

金盾股份“萝卜章”案迎重大进展 最高检已向最高法提出抗诉

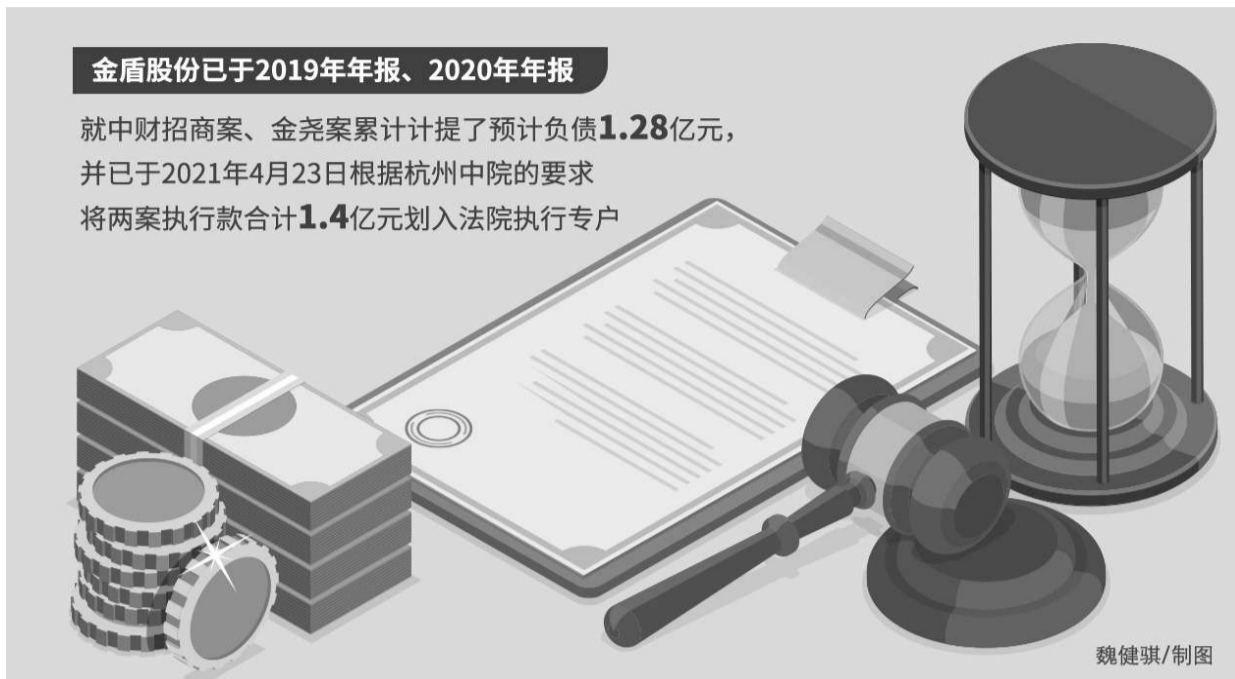
■本报记者 吴文婧 冯思婕

一枚“萝卜章”(假公章),让金盾股份深陷诉讼泥潭长达5年之久。2018年初,由于公章被伪造,被冒用上市公司名义借款及提供担保,金盾股份陷入一串难解的诉讼纠纷。

9月5日晚,金盾股份发布公告称,公司近日收到最高人民法院下发的《民事抗诉书》,关于公司不服浙江省高级人民法院作出的原告为中财招商投资集团有限公司、金尧的两份民事判决(以下简称“中财招商案”“金尧案”)向浙江省人民检察院申请检察监督两案,浙江省人民检察院提请最高人民法院抗诉。最高人民法院经审查,认为原审法院适用法律错误,已向最高人民法院提出抗诉。

回溯金盾股份与中财招商、金尧的诉讼始末,早在2018年4月份,中财招商、金尧向杭州市中级人民法院起诉,杭州中院以案件涉及刑事犯罪为由裁定驳回。中财招商、金尧上诉后,浙江高院撤销了杭州中院的裁定,指令杭州中院继续审理。杭州中院经审理后,又于2019年12月份判决驳回中财招商、金尧对上市公司的诉讼请求。中财招商、金尧上诉后,浙江高院于2020年4月份作出终审判决,认定担保无效,但判决金盾股份应当分别承担中财招商1/3、金尧1/2的赔偿责任。

2020年12月份,金盾股份申请再审被最高人民法院裁定驳回。此后,金盾股份又向浙江省人民检察院申请检察监督,请求依法提请最高人民法院向最高人民检察院提出抗诉,要求撤销浙江高院作出的民事判决,改判驳回两案原告的起诉或驳回其诉讼请求。



