

# 新旧管理层持续交锋 庚星股份称公司印章、证照处于失控状态

本报记者 陈 潇

庚星股份新旧高管交锋仍在进行中。9月4日晚间,庚星股份公告称,关注到有媒体报道,公司原经营管理层有关人员仍将公司印章、证照资料存放于办公场所。同时,公司获悉福州市市场监督管理局收到公司印章、证照资料从未遗失的相关声明。

庚星股份在公告中表示,截至目前,公司原经营管理层有关人员尚未将公司印章、证照资料移交给公司现任经营管理层有关人员,公司印章、证照资料已于失控状态,对公司正常运营造成持续不利影响。

9月4日,上交所对庚星股份下发监管工作函,要求公司就公司公章及证照资料有关事项明确监管要求,涉及对象包括上市公司、董事、监事及高级管理人员。

往前回溯,今年3月份,庚星股份原控股股东中庚置业集团有限公司(以下简称“中庚集团”)所持公司7992.96万股被司法拍卖,浙江海歆能源有限责任公司(以下简称“海歆能源”)竞得其中5550万股,占公司总股本的24.1%,成为新任控股股东。

此后,海歆能源多次提请召开临时股东大会进行董事会改选,但均被原董事会否决。7月31日,海歆能源自行召集召开和主持庚星股份2024年第三次临时股东大会,以在任期内未能忠实勤勉履职等为由,罢免了原董事会8名成员。

8月29日,庚星股份公告显示,公司第八届董事会解聘了汤永声等3人的总经理职务、董事会秘书职务、副总经理职务,3人均将不再担任公司其他任何职务。

9月2日,由于不服临时股东大会决议,庚星股份第二大股东福建瑞善科技有限公司(以下简称“福建瑞善”)起诉要求撤销公司临时股东

9月4日,上交所对庚星股份下发监管工作函,要求公司就公司公章及证照资料有关事项明确监管要求,涉及对象包括上市公司、董事、监事及高级管理人员



大会决议。

庚星股份同日披露的关于公司涉及诉讼的公告显示,公司收到福州市长乐区人民法院应诉通知书等相关文件,福州市长乐区人民法院已受理福建瑞善诉公司决议撤销纠纷一案。

福建瑞善认为,大股东海歆能源方面在召开案涉股东大会及作出决议的过程中,存在严重的违反法律及公司章程约定的情形,如案涉股东大会中的选举相关董事的议案前提是罢免相关董事的议案表决通过,客观上导致了选举董事的议案无法实行累积投票制度;被提名的独立董事未完成独立性声明;选举后独董人数少于3人等。

上海明伦律师事务所律师王智斌向《证券日报》记者表示,根据《公

司法》26条之规定,公司股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律和行政法规或者公司章程,或者决议内容违反公司章程的,股东自决议作出之日起六十日内,可以请求人民法院撤销。司法实践中,类似案例并不鲜见。

虽然公司管理层发生了新旧更替,不过有关移交手续未能完成。8月29日,庚星股份在公告中表示,公司有关人员称公司印章、证照资料已遗失,未能办理有关移交手续。

此外,9月4日晚间,庚星股份在公告中表示,自2024年8月29日至今,公司现任经营管理层有关人员未能正常进入原办公场地,为减少该事项对公司日常经营的不利影响,保证公司与相关各方及投资者交流渠道畅通,公司变更了办公地

址及投资者联系方式。

记者拨通新的投资者联系电话,公司相关负责人对《证券日报》记者表示,目前主要是两大股东之间的事情,具体以公告为准。公司大部分已经搬到新的办公场地,下一步会向相关部门寻求帮助和支持,同时采取法律手段维护自身权益。

“公章应按照公司内部制度由专人保管并严格按照公司内部风控流程使用,任何股东均不应控制公司的公章。如果公司公章失控,公司应挂失并按照工商部门的要求公示,公章挂失后即告失效。”王智斌表示,公章挂失前,未经公司内部审议流程使用公章是否具有法律效力,取决于具体的合同性质。对于上市公司而言,未经内部审议程序盖章的担保合同,通常会被认定为无效。

## 中秋假期临近文旅市场升温 周边游预订量显著增加

本报记者 李春莲  
见习记者 梁俊男

中秋假期临近,文旅消费市场持续升温。记者综合携程、同程旅行、马蜂窝、途牛等多家在线旅游平台的报告来看,今年中秋假期,出行市场以中短途出行为主,周边游市场火热,继续呈现出行高频化、需求多样化的特点。其中,赏月游、逛庙会等特色旅游产品受到青睐。

“即将到来的中秋、国庆假期,是拉动消费的重要时间窗口,预计文旅、餐饮住宿等服务消费产业链上市公司业绩将有所改善。”前海开源基金首席经济学家杨德龙对《证券日报》记者表示。

马蜂窝大数据显示,截至9月5日,“中秋去哪”周热度环比上涨110%。“中秋三日游”的搜索热度大涨175%。避开暑期亲子游人潮错峰出行的年轻人成为中秋出游的主力,90后、00后在目前中秋订单中占比接近40%。

