

福能东方欲“甩包袱” 全力深耕锂电设备市场

■本报记者 张军兵

6月14日晚,福能东方公告称,公司为调整优化资源配置,聚焦新能源核心业务,董事会审议通过了《关于拟转让所持深圳大宇精雕科技有限公司100%股权并进行信息披露的议案》,通过广东联合产权交易中心以公开挂牌方式转让所持大宇精雕100%股权,并进行正式挂牌前的信息披露。

“本次股权转让后,公司不再持有大宇精雕的股权,不再将其纳入合并范围,更好地聚焦公司新能源核心业务发展,符合公司发展战略,不会损害公司及全体股东利益。”福能东方在公告中表示。

对此,不少投资者也纷纷表示,剥离不良资产后,福能东方有望实现业绩扭亏为盈。截至6月15日收盘,福能东方报4.56元/股,上涨1.33%;公司股价近4日累计上涨8.83%。

甩掉连续3年亏损的大宇精雕

资料显示,大宇精雕作为国内首批把精雕机用于手机玻璃盖板加工的先行者,深耕智能制造装备行业超十年,主要产品包括以玻璃精雕机、TFT全自动异形研磨线、全自动盖板线、高光机、3D热弯机等3C消费电子智能专用设备;金属精雕机、钻攻机、雕铣机、加工中心等金属加工专用设备;及LCD挤压封口自动线、淋涂机壳固化自动上下线等非标自动化设备。

