

入股奇瑞牵手华为 “宁王”为什么?

■本报记者 李婷 李雯珊

12月15日,宁德时代官微发布两则对外合作消息,分别为与华为终端签署合作备忘录及与奇瑞集团签署战略合作框架协议。

值得一提的是,此前宁德时代全资子公司宁波梅山保税港区同鼎投资有限公司,已于12月9日出资2.31亿元新增为奇瑞集团股东,持有奇瑞集团3.7252%股份。

对此,业内人士认为,宁德时代一向不吝重资投资车企,目的是实现与车企的深度绑定。公开信息显示,宁德时代已参投的车企包括哪吒汽车、阿维塔科技、极氪汽车、爱驰汽车、北汽蓝谷等。

另一方面,根据宁德时代与华为终端的合作备忘录,华为终端将推荐宁德时代作为华为智选车的合作伙伴第一优选电池供应商。

受此消息影响,12月15日,宁德时代报收于423.8元/股,涨幅为5.34%。

牵手华为“智选车”

宁德时代与华为终端的合作备忘录提出,“宁德时代将为华为智选车项目提供具有市场竞争力的高品质汽车动力电池产品,以支持华为智选车产品更快地面向市场,充分保障华为智选车产品的创新性和领先性。”

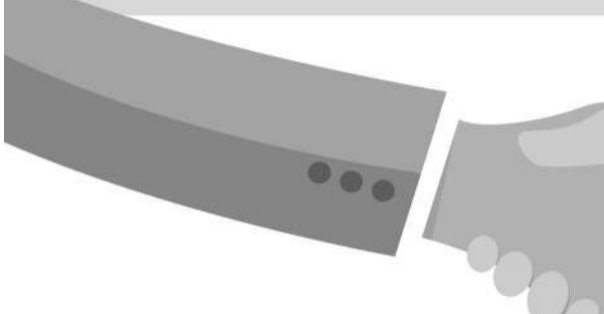
宁德时代及华为双方认为,此次合作备忘录的签署,标志着宁德时代和华为将进一步加大对智能网联电动汽车技术的投入,携手打造全球化高端汽车品牌。

“双方合作的相关细节暂时无法透露。不过,这在一定程度上可以代表华为在智选车业务领域,将与宁德时代进行更加深入的合作。”华为终端相关人士向《证券日报》记者透露。

华为终端智选车业务总裁王晋曾向记者表示,华为之所以选择做智选车业务,是因为之前在华加支持下,

12月15日,宁德时代官微发布消息,公司分别与华为终端、奇瑞集团达成合作。

其中,华为终端将推荐宁德时代作为华为智选车合作伙伴第一优选电池供应商。



并没有让30万元以上档位的新车成为爆款。他认为,“问题很严重,如果不能成为爆款,商业模式就不能闭环。”

汪旻表示,华为希望从智能新能源汽车业务最初阶段介入,和车企合作伙伴共同设计、打造、销售,把车做成爆款。

今年8月份,长安与华为、宁德时代合作的中型SUV阿维塔11亮相,预计将于年底交付。2021年7月份,广汽集团公告称,公司董事会同意了子公司广汽埃安与华为(AH8车型)项目的实施。据悉,双方联合开发的首款中大型智能纯电SUV车型,计划于2023年底量产。

此前亦有公开消息称,在赛力斯之后,华为已开始与奇瑞、江淮推进合作打造华为智选车,而北汽的智选车项目目前尚处立项阶段,华为派出了十几人组成的团队在北汽驻厂。

“华为与车企开展智选车合作时,一般只有推荐权,没有采购权。从目前的情况来看,华为希望与宁德时代

进行合作绑定,增强自身在汽车行业的地位,特别是借助电池在智选车合作业务中的重要性,促成双赢合作。”江西新能源科技职业学院新能源汽车技术研究院院长张翔向记者表示。

参股车企巩固供应合作

另一方面,宁德时代与奇瑞集团的战略合作内容协议显示,双方将在产品、商务、市场推广、商业信息资源等领域展开全方面的合作。除乘用车动力电池供应及技术合作外,双方还将在大巴、物流车、重卡、电动船舶等领域,对公共交通、新能源三电融合和换电等业务开展联合探索。

