

储能产业迎来政策密集支持 产业链企业加快IPO步伐

■本报记者 谢若琳
见习记者 毛艺融

8月8日,拟在科创板上市的储能企业沃太能源,更新上市申请审核动态,就上交所的审核问询函进行回复。今年以来,储能企业纷纷刷新IPO“进度条”,加速拥抱资本市场。据不完全统计,目前已有超百家储能产业链相关企业排队冲刺IPO。从目的来看,33家企业拟赴上交所IPO,48家企业拟赴深交所IPO,17家拟赴北交所IPO,2家拟赴港交所IPO。

中关村储能产业技术联盟研究经理孙佳为对《证券日报》记者表示,随着储能装机规模快速增长,储能产业链企业看好储能业务的长期增长。但产能的提升需要持续的资金投入,通过资本的催化,提前进行上市布局,可以获得较低的融资成本以及优质的客户

资源。

资本成业务扩张催化剂

正在冲刺上市的储能企业,首发上市募集资金用途大多集中在储能项目的扩产、研发中心建设;从主营业务定位于储能产业链的企业来看,大多为储能产业链细分领域的行业龙头。

巨丰投资高级投资顾问于晓明对《证券日报》记者表示,由于储能技术的快速发展和市场需求的增长,储能企业通过IPO融资可以获得更多的资金支持,加速技术研发和产业扩张。

从产业端来看,储能行业规模化发展催生市场需求,初创企业获得各方资本加码投资。今年以来,多起储能企业融资事件的金额都在亿元以上。其中,专注于双碳赛道的百亿元级投资基金,以及聚焦于清洁能源方向的风投机构,纷纷

加大对储能行业的投资力度。

真锂研究首席分析师墨柯对《证券日报》记者表示,目前正在排队IPO的储能产业链企业,大部分属于市场驱动型,预计后续IPO项目会逐步侧重细分赛道。

“目前储能产业正处于规模化发展阶段,产业链内企业储能业务快速增长,不少跨界企业亦涌入储能赛道。”孙佳为表示,资本正是储能企业业务扩张的催化剂,预计未来筹备IPO的储能企业会越来越多。

政策支持是主要驱动力

储能企业在资本市场的高质量发展离不开政策的支持。据中关村储能产业技术联盟统计,2021年至2023年上半年,国家及地方出台储能直接相关政策约1170项。从今年上半年情况看,270余项储能支持政策密集发布,包括国

家层面政策19项,涉及储能示范应用、规范管理、电价改革等方面。

8月份以来,各地推出的配套储能设施的财政补贴、允许独立储能企业参与电力市场等政策细则陆续发布。例如,8月4日,河南省人民政府办公厅印发《河南省支持重大新型基础设施建设若干政策》的通知,其中指出,对配套建设储能规模在1000千瓦时以上储能设施的,省财政给予一次性奖励。8月2日,新疆维吾尔自治区发展和改革委员会印发的《新疆电力市场独立储能参与中长期交易实施细则(暂行)》提出,独立储能企业可作为独立市场主体参与电力市场。

从应用场景来看,目前国内储能按照大的应用场景分为电源侧,电网侧以及用户侧。其中,强制配储政策成为电源侧储能发展的核心驱动力。

光伏组件自动化生产线制造商金辰股份常务副总裁祁海坤对

《证券日报》记者表示,在“双碳”战略目标的背景下,要构建以新能源为主体的新型电力系统,储能是必不可少的电力基础设施。新能源的发电有间歇性和不稳定性等特点,目前部分省份强制配储是为了更好地进行电力消纳、保障电网安全。

“随着储能系统成本的持续下降,部分省份的独立储能项目已经初显经济性,其来源包括容量租赁、调峰或现货套利、容量补偿收益等。”孙佳为表示,长期来看,随着新能源发电占比逐步提高以及电力市场的日趋完善,储能将从成本项变成资产项。

展望未来,于晓明表示,为解决商业模式尚不完善的问题,需要进一步通过政策和法规鼓励储能产业发展,技术创新降低成本,进一步提高效率和可靠性,为储能产业链的商业模式提供更好的发展空间和机遇。

深交所:以务实举措 助力京津冀和东北地区经济社会恢复发展

■本报记者 邢萌

8月9日,深交所发布《关于支持京津冀、东北地区防汛救灾的通知》(以下简称《通知》)。《通知》显示,深交所按照中国证监会有关部署,充分发挥资本市场平台功能,积极履行社会责任,支持相关地区防汛救灾和灾后重建,针对特殊时期相关地区市场经营主体实际需求作出相应安排,以务实举措助力京津冀和东北地区经济社会恢复发展。

