

宁德时代回应“二号人物”辞职事件： 公司有望与黄世霖的新业务形成协同效应

■本报记者 李婷

8月1日晚间，宁德时代突然发布高层变动公告引发了市场关注。公告显示，董事会于近日收到公司副董事长、副总经理黄世霖的书面辞职申请，黄世霖出于个人事业考虑，申请辞去公司副董事长、董事、董事会战略委员会委员和副总经理职务。

对于黄世霖的辞职，宁德时代在公告中表示，此次辞职不会对公司的生产经营产生不利影响。与此同时，宁德时代董事会审议选举了董事周佳为公司第三届董事会副董事长，同时由董事长曾毓群接任公司总经理。

8月2日，宁德时代回应《证券日报》记者称，“后续黄世霖先生将在‘光储充检’新兴领域探索业务机会，未来可能与公司形成战略协同，共同推动新能源产业的发展。”

离职后仍需遵守 减持规定和承诺

黄世霖被外界视为宁德时代的“二号人物”，是宁德时代创始股东，也是宁德时代第二大股东。

从宁德时代股权结构上看，宁德时代第一大股东、控股股东依然是宁德时代，持有公司股权比例为24.43%，宁德时代董事长曾毓群通过直接和间接持股方式合计持有宁德时代100%股权，间接持有公司24.43%的股份，并和股东李平为一致行动人，合计持有公司股权比例为29.23%。

而截至目前，黄世霖及其一致行动人合计持有公司2.609亿股股份，占公司总股本的比例为10.69%。截至8月2日收盘，宁德时代股价523.87元/股，据此，黄世霖及其一致行动人持股市值约为1366.78亿元。

根据此前2022年3月份胡润研究院发布的2022胡润全球富豪榜，黄世霖以1500亿元的财富位列第63位；而宁德时代董事长曾毓群以3350亿元排名第24位。

值得一提的是，今年上半年，市场一度传闻“宁德时代二号人物黄世霖近期疯狂减持套现”，对此，宁德时代6月9日的公告中专门对此进行了澄清说明。

宁德时代表示，黄世霖因家庭资

● 黄世霖辞职不会对公司的生产经营产生不利影响

● 后续黄世霖先生将在“光储充检”新兴领域探索业务机会，未来可能与公司形成战略协同，共同推动新能源产业的发展



王琳/制图

产规划需要，自1月11日至6月1日期间，通过大宗交易方式转让公司200万股股份至6只私募证券投资基金产品，且6只投资基金产品穿透后的唯一出资人均是黄世霖。因此，6只基金与黄世霖为一致行动人关系，并未导致黄世霖持股比例和数量发生变化，不存在“变相减持”。

另据8月1日晚间公告显示，鉴于黄世霖在任期届满前离职，且为公司持股5%以上股东，其辞去上述职务后仍将继续遵守《公司法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定以及其在公司首次公开发行股票并上市时作出的承诺。

具体包括，在其就任时确定的任期内（2021年12月30日至2024年12月29日）和任期届满后6个月内，每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不得转让其所持公司股份。

对此，一业内人士对《证券日报》记者表示，上市公司持股5%以上的大股东离职后，一方面需要遵守相关减持规定，另一方面也需要遵守上市时

的减持承诺。以公开信息看，黄世霖虽然任期未届满提前离职，但此前如果明确承诺了具体任期时间，那意味着在2024年12月29日之前，其每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%。

辞职后将探索 “光储充检”业务

宁德时代回应《证券日报》记者称，黄世霖将在“光储充检”新兴领域探索业务机会，未来可能与公司形成战略协同。

“近年来，黄世霖的主要事业精力都放在了‘光储充检’业务板块。”一知情人士向《证券日报》记者透露。

公开信息显示，此次辞职后，黄世霖仍任职福建时代星云科技（以下简称“时代星云”）董事长。工商资料显示，时代星云成立于2019年2月份，获得宁德时代以及星云股份两家上市公司股东参股，持股比例分别为20%、10%。时代星云主营业务为研发、生产、销售光储充检一体化智能电站等的高新技术企业。