宁德时代表示,此次签约标志着宁德时代和奇瑞集团正式启动全面战略合作,双方将充分利用各自优势资源,共同开拓国内外新能源汽车市场。

公开数据显示,今年前11个月,奇瑞集团累计销售汽车112.73万辆,同比增长32.6%,创下历史最好水平,其

中奇瑞集团出口累计40.65万辆,同比增长70.9%;而奇瑞新能源车前11个月累计销售22.09万辆,同比增长147.9%。

据悉,宁德时代与奇瑞集团此前已在新能源车方面建立了合作关系,宁德时代已是奇瑞汽车的动力电池供应商之一。

“奇瑞集团是宁德时代重要的合作伙伴。本次投资是双方战略合作的重要一环,可以进一步加强双方的产业协同。宁德时代将持续为奇瑞提供富有竞争力的电动化解决方案,共同推动新能源产业发展。”宁德时代方面对《证券日报》记者表示。

另据报道,今年以来,宁德时代已投资14家汽车产业链企业,包括1家整车企业。“在车企为保电池供应链‘去宁德时代’的争议中,宁德时代投资车企另一方面也可以看作巩固与车企的供应关系,进一步绑定下游客户。”一业内人士对《证券日报》记者表示。

清热解毒药材价格攀升 多家上市公司回应生产未受影响

■本报记者 刘欢 见习记者 贺玉娟

随着疫情防控政策优化,叠加冬季到来,有关药品需求大幅增加。《证券日报》记者近日采访了解到,目前具有清热解毒、止咳化痰功效的中草药走货加快,连翘、金银花、板蓝根、广藿香等药材市场价格半个月涨幅接近翻倍。

随着市场需求的不断增加,多家感冒药、退热药类的上市公司也加大了生产力度。不过,多家接受《证券日报》采访的上市公司表示,目前药材采购较为顺利,库存相对充足,亦会有措施应对涨价。

药材走俏 价格攀升

“清热解毒类药材价格近期涨势明显,主要涉及金银花、连翘、板蓝根、黄芩等。”药通网资讯主编郑智文告诉《证券日报》记者。

生意社价格监测数据显示,受疫情需求影响,寻货厂家较多,货源批量走销顺畅,行情一路飙升,且持货者有惜售心理。截至12月14日,河北金银花统货价格在200元/公斤至210元/公斤,和月初相比上涨了46.43%;连翘青

水煮货价格在200元/公斤至235元/公斤,和月初相比上涨了77.55%。另据中药材天地网数据,广藿香报价从11元/公斤涨至22元/公斤,涨幅达100%。

对于涨价,甘肃陇萃源中药材信息科技有限公司经理赵子龙在接受《证券日报》记者采访时分析称,“随着疫情防控政策优化,叠加冬季民众对季节性常备药品的需求大幅增加,药品生产厂家集中采购中药材原料,导致从原料药到成品再到连锁药房,都开启了‘快消’模式,随之清热解毒类中药材行情价格不断上涨。”

陇萃源中药材行业服务平台统计数据表示,近期,杭州民泰、润德药业、山东佰城等药材公司和制药厂对金银花、连翘、板蓝根、广藿香、甘草、黄芩、牛蒡子等清热解毒类的药材采购量明显增加。

“价格是一天一个价,比如‘镇咳药材’甘草、‘清热解毒药材’板蓝根、‘疏风散寒药材’牛蒡子等,近一星期内变化了好几次价。”赵子龙表示。

此外,部分药品库存不足,也是导致价格暴涨的主原。郑智文告诉记者:“连翘近几年因为减产等原因,库存比较少。但除此之外,其他大部分药材供给相对充足,基本上能满足市

场需求。”

药企:目前采购顺利且有库存

连翘、金银花、黄芩等清热解毒类药材是《新冠病毒感染者居家中医药干预指引》推荐的多种中成药的主要成分,包括莲花清瘟胶囊(颗粒)、银翘解毒丸(颗粒)、痰热清胶囊、疏风解毒胶囊(颗粒)、金花清感颗粒、银翘解毒颗粒、金叶败毒颗粒、蓝芩口服液、复方芩兰口服液、双黄连口服液、柴芩清宁胶囊、小柴胡颗粒等,生产厂家涉及众多上市公司。