金盾股份已于2019年年报、2020年年报

就中财招商案、金尧案累计计提了预计负债1.28亿元,并已于2021年4月23日根据杭州中院的要求将两案执行款合计1.4亿元划入法院执行专户

求。2021年5月份,浙江省人民检察院受理公司的检察监督申请。2022年3月份,浙江省人民检察院决定对中财招商案、金尧案提请抗诉,并报请最高人民法院进一步审查。

值得注意的是,因“假公章”致金盾股份被牵扯的40余宗诉讼及仲裁案件中,中财招商案与金尧案是仅有的2起判定上市公司金盾股份需承担部分赔偿责任的案件,也成为双方“缠斗”最久的案件。

最高检认为,案涉资金并未用于公司的生产经营,原审法院判决公司承担赔偿责任,有失公平。此外,原审判决严重损害上市公司中小股东利益。

对此,有相关律师在接受《证券日报》记者采访时表示:“这两起案件加盖印章均为伪造,签订合同的过程债权人未按照上市公司章程规定进行,没有经过股东大会决议,在明知担保合同不符合章程规定的情况下,债权人没有核实真伪,不能认定其善意无过失。《九民纪要》(第九次全国法院商事审判工作会议纪要)提出了区分订立合同时债权人是否善意分别认定合同效力,债权人善意的,合同有效;反之无效。”

9月5日晚,金盾股份相关负责人向记者表示:“当接到盖有最高人民检察院鲜红印章的两份抗诉书时,我的眼泪止不住地流下来,我们的坚持和努力终

于有了阶段性的成果。在维权之路上,我们团队一方面积极准备抗诉,另一方面集中精力筹措了1.4亿元资金供法院执行。”

据悉,金盾股份已于2019年年报、2020年年报就中财招商案、金尧案累计计提了预计负债1.28亿元,并已于2021年4月23日根据杭州中院的要求将两案执行款合计1.4亿元划入法院执行专户。公司表示,若中财招商案、金尧案经最高院审理后作出公司不承担责任的判决,将有利于增加公司本期或后期利润1.28亿元,对于已被执行的1.4亿元款项将执行回转,同时对于公司因印章被伪造引发的其他系列案件产生积极影响。

物流服务“竞速战”升级 天猫超市联合菜鸟跑出加速度

■本报记者 贺俊
见习记者 梁傲男

9月5日,天猫超市联合菜鸟宣布,1212半日达业务(以下简称“半日达”)再开6城,包含南京、武汉、长沙、天津、南昌及金华,年内的开城计划进一步提速。物流竞速的背后,是供应链模式的竞争。菜鸟打造的仓配一体柔性供应链,区别于传统刚性供应链,形成了鲜明的高弹性、全域性等特征。

壹览商业CEO杨宇对《证券日报》记者表示,菜鸟供应链模式的优势在于其高效的物流网络和数据驱动运营能力,通过智能化技术与大数据分析,实现供应链全流程的精细化管理和优化,从而提高运输效率、降低成本并加快商家商品的上架和履约速度。

不断提升履约力

据《证券日报》记者了解,天猫超市联合菜鸟打造的1212半日达业务,以中午12点和午夜12点作为下单支付截止时间,分别在当日晚上21点前和次日上午12点前送达,是目前快递包裹配送速度的“天花板”。

履约能力提升对订单数量、用户数量、购买频次有着拉动作用,天猫超市半日达项目负责人鑫达对《证券日报》记者表示:“在已经实现半日达的8个城市中,天猫超市用户满意度创下了近两年新高。”为了让更多消费者享受到半日达业务带来的便利,天猫超市和菜鸟正加速开城。

目前,快递包裹配送提速基于菜鸟仓配一体的柔性供应链模式的构建。在武汉菜鸟园区内,菜鸟使用柔性灵活的AGV(自动导向车)机器人与立库联动,由AGV机器人负责收货和发货,立库仅做存储使用。这套基于柔性供应链理念改造的方案,让库内的作业空间利用率更高,灵活应用

于2B(面向企业的销售业务)和2C(面向消费者的销售业务)融合的业务。

菜鸟集团副总裁、国内供应链事业部总经理尹勇表示,菜鸟供应链具备高弹性和全域性等核心特征,高弹性意味着可以应对直播、大促的订单波动,也包括联动天猫超市灵活调整作业链路实现半日达提速;全域性意味着菜鸟供应链支持商家线上线下、2B和2C一体、多平台跨平台经营。