一是针对性减免上市公司费用。在已免收深市上市公司2023年上市初费、年费的基础上,继续免收相关地区上市公司2023年股东大会网络投票服务费,减轻市场主体负担。

二是提供多元融资支持。支持发行募集资金主要用于救灾重建的“防汛救灾专项债”,并建立发行审核快速通道,实行“专人对接、专项审核”。支持相关地区利用政府债券、公司债券、资产支持证券、基础设施不动产投资信托基金(REITs)等产品融资,适当放宽相关业务办理时限。支持原始权益人或基础设施项目位于相关地区的基础设施REITs发行上市。

三是实施有温度的监管服务。全面摸排相关地区上市公司受灾疫情影响情况,了解实际困难、诉求并协助推动解决。设立信息披露专项服务通道,上市公司受灾疫情影响在信息披露等业务办理过程中出现特殊情况的,可以直接联系深交所公司管理部门进行咨询或办理。上市公司支持防汛救灾等履行社会责任信息披露情况,将作为年度信息披露考核重要评价指标。

四是全方位强化市场服务。支持相关地区拟申报深市首发、再融资和并购重组的企业,通过视频等线上方式开展预沟通,因灾疫情影响无法及时回复审核问询的企业,可以根据自身情况提出中止审核申请。发挥深交所北方市场服务中心及相关地区服务基地功能,完善企业上市服务专家团队机制,进一步下沉至各地市区,扩大各类培训交流深度广度,搞好企业上市培育服务。以科融通平台为依托,引导相关地区创新创业企业公开展示,促进投融资信息对接。发挥科交中心功能,加大对相关地区高校院所、科技企业等科技成果转化主体服务力度,助力地方经济高质量发展。

五是做好投资者服务保障。便利相关地区投资者通过服务热线、微信公众号、电子邮件等方式向本所咨询问题、反映诉求,本所将细致解答、快速跟进,及时处理投资者诉求。利用网站、微博、微信等线上渠道积极开展投资者服务,针对性加大相关地区投资者服务力度。

多地重大项目火热推进 多种金融工具综合发挥资金保障作用

■本报记者 朱宝琛 见习记者 于宏

8月8日上午,哈密—重庆±800千伏特高压直流输电工程开工;同日,江苏群创智慧新材料等13个重大项目开工仪式举行……进入8月份,各地的一些重大项目建设刷新“进度条”。

北京师范大学管理研究院副院长、产业经济研究中心主任宋向清在接受《证券日报》记者采访时表示,重大项目持续推进,说明各地重视投资对经济的拉动作用,有利于更好地发挥投资对宏观经济的杠杆效应,是实现经济高质量发展的强力支撑。

重大项目往往具有开发周期长、资金需求量大、特征明显、需要综合利用多种资金募集渠道,保障项目的有序推进。地方专项债是重要的渠道之一。7月24日召开的中共中央政治局会议指出,要更好发挥政府投资带动作用,加快地方政府专项债券发行和使用。

前海开源基金首席经济学家杨德龙在接受《证券日报》记者采访时表示,地方政府通过发行专项债来募集项目资金,可以扩大有效投资,稳定经济增长的基本盘。财政部公开数据显示,上半年,各地发行用于项目建设的专项债券21721亿元。北京大学国民经济研究中心主任苏剑对《证券日报》记者表示,各地积极发力,通过发行地方专项债等手段加速重大项目实施,进一步扩投资、稳增长,是落实我国宏观经济政策导向的鲜明体现。

除了地方专项债外,各类政策性、开发性金融工具对重大项目工程的推进,同样起到重要的资金保障作用。国家金融监督管理总局公布的数据显示,上半年,基础设施建设贷款新增3.7万亿元,同比增加1万亿元。另外,7月14日国新办举行的新闻发布会上提到,6月末基础设施中长期贷款同比增长15.8%,有力支持重大项目建设稳步推进。7399亿元政策性开发性金融工具的资金支付使用比例已超过70%。

杨德龙表示,各银行保险机构持续推进对重大项目的融资支持,有力支持了能源、交通、水利等重点基础设施和重大项目建设,发挥了金融在支持实体经济方面的作用。

河南省商业经济学会副秘书长胡钰表示,除了利用地方专项债与各类政策性、开发性金融工具之外,吸纳社会资本进入重大项目也是重要的资金保障方式,发挥政府引导社会投资的“四两拨千金”作用,鼓励民间资本进入有一定收益水平、条件相对成熟的项目,将为相关产业带来更多机遇,长远来看有利于经济的积极稳健发展。