近期,随着市场需求的不断增加,多家感冒药、退热药类的上市公司也开足马力积极生产。

贵州百灵相关负责人向记者表示:“近期,公司核心产品销量显著提升,咳速停糖浆、小儿柴桂退热颗粒、金感胶囊、双羊喉痹通颗粒、维C银翘片等销量居前,全国市场需求量不断增加,市场供不应求。目前,公司产品订单已处于排队等待发货的状态。”

华润三九也表示,进入四季度以后,感冒高发季叠加疫情影响,感冒类药物需求量较大,订单充足,公司999感冒灵已在满产生产。

目前来看,上游多种清热解毒类中药材价格的走高,尚未传导至上市公司采购层面。

方盛制药董秘何仕接受《证券日报》记者采访时表示:“目前上游中药材价格有一定幅度的上涨,但采购还比较顺利,此外,公司常用的中药材会保证战略库存,利用淡季采购和储存来抚平成本的波动。”

上述贵州百灵相关负责人告诉《证券日报》记者:“当前,公司相关产品原料库存相对充足,可以支撑目前的扩产需求。公司已建设布局中药材种植基地超过25万亩,每年都有充足的安全库存准备,在保证安全库存的前提下,同时进行滚动采购持续补充。”

12月15日,白云山相关公告披露,公司一直关注中药材价格情况,暂未看到中药材价格有大幅上涨情况。公司建立了中药材原材料、辅料统一采购平台,可根据生产所需,通过招标或定向采购等形式,集中从合格供应商采购,从而提高议价能力,有效保障中药材质量及供应并控制生产成本。

而拥有20万亩连翘野生抚育基地的振东制药曾公开表示,目前连翘市场价格居高不下,但其连翘能够满足市场需求。

大烨智能成立4个月子公司在手订单超亿元 深交所要求说明合理性

■本报记者 张敏 见习记者 彭衍蕊

12月15日,大烨智能收到深交所关注函。根据关注函,大烨智能被要求进一步披露全资子公司江苏大烨智慧能源有限公司(下称“大烨智慧能源”)近日签订的框架协议详细情况等。

《证券日报》记者就关注函事宜致电大烨智能,公司相关人士向记者表示,以后披露的关注函回复公告为准。

大烨智慧能源引关注

据公开信息,刚刚于今年8月份成立的大烨智慧能源,业务主要围绕分布式储能相关产品。据披露,截至12月11日,公司自研的部分户用储能电池产品已经通过了多项认证,并与相关合作方签订了涉及金额不低于1亿元的“订单”。

根据关注函,交易所要求大烨智能说明大烨智慧能源成立以来经营开展情况,最近一期(末)主要财务数据、人员构成、研发团队背景、研发等资金投入情况、生产线建设投入情况,拥有的专利和专有技术、主要产品和业务领域、相关行业的技术门槛及竞争情况等。

此外,交易所要求大烨智能披露,公司及大烨智慧能源是否具有“户用储能电池(低压、高压)、混合逆变器、户用光伏一体机、智慧能源管理系统、工商业储能解决方案”等业务领域相关项目经验、技术专利、管理经验、人力资源、具体可量产产品以及生产能力等。

大烨智能披露,截至12月11日,大烨智慧能源自研的部分户用储能电池产品已通过IEC62619/CE/UN38.3等认证,三相混合逆变器通过IEC62109/EN50549/CE等认证。对此,交易所还

要求上市公司说明,其所称前述通过的认证标准的申请程序、认证方式、审核标准等主要信息,是否为市场主流或必要的认证标准,是否为同行业公司普遍能够获得通过的认证;请说明大烨智慧能源在成立时间较短的情况下即有多项产品获得重要认证的原因及合理性,相关核心技术、专利的来源,以及是否存在权属纠纷等。

透视镜研究创始人况玉镜认为,大烨智慧能源成立几个月就拿到订单,上市公司需要向投资者说明订单的合理性。

要求说明订单合理性

大烨智慧能源签署金额不低于1亿元订单的合理性也引发了交易所关注。根据关注函,交易所要求上市公司结合与大烨智慧能源签署《采购框架协议

议》的交易对手方的具体信息,包括公司名称、成立时间、主营业务经营情况、市场地位、近一年又一期的主要财务数据、历史主要项目成果,以及本次拟采购大烨智慧能源具体产品、用途、数量、交付期限等信息,补充说明相关交易对手方是否有真实的采购需求、支付能力,其选择大烨智慧能源合作的原因及合理性,大烨智慧能源是否有稳定量产相关产品的能力。