深化供应链服务能力

快递物流企业招揽客户时,供应链服务能力为其头等竞争优势。菜鸟供应链成长于阿里系,服务过大量品牌商、制造商,其结合领先的仓配能力,逐步在消费供应链与产业供应链推出多层次产品。

目前,菜鸟正加速构建一张全球领先的智慧物流网络。通过持续建设投入,菜鸟建立了依托国际枢纽、干线、末端、关务的端到端物流网络能力。同时,菜鸟供应链与雀巢、宝洁、联合利华、百威、欧莱雅等头部品牌深度合作,快速扩充其“朋友圈”,在电商供应链领域形成领先之势。

据阿里巴巴2023年半年报显示,来自菜鸟的收入为231.64亿元,同比增长34%。此外,上半年菜鸟经调整EBITA(未计利息、税项、折旧及摊销前的利润)为盈利8.77亿元。阿里巴巴方面表示,菜鸟收入同比增长,主要来自于国际物流履约解决方案以及国内消费者物流服务的收入增长。

“菜鸟的供应链模式可以实现快速响应和高效运作,通过智能技术实现对商品库存、销售情况等数据的实时监控,快速调整物流方案,并提高配送效率。”商务部研究院电子商务研究所副研究员洪勇对《证券日报》记者表示,菜鸟供应链提供了仓储管理、订单处理、配送服务等多种服务,将为天猫超市提供全方位的供应链管理支持。

ST金圆董事长任期未届满提前辞职 公司方面称“转型方向不会变”

■本报记者 张敏
见习记者 熊悦

9月5日,ST金圆发布公告称,公司董事长徐刚因个人原因,向董事会申请辞去公司董事长职务及董事会专门委员会相关职务,辞职后将不再担任公司任何职务。

同时,经董事会审议通过,公司将增补连长云为第十届董事会非独立董事候选人。该事项尚需提交公司临时股东大会审议。

董事长辞去所有职务

《证券日报》记者就上述人事变动致电公司相关负责人,对方表示:“这一届董事会的任期届满是在今年12月30日,按正常流程,12月30日公司会进行董事会换届。徐总(徐刚)相当于提前几个月离开公司。”其具体原因因辞职公司方面并不清楚,后续公司会选举出新任董事长。

资料显示,徐刚是一名经验丰富的职业经理人,曾任顾家集团有限公司副董事长、联席总裁;浙江创辉产业投资有限公司创始人、董事长;硅谷天堂产

业集团股份有限公司董事、总经理;苏宁环球股份有限公司董事、总裁;浙江吉利控股集团有限公司副董事长、CEO;百大集团股份有限公司董事长。

徐刚自2022年1月份担任金圆股份(“ST金圆”曾用名,下同)董事长,彼时公司的建材和环保两大主营业务盈利能力均下降,在徐刚带领下的新一任高层,推动公司转型锂资源赛道。

而此次增补的非独立董事候选人连长云,于今年7月24日担任副总经理一职。从公司披露的个人履历来看,连长云在矿业领域的专业和从业背景较为丰富。

资料显示,连长云为长春地质学院博士学历,矿床学专业,地质矿产高级专家,拥有研究员资格。现任公司副总经理,曾任中地海外集团有限公司矿业总监职务,北京中海云金矿业咨询有限公司总经理职务,洛阳栾川钼业集团股份有限公司首席地质师职务。

二次腾飞战略何去何从?

徐刚就任公司董事长之时,为金圆股份制定了二次腾飞战略。其任职期间,公司向新能源材料领域转型动作频

频,包括收购矿业公司股权和矿权项目、投建西藏捌千错盐湖万吨级锂盐项目、开展战略合作拓展废旧锂电池回收网络等。

财报显示,2022年公司新能源材料业务的营收为317.72万元,占总营收的比重为0.06%。今年上半年,新能源材料业务的营收为1598.47万元,占总营收的比重为1.74%。

董事长辞职后,二次腾飞战略要如何继续?上述相关负责人对记者表示:“徐总(徐刚)辞职后,公司的各项业务均照常进行,此前既定的战略规划也会继续推进,公司的转型方向是不会变的。”

具有矿产专业和从业背景的连长云担任公司副总经理,让部分投资者对ST金圆未来的发展愈发抱有期待。上述相关负责人告诉记者:“连长云现在还是公司的副总经理,同时也是非独立董事候选人。股东大会审议通过后,连长云将成为公司董事的一员,而新一任董事长将从几位董事中选出。彼时公司如有大的规划动作,我们也会按照相关规定进行披露。”