中国证券监督管理委员会北京监管局 行政处罚罚没款催告书送达公告

张丽红:

因你是邦讯技术股份有限公司信息披露违法行为的其他直接责任人员,依据相关规定,我局对你作出《中国证券监督管理委员会北京监管局行政处罚决定书》(〔2022〕15号)并已送达生效,但你现在未按规定足额缴纳罚款。

因无法与你取得联系,现依法向你公告送达《中国证券监督管理委员会北京监管局行政处罚罚没款催告书》(催告书〔2023〕11号)。自公告之日起经过30日,即视为送达。

请你自公告之日起30日内到我局领取上述《中国证券监督管理委员会北京监管局行政处罚罚没款催告书》(催告书〔2023〕11号)并按规定足额缴纳罚款,联系电话010-88086185。

中国证券监督管理委员会北京监管局
二零二三年八月十日

本版主编 沈明 责编 石柳 制作 张玉萍
E-mail:zmxz@zqrb.net 电话 010-83251785

年内154家A股公司重要股东提前终止减持 看好公司发展前景是一大主因

■本报记者 邢萌

今年以来,A股上市公司股份减持计划频频“刹车”,引发市场关注。8月8日,清源股份公告称,基于对公司未来发展和公司价值的判断,公司第一大股东提前终止原定的股份减持计划。

《证券日报》记者据上市公司公告不完全统计,截至8月9日,今年以来共有154家A股上市公司的重要股东(持股5%以上的股东、实控人、董监高等)提前终止减持计划。从披露终止原因来看,看好公司发展前景、董监高离任、市场情况变化等因素出现频率较高。另外,也有个别公司股东由于违法违规导致终止减持计划。

受访专家表示,提前终止减持计划虽然可能在一定程度上释放出积极信号,但并非彻底给减持画上句号,投资者不应盲目乐观,需要结合公司基本面进行综合判断。

看好公司发展前景 有股东承诺一年内不减持

“今年A股市场的主题性投资机会,使不少相关行业的公司股价出现大幅上涨,这也在一定程度上造成阶段性减持高峰的出现。后来股价又出现较大回调,部分公司股东为了维护市场人气,减少股价波动,主动暂停减持计划,对于短期市场能够起到一定的维稳作用。”北京阳光天泓资产管理公司总经理王维嘉对《证券日报》记者表示。

记者梳理发现,共有17家公司重要股东终止减持计划是基于对公司发展前景或价值的认可。从这17家公司的重要股东来看,绝大多数为控股股东或董监高,且不少股东在终止前并未实施减持计划。

如通宇通讯控股股东表示,因对公司未来发展充满信心,为支持公司持续、稳定、健康地发展和增强广大投资者信心,结合公司价值以及当前市场环境的整体判断,根据自身资金需求情况,决定提前终止本次股份减持计划。此前,该控股股东未通过任何方式减持其持有的公司股份。

同时,有公司股东在终止的同时作出未来一段时期不减持的承诺。“当前,部分上市公司低迷的股价与业绩并不匹配,已有相关股东做出不减持承诺,也有公司已经在股价处于相对底部时进行股票回购。这有助于降低市场波动、稳定投资者信心,同时也能推动公司股票价值的合理回归,促进公司长远健康发展。”上海宝弘资产管理投资有限公司投资总监韩阳对记者表示。

除了看好公司发展前景外,董监高离任、市场情况变化等也是造成减持计划终止的一大因素。根据监管规定,上市公司董监高离任后半年内不得减持公司股份。据悉,有14家上市公司董监高离任,造成减持计划的提前终止。

记者梳理发现,也有部分公司的重要股东由于实施了违规减持、短线交易等违法违规行为,导致了相关减持计划的提前终止。

今年以来,因重要股东违规减持、短线交易导致减持计划终止的各3起、2起案例。违规减持方面,1家公司是因为相关人员对规则理解不充分造成提前减持,另2家则是误操作造成超额减持;短线交易方面,2家都因为相关人员误操作,把“卖出”变为“买入”,触发短线交易。

提前终止不代表结束 需理性看待减持行为

值得注意的是,部分公司重



要股东在终止减持的同时,也在计划推进新一轮减持计划。

据统计,9家上市公司在披露重要股东减持计划的同时也披露了后续减持计划。如南京聚隆披露部分股东未来减持计划,主要基于个人资金需求,拟以集中竞价交易方式减持,意在清仓所持股份。