业内人士指出，作为新能源汽车

充电、检测后端业务，“光储充检”一体化充电站解决方案被视为解决充电痛点的一个方向。

国盛证券研报表示，“光储充检”电站是满足电网新要求，实现技术跨越式升级的新一代产品，也将成为面向新一代超充网络的革命性产品。

据悉，“光储充检”中“光”指的是充电站车棚顶部铺设太阳能光伏板，作为新能源汽车充电电能的补充；“储”则在配网资源不足的情况下，利用储能系统对电能进行优化配置；“充”指的是在车棚搭载直流充电桩，将新能源汽车充电的时间缩短至30分钟；“检”则是将电池检测功能搭载进来。

不过，目前时代星云“光储充检”相关业务依然处于投入阶段。财务数据显示，时代星云2021年实现营业收入1.03亿元，净利润亏损978.98万元。

对此，有业内人士认为，国内虽然已有多家企业布局“光储充检”市场，但市场培育还需较长一段时间。未来随着成本的降低、市场的拓展，以及国家政策支持，光储充检一体化的模式有望达到经济效果。

下半年风电将迎“装机高峰” 上市公司“捕风”正忙

■本报记者 谢岚
见习记者 李如是

8月2日，云南能投发布公告称，公司收到云南省发改委批复，同意建设云南省楚雄州大姚县洞水塘梁子风电场项目。项目总装机容量5万千瓦，主要建设10台单机容量5000千瓦风电机组。

云南能投相关负责人对《证券日报》记者表示：“公司已有多个项目取得云南省发改委同意建设批复，正在等待相关部门审批，一旦满足开工条件，公司将全力投入项目建设。”

国家能源局发布的1-6月份全国电力工业统计数据显示，截至6月底，全国发电装机容量约24.4亿千瓦，同比增长8.1%。其中，风电装机容量约3.4亿千瓦，同比增长17.2%，新增装机容量1294万千瓦（即12.94GW）。

值得一提的是，水电水利规划设计总院相关报告显示，预计2022年风电新增并网56GW以上（含海上风电6GW）。这意味着，风电新增装机容量还有较大增长空间，相较上半年，下半年风电或迎来“装机高峰”。

上市公司风电项目储备充裕

“双碳”目标下，国家出台了《“十四五”现代能源体系规划》等文件支持风电、光伏等新能源发展，推动新能源产业景气度提升。浙商证券表示，产业政策的引导对中长期风电需求形成支撑，同时装机成本的下降，也有望推动装机容量快速增长。

在政策支持下，2022年风电项目招标量持续增长。根据中银证券不完全统计，截至7月22日，全国风机公开招标容量超过52.98GW，已经接近去年全年的招标量，预计全年的招标量有望超过80GW。在此背景下，风电开发公司目前待开发的风电项目储备充裕。

其中，风电行业领军上市公司“手握”大规模待开发项目。例如，云南能投已布局五个风电场开发项目，拟新增风电装机容量1.82GW，今年上半年曲靖通泉风电场已开工建设；三峡能源2021年新增核准项目的风电计划装机容量约3GW；龙源电力中标新能源项目装机容量达9.465GW，其中风电装机容量2.172GW。

7月22日，粤电力A接受投资者调研时表示，目前，公司已投产风电等新能源装机约197万千瓦，其中陆上风电约77万千瓦、海上风电约120万千瓦。2022年，公司持续加大新能源投资力度，积极推进项目建设，预计新增新能源装机容量超过200万千瓦。

艾比森上半年净利仅为8142万元 5.37亿元大手笔现金分红受质疑

■本报记者 桂小笋

8月2日午间，刚刚发布完2022年半年报的艾比森收到了一份关注函。监管部门要求公司说明大手笔分红的原因，并追问公司“是否存在利用利润分配方案炒作股价或配合股东减持的情形”。

查阅公司此前的财报可知，今年上半年，艾比森归属于上市公司股东的净利润约为8142万元，但是公司却抛出了拟10股派发现金红利15元（含税）的分红预案，而按当前公司的总股本计算，本次合计派发现金红利约5.37亿元。

净利润和拟分红总金额之间的强烈对比引发关注，有业内人士表示，此份分红方案，控股股东受益明显。同时，考虑到当前企业经营面临的复杂环境，公司如此豪爽分红，难以理解。

关注函提及，截至2022年上半年末，公司货币资金余额为5.27亿元。而且，公司半年报显示，公司已使用募集资金2.36亿元用于补充流动资金。此外，公司于2022年5月20日向董事长丁彦辉发行股份募集资金