根据公司在2023年半年度报告中披露的新能源材料业务进展显示,西藏捌千错盐湖万吨级锂盐项目现已建

成2000吨产线,4000吨产线处于有序安装调试中,与预期时间略有延迟。报告期内,新能源材料板块捌千错项目2000吨碳酸锂产线进行试生产,实现营业收入1598.47万元,实现归母净利润-483.37万元。同时,海外阿根廷Caro卡罗项目、Payol帕伊项目收购完成后已推进勘探环评工作,“卡罗项目目前已进入实质性的勘探。”上述相关负责人告诉记者。

值得注意的是,据ST金圆2023年半年度报告显示,今年上半年,公司的固废危废资源综合利用业务因原材料采购不畅,江西新金叶及江西汇盈设备停产检修,水泥窑协同危废处置业务因水泥厂停产等原因导致开工率不足,危废处置量下降,导致公司营业收入和净利润同比出现大幅下滑。其中,归母净利润同比由盈转亏,亏损额为3116.11万元。此外,截至报告期末,公司货币资金的账面价值为1.27亿元。

透视镜咨询创始人况玉清对《证券日报》记者表示:“从目前的财务状况来看,公司资金储备、资产变现能力等方面都比较差。如果不能把现有产线盘活,或是获得其他融资输血,公司做固定资产投资会比较吃力。”

完善循环经济链条 三孚股份拟投建年产12万吨氢氧化钾项目

■本报记者 张晓玉

9月5日,三孚股份发布公告称,拟拆除公司成立初期建设的年产6.5万吨三氯氢硅生产装置,并拟投建年产12万吨氢氧化钾项目。项目投资额为4.49亿元。

公告显示,三孚股份氢氧化钾(折百)项目建设地点在唐山市曹妃甸区南堡经济开发区化工集中区,建设周期2年。建成后项目预计年营业收入为7.59亿元,年均利润总额为6118.87万元。

添翼数字经济智库高级研究员吴婉莹对《证券日报》记者表示:“三孚股份建设该项目有利于提高氢氧化钾产品的规模效应,拓展产业链条,满足公司内部配套需求,并对其未来的规模发展、氢氧化钾产品占有率提升有积极作用。”

氢氧化钾是重要的化工产品,在化工、染料、轻工、食品、医药、农业等行业有广泛的应用,价格相对稳定。三孚股份目前氢氧化钾(折百)产能为5.6万吨/年,氢氧化钾生产系统的副产品氯化氢作为三氯氢硅生产所需原材料。

除此之外,三孚股份还表示,公司拥有氢氧化钾原料氯化钾自营进口权,且公司较为重视国际市场开发,前述项目建成后将进一步扩大国际市场占有率,争取高端客户份额。2023年,公司氢氧化钾液产品顺利开发终端客户并实现出口增量,上半年液钾出口总量已超过2022全年水平。

三孚股份表示,随着公司产业链的不断延伸,公司对氯化氢的需求量逐步增大。为完善公司循环经济链条,增强产品竞争力,公司决定投资建设12万吨/年氢氧化钾(折百)项目。本项目的建设实施是围绕公司循环经济体系的战略布局,可以提高公司未来氢氧化钾产品的规模效应,同时满足公司内部各产品配套需求,对公司未来的长期稳定发展起到一定的积极作用。

出于降低工程量的考虑,三孚股份新建的氢氧化钾(折百)产线将在拆除年产6.5万吨三氯氢硅项目的空

地上建设。

IPG中国首席经济学家柏文喜对记者表示:“三孚股份拆除年产6.5万吨三氯氢硅生产装置并投资建设年产12万吨氢氧化钾项目的决策是基于公司发展需要和市场变化做出的。这一举措可以帮助公司优化产品结构,提高产品质量和降低运营成本,符合公司的长期发展战略。”

“此外,新的氢氧化钾生产线采用先进的技术和设备,可以提高产品质量和附加值,进一步增加公司的收益。”柏文喜进一步表示。

三孚股份表示,根据公司经营需要和提高整体生产安全性考虑,拟淘汰旧生产装置,对拆除旧设备等固定资产进行报废清理,对不可使用的部分旧设备拆除变卖处理,对尚可使用设备进行保留利用。

公告显示,截至2023年8月31日,公司6.5万吨三氯氢硅项目装置固定资产账面原值8519.61万元,账面净值2529.65万元,本次预计报废处置损失约1850万元。

疆互资本董事合伙人王亦坤对记者表示:“年产12万吨氢氧化钾(折百)项目的投资回报较高,且具有一定的市场前景和盈利能力。三孚股份可能是值得的。”

