轩高科全产业链布局的重要举措,有利于稳定碳酸锂供应,降低采购成本,巩固公司在动力电池行业的市场地位,符合公司的战略发展定位和需求。

《证券日报》记者注意到,金圆股份、西部矿业、中矿资源、宁德时

代等多家上市公司都积极通过收购、入股等方式获取锂资源。

曾智勤认为,锂资源稀缺性已成产业共识,向上打开了锂价的想象空间,高价背景下产业链对锂资源的争夺不弱于锂。这背后蕴含的是产业对锂资源短缺常态化的判断。更进一步来看,锂资源或是决定行业最终格局的关键因素。在此背景下,一旦行业出现短缺,锂价或像石油价格一般呈指数级增长。“向下安全边际增厚+向上弹性充分打开”,锂作为新时代“白色石油”或将迎来重大价值重估。

鑫椏资讯分析师程玲则向《证券日报》记者表示,“长远来看,锂电产业链的竞争是链条与链条的竞争,竞争优势应该是头部的动力电池厂直接拿矿最优,竞争最后比拼的是C端的产品竞争力。而其他类型的企业在充分竞争下,大概也只能赚取加工费。”

赣锋锂业继续大手笔买矿 锂电上游厂商围猎下一个目标钽铌矿?

■本报记者 曹琦

5月20日,赣锋锂业公告称,公司通过全资子公司GFL Investment (Hong Kong) Limited (以下简称“GFL Investment”)与稀美资源控股有限公司(以下简称“稀美资源”)及中国银河国际证券(香港)有限公司(以下简称“中国银河”)签署了框架协议认购协议,GFL Investment拟以每股4.0港元价格认购稀美资源发行的6000万股新股份,股权认购的总金额为约2.4亿港元。本次交易完成后,GFL Investment将持有稀美资源约16.7%的股份。

“赣锋锂业目前是行业头部锂资源供应商,但是目前来看公司的

原料自给率是偏低的,如果计划在2025年原料自给率达到70%以上,需要收购各种矿厂。”江西新能源科技职业学院新能源汽车技术研究所所长张翔在接受《证券日报》记者采访时表示,“钽铌矿和锂矿是伴生矿,赣锋锂业如果持有稀美资源的股份,就掌握了一定的话语权,相当于掌握了一部分锂资源和稀有金属资源。”

原料自给率较高的公司如江特电机,可通过开采自有锂瓷石矿,从锂瓷石中提炼出主产品锂云母,并提取长石粉、钽铌等副产品,从而实现锂矿采选的综合利用。

而对于稀美资源来说,其早已持有进军锂电池核心原料产业的想

法,去年年底,公司计划成立合资公司投资年产5万吨电池级锂盐循环经济产业园项目,目前的主要产品之一钽产品,可作为正极掺杂材料,提高电子导电性和稳定性等。

资料显示,稀美资源成立于2006年,是一家香港主板上市公司,为全球领先的钽铌产品运营商,主要产品有氧化钽、氧化铌、氟钽酸钾等湿法产品及钽粉、钽条、钽条、钽铁等火法产品,湿法产品近年来中国市场占有率均在30%以上。截至2021年末,该公司经审计的总资产为10.82亿元,净资产为6.23亿元,全年实现营业收入7.64亿元,净利润1.02亿元。

近年来,随着下游产业快速发展,5G网络基础设施、电动汽车、快速充电、半导体、芯片等领域迎来爆发增长,带动上游钽铌行业高速增长,相关高新技术产品的研发和生产进入了一个新的增长周期。

目前A股涉及钽铌等稀有金属概念的上市公司有东方钽业、国泰集团等。某不愿具名的业内人士向《证券日报》记者表示,国内低钽钽铌制品厂家已具备很强的生产能力,不过受制于原材料、人工成本的持续上涨及环保成本的不断增加,其利润空间正在逐渐收窄,行业面临深度调整。而随着5G商用、高端装备制造的发展,钽