2.60亿元，发行完成后丁彦辉成为艾比森控股股东、实际控制人，持有股份数量占公司股份总数的比例为34.31%。从公开的信息来看，此次分红，公司的控股股东受益明显。

鉴于这些“费解”之处，关注函要求公司从多个细节解释分红的合理性等事项：结合公司主要业务模式及主营业务开展情况、日常运营所需资金情况、未来重大资金支出安排、本次利润分配的资金来源、本次利润分配前后公司现金流情况及资产结构

相关政策也为风电等绿色能源项目建设开“绿灯”，引导金融机构加大对具有显著减排效益项目的支持。2021年，国家开发银行提出在“十四五”期间设立总规模5000亿元的能源领域“双碳”专项贷款。此后，各省政府及金融机构积极响应相关政策，为绿色能源项目建设提供支持。

通过借力资本市场，风电公司实施新能源战略的资金需求逐步得到满足。7月5日，为满足两个风电项目建设资金需求，云南能投旗下两家子公司以银团贷款的方式向银行申请固定资产贷款，借款总额分别不超过37.66亿元、18.76亿元。7月28日，云南能投18.66亿元定增方案获证监会核准，募集资金将投入风电场项目建设中。

大基地、集中化建设趋势

从全国风电建设趋势来看，风电项目正由单一向多种发电方式综合的模式过渡，综合性新能源基地的建设规模和发电能力也远大于单一的风电项目。

7月27日，国家能源局新能源和可再生能源司司长李创军表示，截至目前，第一批大型风光光伏基地项目已经全面开工建设。第二批基地项目清单也已经印发，主要布局在内蒙古、宁夏、新疆、青海、甘肃等地区，目前已经纳入了国务院印发的扎实稳住经济一揽子政策措施当中，这些地区正在抓紧开展项目前期工作，积极推进项目的建设。

“在多个省份发布大型‘风光’基地建设规划的情况下，综合性大基地、规模化开发或成为新能源项目建设的主流模式。”北京特亿阳光新能源科技有限公司总裁祁海坤对《证券日报》记者表示。

大型“风光”基地的建设将由能源开发公司逐个“落地”。根据国际能源网统计数据，今年上半年，中国能建、华润集团、中国电建、大唐集团、国家电投等多家新能源开发龙头公司签约“风光储”项目43个，项目规划规模51.52GW，投资总额3585.97亿元。其中，华电集团在新疆木垒105万千瓦“风光电储”多能互补基地项目已于4月16日开工。

此外，海上风电也将迎来发展高峰，“十兆瓦+”的大型海上风电项目正在快速增长，这也是全世界风电行业的发展趋势之一。“祁海坤表示，海上风电不占用或少占用陆地资源成为一大优势，风电项目逐渐由陆地风电向海上风电迈进，甚至由近海浅海向深海领域迈进。

上半年净赚近300亿元 贵州茅台获机构持续“看好”

■本报记者 王鹤 见习记者 冯雨瑶

8月2日晚间，贵州茅台2022年半年报出炉。数据显示，2022年上半年公司实现营业收入576.17亿元，同比增长17.38%；实现净利润297.94亿元，同比增长20.85%。

对于这份“成绩单”，贵州茅台在公告中表示，营收增长主要系酒品本期销量增长及销售渠道优化。数据显示，产品方面，今年上半年茅台酒实现营收499.65亿元，系列酒实现营收75.98亿元；销售渠道方面，直销渠道实现营收209.49亿元，批发代理渠道实现营收366.14亿元。

在前不久举行的贵州茅台2021年年度股东大会上，贵州茅台董事长丁雄军曾提出，2022年经营目标之一是实现营业收入1259亿元的目标，增速15%，较去年增速目标提高4.5个百分点，增长额

164亿元。不少业内人士认为，贵州茅台2022年半年度业绩符合预期，且为实现全年经营目标打下了坚实的基础。

“茅台业绩保持高速增长，一方面，在于茅台大力度增加了面对新零售客户和超市直营客户的市场配给量；另一方面，茅台各省直营店大力发展了面向企业家的直供客户，且该过程并没有伤害原来传统渠道商和代理商和专卖店的利益。”酒业人士、武汉京魁科技有限公司董事长肖竹青对《证券日报》记者表示。