目前,大宇精雕与立讯精密、瑞声科技、东山精密、鱼跃医疗等境内外多家知名上市公司建立了紧密合作关系。

拟7.9亿元竞买泰丰先行6.29%股权

西部矿业布局磷酸铁锂行业 积极融入青海产业高地战略

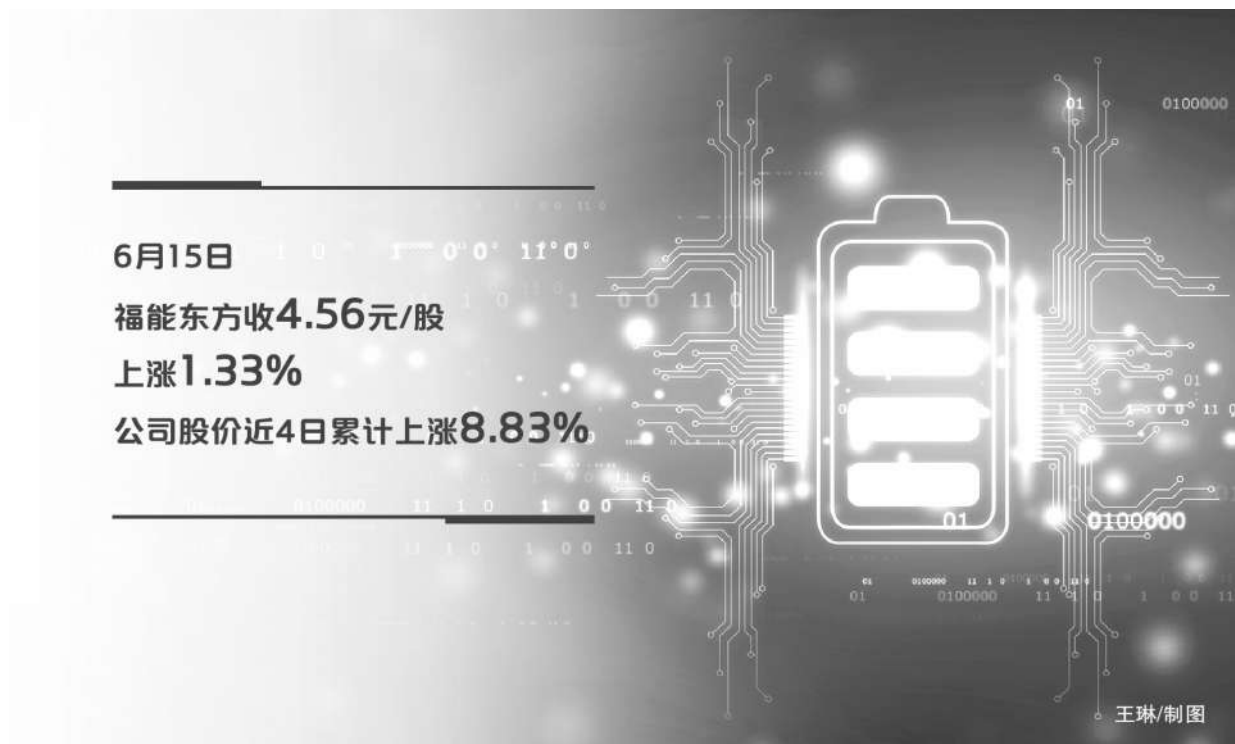
■本报记者 李立平

6月15日,西部矿业发布公告称,公司拟以7.9亿元挂牌底价参与竞买控股股东西矿集团所持泰丰先行6.29%股权。

公告还表示,本次参与竞买完成后,公司可进一步优化产业结构,丰富资源品种,布局新能源行业,融入青海省产业四地建设,积极参与打造世界盐湖产业基地,打造公司新的利润增长点。

西部矿业副总裁、董事会秘书陈斌向《证券日报》记者表示,公司去年以来一直在持续布局锂电产业链。在新能源汽车持续处于高景气周期下,锂电产品需求旺盛,公司看好该产业的盈利能力。

公告显示,泰丰先行锂电池材料生产企业,已形成磷酸铁锂材料、三元正极材料、电池隔膜、盐湖锂资源开发、碳酸锂生产等锂电池产业链;同时泰丰先行通过子公司青海东



但近年来,大宇精雕的不断亏损着实拖累了福能东方的业绩。2019年至2022年,大宇精雕归母净利润分别为-1074.53万元、-1.36亿元、-2.91亿元;福能东方归母净利润分别为1159.06万元、-3.23亿元、-3.05亿元。其中,2022年福能东方亏损的3亿元中,有2.9亿元来自于大宇精雕。

截至2022年年末,福能东方合并资产负债表中商誉账面余额为11.22亿元,商誉减值准备7.37亿元;其中,大宇精雕商誉账面余额为7.29亿元,商誉减值准备7.29亿元。

香颂资本执行董事沈萌向《证券日报》记者表示,“虽然此次交易产生的大额商誉减值将对资产负债表

健康造成冲击,但这些商誉早已经是账目包袱,现在进行减值产生的账面损失也不会造成实际现金流的影响。”

抢抓锂电池设备市场份额

尽管福能东方2022年净利润为负,但在锂电池行业发展的东风下,公司营收实际同比增长21.15%,达14.11亿元。

目前,福能东方近九成的主营收入来源于控股子公司东莞市超业精密设备有限公司。2022年,超业精密实现营收12.54亿元,同比增长29.91%;净利润达1.17亿元,同比增长

96.81%。超业精密主要生产锂电池生产中后段设备,核心产品在国内市场的占有率较高。目前与国内锂电市场的中、大型锂电池生产企业建立了长期稳定的业务合作关系,主要包括孚能科技、宁德时代、宁德新能源、中创新航、冠宇电池、蜂巢能源等。

福能东方在2022年年报中表示,“2023年公司将紧抓行业发展热潮,以超业精密为基础,对核心产品进行产能扩产,加大储能电池客户的开拓力度,进一步抢占储能锂电池设备市场份额。同时,加快布局新能源行业相关领域,寻求外部产业链资源,积极做大做强新能源产业。”

此后,道森股份再次出手减持,并出现违规减持行为。公告解释称,公司出现违规减持行为原因在于未能充分理解规则。按照规定,大股东自持股比例减持至低于5%之日起90日内,通过集中竞价交易、大宗交

道森股份股东因违规减持致歉 “读不懂规则”不应成为违规行为“挡箭牌”

■本报记者 桂小笋

6月15日晚间,道森股份发布公告称,收到股东青岛铭鹰投资有限公司(以下简称“铭鹰投资”)发来的《关于违规减持股份情况说明及致歉声明》,声明显示铭鹰投资出现违规减持行为,至于违规减持的原因,该公告解释是“未充分理解相关规则”。对此,铭鹰投资已进行了深刻自查和反省,对因此造成的影响深表歉意。

梳理两市公告可知,今年以来,有超过30家上市公司曾发布公告,称股东或董监高人员出现违规减持行为,并因此向投资者致歉。而对于出现违规减持的原因,不少公告都提及,并非是故意违规减持,主要是对相关规则理解有误。

北京威诺律师事务所主任杨兆全告诉《证券日报》记者,现行的法律法规,对于上市公司及大股东、董监高的增持、减持都有明确规定,对违规减持,证监会可以责令改正,证券交易所可以给予通报批评、公开谴责等纪律处分。

读不懂规则 成违规行为“挡箭牌”