对此,况玉镜认为,大烨智能子公司大烨智慧能源成立后,迅速拿到大额订单,很难用常规的商业逻辑解释。

北京威诺律师事务所主任杨兆全表示:“若监管质疑问题属实,上市公司不仅违反了《证券交易所交易规则》,还涉嫌违反《信息披露管理办法》《证券法》相关规定,涉嫌构成信息披露违法违规及编造、传播虚假信息或误导性信息。”

1200万股拍出4.62亿元 中炬高新神秘买家成立仅一周

■本报记者 李昱丞

现任中炬高新控股股东中山润田持有的中炬高新1200万股股份,被一位神秘买家拍下。

12月15日,中炬高新公告称,深圳讯方商业管理有限公司(下称“深圳讯方”)经公开竞价在阿里巴巴司法拍卖网络平台以4.62亿元竞得公司1200万股股票,拍卖结果可能会导致公司第一大股东发生变化。

事实上,这家深圳讯方公司成立至今仅一周多,也因此被指疑似“马甲”。而《证券日报》记者12月15日实地走访深圳讯方注册地址,果然未能找到任何踪迹。

神秘买家成立仅一周

中炬高新此前公告显示,此次中山润田所持1200万股被拍卖,主要系中山润田及其关联人与浦发银行借款合同纠纷一案,拍卖股份占公司总股本的1.53%,拍卖时间为12月13日至14日。

根据天眼查数据,深圳讯方成立于2022年12月8日,注册资本为100万元人民币,属于商务服务业公司,由一位自然人独资。而在深圳讯方仅成立第6天时,其便参与了上述拍卖。

司法拍卖网络平台显示,此次拍卖共有9人报名,深圳讯方在经历43轮竞买之后以4.62亿元的最高出价竞得1200万股中炬高新股票,对应约38.51元/股,较中炬高新12月14日收盘价折价约4.78%。

由于目前中炬高新第二大股东火炬集团及其一致行动人,与第一大股东中山润田之间的股权比例已非常接近,此次拍卖可能会改变第一第二大股东座次。正因为如此,此次拍卖结果引发投资者猜测,深圳讯方也许是中山润田或火炬集团的“马甲”。

即便深圳讯方独立于中山润田和火炬集团,那么按照三季度末中炬高新的股权结构,深圳讯方将一跃成为上市公司的第四大股东。

事实上,类似的剧情此前也曾上演。今年8月底,韶能股份前第一大股东华利通所持韶能股份1.42亿股股份公开拍卖,被一家成立不到2个月、注册资金仅100万元的自然人独资公司——深圳智茂以10.01亿元拿下。

培育新业绩增长点 东方电热拟投20亿元扩产预镀镍钢带

■本报记者 陈红

12月15日晚间,东方电热公告称,公司全资子公司东方九天与江苏泰兴黄桥经济开发区管理委员会签订协议,黄桥经开区计划出让给东方九天120亩土地作为项目建设用地,东方九天计划总投资不低于20亿元,建设高端锂电池外壳用预镀镍钢带项目,建设工期2年。

对于本次投资目的,东方电热方面表示:“近年来,新能源汽车产销屡创新高,市场渗透率迅速提升,国内新能源汽车进入了规模化快速发展阶段。本次投资主要用于巩固提升公司竞争优势,满足高端锂电池外壳用预镀镍钢带未来的市场需求。”

“项目建成后,公司高端锂电池外壳用预镀镍钢带产能将处于国内领先地位,在缓解国内市场需求、实现国产替代的同时,有利于带动国内高端锂电池预镀镍材料的产品升级,促进国产动力电池及新能源汽车行业的发展,有利于提高公司的经济效益。”东方电热方面表示。

据《证券日报》记者了解,今年以来,东方电热对新能源锂电池材料业务结构进行调整,业务重点向预镀镍产品集中。公司年产2万吨预镀镍钢带项目计划明年上半年实现满产;另外,6月13日,公司还与无锡金杨签订了合作框架协议,在2022年至2028年期间,无锡金杨承诺向公司采购不低于8万吨锂电池钢壳预镀镍钢带;9月15日,公司获东山东精密11亿元大单,东山东精密承诺,在2022年到2028年期间向公司采购总量不低于5万吨锂电池钢壳预镀镍钢带。