铌在通讯及电子、汽车、军工新材料等领域的需求会呈现恢复性增长。

记者注意到,去年钽铌氧化物产品毛利率普遍在15%-23%左右,如何推动钽铌产品向高端化发展是亟须解决的问题。“公司控股子公司江西三石有色金属公司,重点布局钽铌化合物高端产品,涉及钽电容所需的电子级氟钽酸钾、滤波器所需的超纯氧化钽、自动驾驶高清摄像头所需的高纯氧化钽以及新能源汽车用的电池级氧化钽,设计年产能1000吨钽铌化合物,预计今年年中开展试生产。”此前国泰集团在接受投资者调研时表示。

饿了么启动共振计划 疫情“应急特需”后全力支持复苏

疫情之下,餐饮、零售是受影响最大的行业之一,不少商户面临房租、人工等成本压力。疫情后的市场恢复阶段,可能会出现一定比例商家流失、“消失”。

当前,上海正按照“有序开放、有限流动、有效管控、分类管理”原则,分阶段推进复工复产。在此背景下,为响应政策倡导,帮助商家恢复元气,5月22日,饿了么宣布面向上海启动“共振计划”,四大措施全力支持商家复苏、稳骑手就业,助力复工复产有序推进。

事实上,本轮疫情以来,饿了么在上海积极保供,紧急上线“应急特需”,尽最大努力满足民生需求和弱势群体的紧急需求。此前,饿了么还通过对商户紧急开通快速开店绿色通道,为超过20万商户减免佣金,对中高风险地区商家返佣金等方式,缓解商家经营压力,帮扶中小商户造血越冬。

疫情居家下,市民消费习惯也向线上发生改变,商家从门店零售转向线上外卖,保障防疫安全同时维持经营。可以预见,餐饮、零售业将更加积极探索数字化思维,进行数字化营销,发力外卖外送。

饿了么“共振计划”积极履行社会责任,面向商家既有短期帮扶举措,切实减压增收,共渡难关;更有长期数字化培训“授之以渔”,面向未来提升商家数字化能力。本地生活服务作为市场恢复的积极力量,正成为城市生活

不可或缺的一环。

商家复苏“短与长”

本轮疫情下,不少商家从门店零售转向平台线上外卖方式,维持经营、带来收入的同时,也有利于防疫安全。随着复工复产的到来,一些地方出台引导、支持商家“触网”的政策,也在让复苏提速。

“不开门的那段时间,每天一睁眼都是钱,一个月要四五万元,太焦虑了。”上海静安区曹家渡街道,平成精品水果店老板李先生说。

此前疫情到来后,他报名做了志愿者,协助核酸检测。到4月20日,所在小区可以外出后,他的父母住到了店里,水果店终于开张了。以前,这家店只有线下零售,重新开张第一时间,他就申请在饿了么开店,很快,在平台绿色通道下,外卖业务上线了。

“父母在店里配货,我在家里进货、接单。我们比较平价,第一天上线,就有上百单。”他介绍,为了严格防疫,有了订单才会开门,一单单开门,一单单消毒,一天要开几百次。作为外卖新手,一开始他特别忙,因为不熟悉外卖操作,还因为配送不及时,收到过投诉。后来,他在线学习免费教程,优化了运营、配送方式,现在,总算没有那么手忙脚乱了。

本次饿了么面向商家、骑手和商户推出四大措施,既有商家重启短期亟需

的措施,也有长期数字化转型支持。其中包括,解封后首月,将提供5亿元激励,降低经营成本,加快生意恢复;提供专项降费补贴,缓解资金压力;专人辅导培训,进行数字化支持,提升商家运营能力;同时,首期为骑手提供近7000万元额外补贴,提升就业保障。

此前,为减轻疫情影响,饿了么为商家提供“绿色通道”,最快1小时内上线外卖业务。为了支持商家,饿了么还启动应急“歇业保护”机制,因疫情暂停营业的平台商户可以自主开启,对月售、评分等进行锁定,歇业期间保持不变,确保疫情解封后商户能快速恢复到正常经营状态。对于小店临时招工难等问题,饿了么也在商家后台设置专门通道助力解决。