道森股份曾在4月4日披露公告,称铭鹰投资与陈德林于2023年3月31日签署《股份转让协议》,铭鹰投资将其持有的占公司总股份5.01%的无限售条件流通股转让给陈德林,并于2023年5月11日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了过户登记手续。此次协议转让完成后铭鹰投资持有公司无限售条件流通股的股份占公司总股份的4.99%,不再是公司持股5%以上股东。

以上,道森股份再次出手减持,并出现违规减持行为。公告解释称,公司出现违规减持行为原因在于未能充分理解规则。按照规定,大股东自持股比例减持至低于5%之日起90日内,通过集中竞价交易、大宗交

易继续减持股份的,仍应遵守《细则》有关大股东减持的规定,因此,道森股份在持股比例减持至低于5%之后的90日内,于2023年6月14日通过上海证券交易所集中竞价交易方式减持公司部分股份,成交价格区间25.93元/股至26.29元/股,减持金额约为501.78万元,减持股份数量占公司股份总数的0.09%。铭鹰投资未在本次减持15个交易日前向上海证券交易所备案并公告减持计划,违反了上述相关减持规定。

梳理这些涉及违规减持的相关公告可知,大部分公司解释的“未充分理解规则”,大多和规定的减持时间有关。例如,有公司称“工作人员误将‘交易日’理解为‘自然日’;有公司称未能理解的内容是‘大股东自持股比例减持至低于5%之日起90日内,通过集中竞价交易、大宗交易继续减持股份的,仍应遵守《细则》有关大股东减持的规定。”

违规减持易引发 信息披露合规问题

在出现违规减持的行为之后,不少公司在公告中表示,会组织相关人员认真学习规则,并向投资者道歉。

对此,上海明伦律师事务所律师王智斌对《证券日报》记者介绍,法律法规对于减持有着严格的规定,《证券法》第36条专门对股份减持行为做出规范,要求上市公司持有百分之五以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员,以及其他持有发行人首次公开发行前发行的股份或者上市公司向特定对象发行的股份的股东,转让其持有的本公司股份的,不得违反法律、行政法规和国务院证券监督管理机构关于持有期限、卖出时间、卖出数量、卖出方式、信息披露等规定,并应当遵守证券交易所的业务规则。

“资本市场的参与方,应该熟悉规则并严格遵守,而不能仅仅用‘未能充分理解规则’来当自己违规减持的借口。”王智斌补充道。

飞沃科技正式登陆创业板 深耕风电领域 在手订单排产至10月份

■本报记者 肖伟

6月15日,在敲钟仪式结束后,飞沃科技董事长张友君在接受《证券日报》记者采访时表示,“紧固件运用范围广泛,是工业基础部件之一,对工业产品、基础设施、重大装备的质量和寿命有决定性影响。我们以自主创新推动国产替代,在风电、航空航天、石油、船舶、工程机械、轨道交通等领域取得进步,自主具有‘高强度、抗疲劳、耐腐蚀’的自主知识产权产品。特别是在风电领域,随着沙漠风电、深远海风电等领域的快速兴起,为我们带来了新的机遇和课题。从上市这一刻起,我们与股东携手前进,努力再创佳绩。”

主要布局风电领域

飞沃科技成立于2012年,致力成为一家全球领先的高强度紧固件系统方案提供商。目前,飞沃科技制造的紧固件主要应用于风电、航空航天、石油、船舶、工程机械、轨道交通等工业领域。其中,风电是飞沃科技主要布局领域,产品包括叶片预埋螺母、双头螺栓、主机机舱螺栓、地锚螺栓及锚板法兰组件等。预埋螺母作为非标紧固件,一直是飞沃科技的独门绝活,在全球风电紧固件细分市场占据重要份额,远销美国、荷兰、西班牙、波兰、印度、土耳其、巴西等国家。

飞沃科技将研发作为核心竞争力,建有“湖南省高强度紧固件智能制造工程技术研究中心”,曾获得“湖南省企业科技创新创业团队”荣誉。至2023年3月31日,飞沃科技共获得专利68项,其中发明专利31项,实用新型专利37项,软件著作权21项,参与起草国家标准8项。

此前,飞沃科技完成股份发行工作,发行股份总量为1347.00万股,网上发行653.25万股,发行市盈率46.43倍,发行价格72.50元。值得一提的是,飞沃科技身处先进制造领域,又有高速增长业绩,得到投资者的高度认可,超募资金达到4.19亿元。飞沃科技董秘刘志军向《证券日报》记者介绍,“上市后,我们将一如既往做好各项工作,努力在国产替代领域做出更多成绩,实现产业报国的梦想。”