对此,信达证券分析师罗岸阳认为:“东方电热与多个企业签订框架协议,明年产能或已提前锁定,充分说明了公司预镀镍产品的客户认可度和竞争力,国产替代份额提升为大势所趋。目前,公司预镀镍业务放量在即,未来有望成为公司重要业绩增长点。”

此后据公开报道,深圳智茂疑似与“宝能系”存在关联。

注册地址查无深圳讯方

12月15日,《证券日报》记者来到深圳讯方的注册地址——深圳市福田区福田街道福安社区民田路178号华融大厦3104D2进行实地走访。在华融大厦31层的指示牌上,记者未能找到深圳讯方的名字,甚至这里也没有3104D2办公室。

而在编号最为接近的3104D办公室,卓岭基金管理有限公司工作人员告诉《证券日报》记者,没有听说过深圳讯方,3104D也不存在3104D2的细分办公室。

天眼查数据显示,与深圳讯方注册地址相同的公司,还有深圳泓日智能家居有限公司、融运通(深圳)贸易有限公司等,如此看来,该地址可能为仅供注册使用的“虚拟地址”。

对于神秘的深圳讯方究竟是否与中山润田或是火炬集团存在关联,《证券日报》记者致电中炬高新证券部,相关工作人员表示,此次拍卖是公开的,目前公司暂时还不清楚深圳讯方和中山润田、火炬集团之间的关联关系,也还没有掌握到深圳讯方的资金来源,如有进展将及时进行披露。

相关公告显示,截至11月18日,中山润田持有中炬高新1.20亿股,持股比例为15.29%。此次中山润田所持1200万股中炬高新股票被拍卖后,如果相关股份成功过户,中山润田持股或降至1.08亿股,占比13.76%。

而介于“宝能系”的流动性危机,中山润田还面临着不停“卖卖卖”的窘境。根据中炬高新公告,中山润田所持合计约2919.95万股中炬高新股份将在未来一个月内陆续被拍卖,如果拍卖全部成行,中山润田持股比例将进一步降至10.04%。

另一边,中炬高新第二大股东火炬集团则正在步步紧逼。经过多次增持,截至今年10月18日,火炬集团及其一致行动人鼎晖粤禺、国泰君安QFII-CC合计持有中炬高新股份约1.10亿股,持股比例达到约13.96%。

如今看来,中炬高新股权争夺已迎来紧要关头,未来几次拍卖仍充满悬念,而《证券日报》记者也将持续关注。

协议,明年产能或已提前锁定,充分说明了公司预镀镍产品的客户认可度和竞争力,国产替代份额提升为大势所趋。目前,公司预镀镍业务放量在即,未来有望成为公司重要业绩增长点。”

东方电热在此前与投资者交流中提到,目前国内预镀镍材料市场供需偏紧,随着新能源汽车的高速增长,预计需求缺口会有所扩大。公司预计,2025年国内预镀镍需求为50万吨左右。

据了解,目前市场上的预镀镍电池钢带主要用于圆柱电池。根据EVTank发布的《中国圆柱锂离子电池行业发展白皮书(2022年)》,2021年全球圆柱锂离子电池出货量达到121.7亿颗,同比增长21.0%;按每颗圆柱电池使用15克外壳材料计算,2021年圆柱锂电池外壳材料市场需求约为18.5万吨。

北京特亿阳光新能源总裁祁海坤对《证券日报》记者表示:“受益于下游新能源汽车持续放量,圆柱电池快速放量。预镀镍技术凭借着高一致性、安全性等性能逐渐开始替代后镀镍技术,且成本差别逐渐缩小。目前,各大汽车厂商开始逐渐导入预镀镍钢带,今年在特斯拉4680电池的带动下,圆柱电池趋势渐起,未来市场空间广阔。”

“目前市场供需关系紧张,预镀镍钢带材料成本约占锂电池材料业务生产成本的85%左右,随着新能源汽车行业对此需求日益扩大,在替代性动力电池技术尚未落地前,有广阔的发展前景。东方电热拥有成熟的预镀镍线技术,规模已超过国内同行。随着2万吨预镀镍钢带项目、无锡金杨、东山东精密大单及本次投资落地,将助力公司业务再上一个台阶。”深度科技研究院院长张孝荣向《证券日报》记者说道。