此次“共振计划”,在专项激励、流量扶持等措施外,饿了么还在长期数字化转型支持上,为提升商家数字化运营能力,提供专人服务、专项培训、专业支持,包括安排超过300人的专项服务团队,定向服务商家运营优化;提供近2000课时免费公开课,为商家进行免费的外卖运营师培训、认证服务;商超、便利店、水果生鲜、医药等商家将收到商品的智能化诊断、管理和营销建议,AI菜品分析系统“饿小味”还将免费帮助餐饮品牌研发新品等。

保供、应急扛起社会责任

上海疫情以来,本地生活服务企

业全力投入保供应急。其中,饿了么“全能超市”通过“社区集采+定点配送”的服务模式,确保平价和配送全程安全,为数十万家庭配送了肉蛋奶和米面粮油等必需品;针对市民用餐需求,饿了么联合上海定点保供的餐饮商家,以“社区团餐”方式,加大运力投入和小区覆盖,每日将数万份团餐餐点及时送达。

苏小柳是上海人钟爱的点心店,本轮疫情中克服压力,4月16日加入保供,同步在饿了么平台恢复上线后,及时获得了平台流量扶持。

徐汇TTC店是首批恢复供应的3家门店之一,上线当日外卖即“爆单”。为此,饿了么还帮助调整运力配置,提供配送费用补贴,加强保障物流履约。“这段时间,我们单店仅小笼就卖出了1万多份。”苏小柳运营经理盛先生表示,从后台数据看,平台各类支持效果十分明显。

应急服务方面,早在3月26日,饿了么第一时间推出“应急特需”通道,服务独居老人、慢性病患者、婴幼儿等特殊人群的紧急需求。这是上海较早的平台应急服务。

截至目前,“应急特需”已接到超过7万个应急需求,响应超过99%。按照人群划分,其中近60%来自老人、婴幼儿、残障人士、孕妇等特殊群体;按照需求种类划分,其中约65%为买药类需求。针对市民用药需求,饿了么成立专项小组提升医药订单履约能力。饿

么买药业务负责人王哲介绍,饿了么买药还推出多种新模式送药,包括社区团购防疫医疗物资、“社区集采+集中配送”,还与医院定向合作“紧急送药专车”等,不断增加供给,至4月底时,日均配送药品超过10万单。对于处方药购买,患者可通过平台开通的“互联网医院”服务,开具电子处方后,在药店线上下单,再由饿了么骑手配送到社区。

疫情催化下,本地生活服务打通线上线下,与城市生活密不可分。作为外卖平台企业,饿了么积极履行社会责任,成为城市服务重要的保障力量之一。

就业、用工的骑手保障

在上海本轮疫情防控中,快递、外卖骑手是打通堵点的重要一环,是重要的保供力量。

5月15日,上海市疫情防控工作新闻发布会介绍,为做好群众基本生活保障和生活物资供应,上海正在大力推动网点节点应开尽开,保供人员应返尽返,全市运营商业网点最少时不足1400个,目前增加到10625个,日配送订单达到500万份。

疫情以来,为了保障骑手权益,在受疫情影响严重的城市或地区,以及因疫情导致商圈、小区、道路封闭的地点,饿了么匹配灵活配送时间,对配送异常订单做免费处理。对于因为坚守

济南高新加快推进重组 主业转型成效初显

■本报记者 赵彬彬

5月21日,济南高新披露“重大资产出售暨关联交易报告书”“转让参股房地产公司35%股权”等公告。

“本次交易回笼资金将用于上市公司产业园区业务及置换前期收购体外诊断高科技企业艾克韦生物相关款项并补充流动资金,聚焦生命健康园区开发运营和实业运营业务,增进主业间协同效应,增强持续经营能力。”济南高新相关人士在接受《证券日报》记者采访时表示,“公司将严格按照相关法律法规要求推进重组各项工作,尽快完成矿业资产剥离,回笼资金聚焦生命健康新赛道,加快主业转型步伐。”

自高新城建入主以来,济南高新在积极梳理盘活企业资产的同时,依托控股股东资源等方面优势,明确了将公司打造成为“国内一流的生命健康产业园区运营商”的战略目标,聚焦生命健康产业,加快主业转型发展,形成园区运营和实业运营“双轮驱动”发展的业务格局。