柏文喜亦表达了类似观点:“虽然拆除原有装置将导致一些固定资产的报废损失,但这也是公司优化资产结构、提高资产质量的必要步骤。同时,公司在公告中也明确指出了预计的损失和处理方式,充分说明了公司对于财务风险的管控和透明化的态度。”

从公司长期发展和市场变化的角度来看,三孚股份的这一举措是有必要的,也是符合公司长期发展战略的。当然,在具体实施过程中,公司还需要充分考虑工程量、资金投入、建设周期和市场需求等因素,制定详细的计划和实施方案,确保项目的顺利实施和成功投产。”

值得关注的是,三孚股份本次报废老旧三氯氢硅生产装置后,公司三氯氢硅产能将调整为12.22万吨/年。

加速推动BC电池布局 隆基绿能明确未来五到六年技术路线

■本报记者 殷高峰

当前,光伏电池技术正在加速迭代,但行业龙头隆基绿能却始终未对外宣布公司未来的技术路线,这让市场产生了诸多猜测。

“接下来公司的大量产品都会走向BC电池(背接触电池)技术路线。在接下来的5到6年时间里,BC电池会是晶硅电池的绝对主流,其包括双面和单面电池。”在9月5日举行的隆基绿能半年度业绩说明会上,公司董事长钟宝申正式对外宣布隆基绿能在电池技术路线上的选择。

“因为金属栅线会遮挡一部分的阳光,因此正面没有金属栅线的BC电池技术光电转换效率更高。”上海交通大学太阳能研究所所长沈文忠对《证券日报》记者表示。

发力BC电池

“随着光伏应用场景的多元化发

展,用单一技术和产品来服务所有市场的商业模式将会成为历史。”在业绩说明会上,隆基绿能董事会秘书刘晓东表示,基于不同应用场景的需求,公司开展了多项电池技术路线的研究。

据刘晓东介绍,今年上半年,公司HPBC电池技术投入量产,经过艰难的爬坡调试过程,已达到了预计的效率目标;今年6月份,隆基绿能实现了晶硅钙钛矿叠层电池33.5%的转换效率。自2021年以来,公司已经14次打破了不同电池技术转换效率的世界纪录。

对于当前市场上新电池产能最多的TOPCon电池,钟宝申表示,公司一直认为TOPCon电池是一个过渡产品,它和现在的PERC电池产品相比,提升的转换效率还是太小。

在钟宝申看来,到今年年底或者明年的上半年,大概有400GW至500GW的TOPCon电池产能投向市场,但要获得好的投资收益,存在非常大的压力。

钟宝申认为, TOPCon电池生命周期显著短于PERC电池,未来TOPCon电

池会变得高度同质化,投资风险很大。技术上公司一直在寻找一个能够更长生命周期、更加领先,以及拥有差异化的产品。

“对于新的技术路线,公司之前也没有明确对外表示,但公司内部一直在开展高强度的研发和慎重的论证。”钟宝申认为在接下来的5到6年时间里,BC电池会是晶硅电池的绝对主流,其包括双面和单面电池。

2025年大规模量产

“BC电池是‘晶硅技术皇冠上的明珠’,其发电性能非常好,但主要受限于技术实现难度大,成本难以受控。”钟宝申表示,但现在行业已经准备好了摘取这颗明珠,BC电池会真正走向市场。

“BC电池技术的挑战在于,两种金属栅线都在背面,制造端的难度更大。”沈文忠表示。

去年,隆基绿能推出了HPBC电池产品,据悉,这是隆基绿能BC电池的首

个产品。“这是一个行业标志性的转型产品,它意味着这种有高技术难度、过去很贵的产品开始走向平价市场。”钟宝申表示。

据钟宝申介绍,目前在隆基绿能已经投建的年产30GW的HPBC电池产能中,除少数车间外,绝大部分车间年底会全面达产,预计月产能2.2GW,即每年约25GW。30GW TOPCon 电池项目预计明年一季度全面达产。除此之外,目前隆基绿能公布的电池投资计划全部为BC电池。现在开始,公司产品扩产节奏已经显著提速,主要聚焦于BC电池。

钟宝申进一步表示,未来国内市场上,HPBC电池主要是以屋顶产品来销售,强调单面的优势,不针对双面和地面电站,HPBC Pro会推出面向地面电站的产品,2025年大规模上市。

钟宝申表示,未来3年到5年,隆基绿能主要看重四个方面的新产品:晶硅方面的BC电池、叠层电池、氢能以及应用端BIPV。