在肖竹青看来，贵州茅台发布的虎年生肖酒、茅台1935、100ml的53度飞天茅台等系列产品，其高附加值、高利润也为茅台的业绩和效益增加贡献了巨大力量。

自去年年底开始，贵州茅台陆续推出了珍品、虎年生肖、茅台1935等多款新品。此外，新电商平台——“i茅台”亦为贵州茅台增添了新的增长点，5月

19日，已试运行近50天的“i茅台”App正式上线，除试运行期间投放的4款产品外，上线首日还添加了100ml的53度“飞天”、500ml的43度“飞天”等产品。

系列酒的重要增长极作用正通过“i茅台”逐渐显现。据悉，在“i茅台”上线的9款产品中，茅台1935、金王子、紫迎宾都受到消费者青睐，其中茅台1935更成为现象级新品。“i茅台”上线试运行100天，茅台1935累计实现销售额近9亿元，小茅台100ml实现销售额近5亿元，低度茅台酒和金王子、紫迎宾的线上云购，也取得了不俗成绩。

业绩的“稳扎稳打”，也让“股王”贵州茅台再获资本及机构青睐。就在7月21日公司透露2022年上半年主要经营数据之际，十多家券商密集发布研报表示看好，认为贵州茅台上半年的业绩增长与“i茅台”的优秀表现，集团内部持续改革以及茅台新品发布等措施密不

可分。

如华创证券研报表示，新管理层主动作为、务实开放的作风有目共睹，公司各项改革措施正切实落地，正处于经营周期加速向上阶段。“i茅台”依旧是接下来营销改革的重要抓手，短期已起到直接贡献报表增量效果，对冲外部不确定性。

除券商持续看好外，海外资本也在大手笔加仓茅台。据悉，最大中国股票基金——安联神州A股基金6月份大手笔加仓贵州茅台100%；另一外资巨头旗下的中国基金同期也小幅加仓贵州茅台5.17%。

肖竹青表示，茅台作为中国高端白酒的代表，能取得如此高的业绩增速，也说明支撑中国经济恢复的商务消费仍非常活跃。“因为现在茅台消费的主体以白酒消费和商务消费为主，商务消费人群的交流频繁，会带动茅台酒的热销。”

中国国航方面表示，民航业有望加速复苏，航空出行需求韧性较强。随着全球疫苗接种率的提升和新冠口服特效药的推出，航空客运需求正在逐步恢复。进入2022年，中国民航业的需求有望实现加速复苏，行业发展逐步步入新阶段。根据《“十四五”民用航空发展规划》，中国民航业将在2023年至2025年进入增长期和释放期，全行业的发展重点在于扩大国内市场，恢复国际市场，全方位推进行业高质量发展。

中国国航拟定增募资不超150亿元 用于引进包括9架ARJ21在内的22架飞机

■本报记者 李乔宇

随着国有航司陆续引进新飞机，民航业似乎再现回暖迹象。

8月2日晚间，中国国航披露公告，称拟向包括中航集团在内的不超过35名特定对象定增募资不超150亿元，在扣除相关发行费用后的募净额拟用于引进22架飞机项目及补充流动资金。

公告显示，中国国航此次拟引进的机型包括9架ARJ21飞机、4架A320NEO飞机及9架A350飞机，按照中国商飞提供的目录单价及空客公司网站上最新公布的目录单价计算，上述22架飞机的

投资总额共计38.06亿美元，约折合人民币256.53亿元。此次引进的22架飞机预计于2022年至2023年交付。

中国国航方面表示，引进ARJ21飞机是公司服务于国产民用飞机制造业的重要举措，同时将完善公司航线网络，扩充机队规模，满足大众化航空出行需求。

值得一提的是，今年5月份，中国东航亦曾披露定增公告，拟募资150亿元用于引进38架飞机等事项，机型包括4架国产C919飞机。

有业内人士表示，随着国产飞机逐步投入使用，预计国内航空公司的机队

结构可能会发生一些变化。

记者注意到，在中国国航此次拟募资引进的22架飞机中，包括9架A350飞机。公开资料显示，A350飞机航程可达7000海里，飞机座位数较多，引进A350飞机可以满足中国国航远程航线运营和远程宽体飞机机队扩张的需求，定位于枢纽市场。

民航业内人士高鹏告诉《证券日报》记者，空中客车A350为新一代洲际远程客机，此次中国国航引入该机型是为了替代日新老旧的波音777-300ER这一座级飞机，此时A350的引进表明中国国航用更先进、更经济的飞机为未