对此,受访专家呼吁投资者需要理性看待上市公司股东减持行为,保护自身合法权益。

“股东终止减持可能是暂时的决策,未来仍存在变数。”华鑫证券首席策略分析师严凯文对《证券日报》记者表示,投资者应该关注公司的财务状况、盈利能力、行业竞争力等基本面因素,并结合公司的发展战略和市场环境进行全面分析。只有综合考虑这些因素,才能更准确地评估公司的价值,并做出合理的投资决策。

王维嘉表示,合法合规的减

持属于正常市场行为,虽然短期对股价会形成一定压力,但不会对于优质公司的中长期走势起到变化。投资者更应该注重企业的基本面情况以及产业格局。

韩阳认为,投资者参与资本市场需要多方面理性分析,公司基本面的价值判断是最基础的。若基本面向好,即使短期有减持行为,也不会对价格有太大影响。

前述国家发改委价格监测中心负责人认为,“欧佩克+”的减产措施以及沙特、俄罗斯的自愿额外减产,给油价支撑力度较强。但油价上涨加大了欧美等国通胀压力,美联储已释放进一步加息的预期。高通胀、高利率、高油价会继续拖累全球经济增长,因此原油需求能否达到市场预期仍存在不确定性,综合判断短期内油价继续大幅上涨的可能性不大。

油价迎年内首个“四连涨” 短期继续大幅上涨可能性不大

■本报记者 杜雨萌 韩昱

8月9日,国家发改委发布消息称,按照现行成品油价格形成机制,自2023年8月9日24时起,国内汽、柴油价格(标准品,下同)每吨分别提高240元、230元。上述调整后,国内成品油零售价格将迎来年内首个“四连涨”。从此次调价幅度来看,折升价92号汽油、95号汽油、0号柴油分别上调0.19元、0.20元、0.20元。

“本次调价对于私家车主和物流企业来说成本增加。”隆众资讯成品油分析师徐雯雯对《证券日报》记者分析,以油箱容量50L的

普通私家车计算,这次调价后,车主们加满一箱92号汽油将多花9.5元左右;按市区百公里耗油7L-8L的车型,平均每行驶一百公里费用增加1.5元左右。而对满载50吨的大型物流运输车辆而言,平均每行驶一百公里,燃油费用增加8元左右。

此次成品油零售价的上调,主要受到调价周期内国际油价继续上涨所致。据国家发改委价格监测中心监测,本轮成品油调价周期内(7月26日至8月8日)国际油价继续上涨。平均来看,本轮调价周期伦敦布伦特、纽约WTI油价分别比上轮调价周期上涨5.30%、6.14%。

谈及国际油价继续上涨的原因,国家发改委价格监测中心相关负责人告诉《证券日报》记者,调价周期内,市场对供应偏紧和需求改善的预期支撑油价继续上涨。沙特特再次加大减产力度,将自愿减产100万桶/日的措施延长至9月底;俄罗斯也表示将在9月份减少石油出口30万桶/日。美国活跃钻机数量降至去年3月份以来最低,原油库存持续下降,供应偏紧预期不断升温。同时,美国二季度国内生产总值(GDP)同比增长2.4%,就业数据强劲,提振了市场对经济“软着陆”、能源需求复苏的信心。高盛将今年全球石油需求上调55万

桶/日,至1.028亿桶/日的历史最高水平,预计今年下半年全球石油供需缺口为180万桶/日;瑞银预计今年8月份石油供需缺口为200万桶/日。供需两方面因素影响下,国际油价持续上涨至4个月高点。本轮是2023年第十六次调价,也迎来2023年第八次上调。本次调价过后,2023年成品油调价呈现“八涨六跌两搁浅”的格局。展望后市,隆众资讯分析师李彦对记者表示,以当前的国际原油价格水平计算,下一轮成品油调价将呈现小幅上调的趋势。目前来看,美国夏季出行高峰尚未结束,基本面利好支撑延续,预计下

一轮成品油调价上调的概率较大。“短期内,国际原油价格走势依然较为强势,零售价五连涨概率较大。”金联创成品油高级分析师王延婷也对记者表示。

国家发改委价格监测中心负责人认为,“欧佩克+”的减产措施以及沙特、俄罗斯的自愿额外减产,给油价支撑力度较强。但油价上涨加大了欧美等国通胀压力,美联储已释放进一步加息的预期。高通胀、高利率、高油价会继续拖累全球经济增长,因此原油需求能否达到市场预期仍存在不确定性,综合判断短期内油价继续大幅上涨的可能性不大。