晶硅-钙钛矿叠层电池转换效率提高至33.5% 隆基绿能刷新世界纪录

■本报记者 殷高峰

北京时间6月14日晚间,隆基绿能在德国举行的Intersolar Europe 2023上正式宣布,经欧洲太阳能测试机构ESTI权威认证,隆基绿能在商业级绒面CZ硅片上实现了晶硅-钙钛矿叠层电池33.5%的转换效率。据悉,这是商业级CZ硅片的晶硅-钙钛矿叠层电池最高效率,是新的世界纪录。

而在5月24日,隆基绿能上海的SNEC光伏展上宣布了其在商业级绒面CZ硅片上实现了晶硅-钙钛矿叠层电池31.8%的转换效率,该效率创造了世界前三、中国第一的纪录。

“钙钛电池做下一代电池产品具备更高的转换效率。此次隆基绿能刷新了钙钛矿电池的转换效率,无疑赢在了下一代电池的起跑线上。”万联证券投资顾问屈放在接受《证券日报》记者采访时表示。

据悉,晶硅电池的理论效率极限为29.4%,叠层电池被行业公认为突破晶硅效率极限的主要技术途径。

此前,隆基绿能研发的叠层电池国际权威认证效率分别于2021年和2022年突破25.7%和29.55%,入选当年中国可再生能源学会光伏专业委员会发布的《太阳能光伏行业最高效率表》,代表中国该项电池技术最高效率水平。

隆基绿能相关负责人告诉《证券日报》记者,“从2022年12月31日到2023年6月14日,公司叠层电池效率研发团队将效率从29.55%提升到33.5%,实现了近半年内绝对值增加3.95%。”

不仅如此,在电池转换效率提升方面,隆基绿能一直不断突破自我并刷新纪录。自2021年4月份至今,隆基绿能已先后14次刷新太阳能电池效率世界纪录,是目前硅太阳能电池转换效率世界纪录的缔造者。此前,隆基绿能自主研发的硅异质结电池转换效率达到26.81%,打破了尘封5年的全球硅电池效率世界纪录。

隆基绿能创始人、总裁李振国表示,“太阳能电池效率是光伏技术创新的灯塔,每一次0.01的突破都充满挑战。”“光伏产业发展至今,无论外部环

境怎样变化,仍然有两个不变的核心指标,一是降本增效仍然是光伏行业的永恒主题,二是科技创新仍然是光伏度成本下降的核心驱动力。”李振国表示,“阳光对每个人都是公平的,光伏发电‘因光而生’。作为全球普惠能源,光伏正在为全球各个国家和地区送去光明与福祉。过去十多年间,因为度电成本下降幅度超过90%,光伏已经成为全球绝大多数国家最经济的能源类型。”

“同样的面积,吸收同样的光,能发出的电当然越多越好。”李振国介绍称,以电池片为例,在20%转换效率的基础上,成本,哪怕电池转换效率只提高0.01个百分点都意义重大。

“为此,隆基绿能坚持科技创新主线不动摇,坚持将先进技术快速转化为先进产能不动摇,以不断的技术创新‘化可能为可行’。”上述负责人称,自2012年上市至今,隆基绿能累计研发投入195亿元,累计获得各类专利2132项。“公司团队是国内最早开展叠层电

池研究的团队之一。”上述负责人补充道,面向产业化开发,公司的研发团队先后突破了绒面硅衬底钙钛矿薄膜晶体生长、高效体相钝化和光学管理等关键技术,实现了晶硅叠层电池效率的快速提升。

对于隆基绿能此次刷新商业级CZ硅片晶硅-钙钛矿叠层电池效率的意义,上海交通大学太阳能研究所所长沈文忠在接受《证券日报》记者采访时表示,“其在进一步明确了钙钛矿/晶硅异质结叠层技术是太阳能电池未来发展的方向,隆基绿能走在高效电池技术正确的发展道路上。”

当前,产能过剩、新电池技术革新成为近期光伏行业讨论的焦点。在屈放看来,技术的革新是市场竞争的核心,谁拥有了更先进的技术谁就拥有了未来的市场。虽然目前市场总体产能过剩,但是伴随着新技术的应用和落后产能的淘汰,市场重新洗牌必然成为趋势。在市场上马N型电池的时候,隆基绿能已经提前一步开始布局下一代电池,无疑是具备市场前瞻性和行业领导者的眼光和思路。