“目前,公司正聚焦主业转型,剥离非主业资产,聚焦生命健康新赛道,立足生命健康产业方向,打造研发生产类、康养类园区,并提升园区运营能力;实业运营板块通过增强生命健康产业链的控制力,持续提升其竞争力,业务规模和盈利能力。”公司上述人士介绍,这两项业务将形成有效协同,以生命健康实业运营促进产业资源集聚,以园区运营为实业发展赋能。

近两年,济南高新沿着既定战略目标,制定了实施步骤,持续付诸行动,目前,历史遗留问题基本化解,剥离了原有类金融业务,加速处置矿业资产,在确保转型期平稳过渡基础上持续缩小房地产业务规模。

同时,公司积极拓展园区开发运营业务,在长三角、黄河流域重点区域,包括江苏省南京市高淳区、山东省德州市齐河县、江苏省无锡市、安徽省黄山市歙县等地完成了业务布局,产业园区开发运营业务基本盘逐渐稳固,2021年,新增产业园区和房地产项目储备土地面积46.63万平方米。实业运营板块,同年底启动收购体外诊断高科技企业艾克韦生物,并与交易对方约定承诺期内艾克韦生物税后净利润合计不低于1.9亿元,今年2月份该标的已完成股权过户,济南高新坚定聚焦生命健康新赛道,正不断向既定目标迈进。

从2021年年报看,在仍受到相关历史遗留问题影响下,济南高新实现了扭亏,归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益的净利润双双“转正”。

一位关注济南高新的市场人士对《证券日报》记者表示,“国资入主后,对公司的改造成效初显,随着后续矿业资产的置出和新项目建设的推进,济南高新将进入新的发展阶段。”

公司新收购的体外诊断企业艾克韦生物已投入到抗疫工作中。济南高新公号显示,近两个月,艾克韦生物团队多次加入山东省疾病预防控制中心联合编队深入疫区,先后协助完成烟台、威海、阳信移动实验室临时检测点、烟台牟平区首台方舱实验室建设、临沂市疾控超高通量核酸检测设备安装调试等多项保障工作,并承担济南高新区范围内近400个建设工地及大型社区、多家学校、企事业单位的核酸检测任务,发挥了积极作用。

此外,艾克韦生物新生产基地目前已开工。“新生产基地占地20.81亩,总建筑面积约3.56万平方米,项目预计2023年竣工投产。”公司前述人士表示,该项目的开发投建有利于提升公司的科研创新水平,增强核酸检测服务能力,扩大体外诊断设备与试剂生产规模,为未来业务增长和业绩达成奠定坚实基础。

本版主编于德良 责编于南 制作王敬涛
E-mail:zmxz@zqrb.net 电话 010-83251785

岗位而无法返回封控区域的家中休息的蓝骑士,饿了么还联合飞猪紧急协调房间,为封控区域的蓝骑士们提供免费应急住宿。

此外,饿了么专项工作组还为有需要的骑手提供食品、口罩、消毒液等补给物资。特殊期间市民买菜、买水需求增长,饿了么还为相关订单准备了跑单补贴。

不过,因为防疫需要,不少骑手封控在家,收入锐减。随着复工复产分阶段有序推进,将有更多骑手穿梭街巷,为全市小区配送生鲜时蔬、生活用品,急慢药品等物资。

为做好骑手就业、提升就业保障,本次饿了么计划在解封后的首两个月,为骑手提供首期约7000万元的额外补贴,包括订单激励、防疫补贴等,帮助骑手度过艰难阶段;同时设立更多智能取餐柜和1平方米温暖骑手驿站,做好骑手保障。

复工复产更有赖于全行业参与和政策大力支持。目前,上海已发布“抗疫助企21条”政策,综合实施减税降费、房租减免、财政补贴、金融支持、援企稳岗等措施,至少有32个部门、16个区出台配套实施细则。

饿了么方面表示,还在制定进一步的计划,以给予更大力度的支持,共同加快市场复苏。“我们期待市井烟火如常,所有商家伙伴和熟悉的上海一起,越来越好。” (林雨) (CIS)