同暑期相比,今年中秋期间的旅游性价比相对较高。FlightAI数据显示,中秋假期境内机票单程含税均价约为770元,相比去年中秋价格下降约25%。去哪儿数据显示,中秋假期期间的机票、酒店价格回落至淡季水平,热门目的地较“十一”假期低四成左右。

目前来看,不少年轻游客选择中秋假期错峰开启旅程。途牛数据显示,中秋假期近30%的用户选择在假期前的1天至2天开启旅程,能最大化延长旅行时间,同时巧妙地避开假期首日的出游高峰。

在走访中,北京市丰台区一家旅行社工作人员对《证券日报》记者表示,从今年中秋假期预订量来看,拼假旅游无疑已成为中秋旅游市场的一股新趋势,其高性价比和有效避开旅游高峰期的优势尤为突出。

综合各平台数据来看,今年中秋假期呈现出以中短途出游为主的特点,前往省内城市和跨省邻近城市的“微度

假”备受欢迎。携程数智酒店的预测显示,中秋假期周边游订单占比近半,同省酒店订单比例预计将达到50%以上;住一天的酒店订单比例预计将超过80%。

旅游酒店行业高级经济师赵焱焱在接受《证券日报》记者采访时表示,高性价比与三天假期的结合,无疑促使周边游成为中秋假期旅游市场的主流选择,游客更倾向于选择短途且高效的旅游方式,体现了在有限时间内追求高质量休闲体验的需求。展望即将到来的“十一”黄金周,旅游市场或将呈现出更加多元化的面貌。

中秋节作为中国的传统节日,有着众多传承悠久的节日习俗。同程旅行相关负责人对《证券日报》记者表示,赏月、游园等深度体验历史文化的“中式夜游”成为今年中秋假期的文旅消费亮点,各大城市的夜游船、园林古镇、集市等将成为年轻游客赏月的热门聚集地。

同程旅行数据显示,在截至9月5日的一周内,中秋假期期间的国内古镇园林夜游相关旅游搜索热度环比上涨77%,夜间游船搜索热度环比上涨42%。

同时,年轻人的赏月场景日益丰富,赏月之外的体验成为选择目的地的重要参考。马蜂窝数据显示,山西五台山凭借“赏月+祈福”夺得中秋热门赏月目的地榜首,四姑娘山凭借“赏月+观星+看日出”多重体验位居次席,内蒙古辉腾锡勒草原则因“赏月+露营”受自驾游客追捧。

华侨大学旅游学院教授殷杰对《证券日报》记者表示,鉴于中秋假期周边游市场增长及游客对高质量休闲体验的追求,旅游业应敏锐捕捉这一机遇,创新推出结合赏月、祈福等传统文化元素的周边游产品线路,还要强化线上线下融合的宣传策略,提前展示各景点的独特魅力与优惠信息,同时持续提升服务质量,全方位提升游客体验,为全年旅游市场的增长奠定基础。

## 月饼市场价格回归理性 上市公司备战正酣

本报记者 李 静

中秋临近,月桂飘香,月饼市场的热度已经开始攀升。拼多多数据显示,近期,稻香村、广州酒家、杏花楼、卢师傅等品牌月饼搜索增速较快,其中,广式月饼牢牢占据月饼销量的半壁江山。

中国焙烤食品糖制品工业协会发布的《2024年中秋月饼行业趋势报告》显示,预计今年中秋月饼产量在30万吨,销售额在200亿元左右。中秋期间市场将呈现出销售期短、市场集中、短期量大的常态化特征。

高价月饼不见踪影

随着中秋节的临近,《证券日报》记者走访部分商超发现,目前月饼礼盒均摆放在商超C位,产品包装没了踪影,取而代之的是简约的包装礼盒。“现在的月饼礼盒包装看起来干净一点,也比较实惠一些,过节的礼盒确实有些浪费。”消费者李女士对《证券日报》记者表示。

此外,记者在走访中发现,往年动辄数千的高价月饼已不见踪影,大多数月饼价格在100元至300元之间。“今年超市对月饼价格有严格的控制,超过500元的不让上货架,最近部分月饼产品还有打折活动。”一家超市负责人对记者表示。

广东省食品安全保障促进会副会长朱丹蓬对《证券日报》记者表示,500元以上的高价月饼已经没有生存空间,这一现象反映出消费者在消费观念和行为习惯上的根本性转变。消费者对品牌和产品核心需求及诉求已经发生了变化,既要性价比,也要有质价比。

“近两年来,在新的标准修改单和公告的持续作用下,月饼的包装已经有了非常大的改观,基本上以简约环保为主。特别是今年即将上市的名优月饼样品,虽然颜色和图案琳琅满目,但包装整体‘瘦身’明显,外形设计简洁。”国家统计局、工业和信息化部、商务部、市场监管总局联合发布《关于遏制“天价”月饼、促进行业健康发展的公告》,提出对单价超过500元的盒装月饼实行重点监管。

今年4月份,新修订的《月饼质量通则》正式实施,明确提出“月饼馅料中不得使用鱼翅等野生保护动物食材,不宜使用燕窝等名贵珍稀食材”。此前2022年国家发展改革委、工业和信息化部、商务部、市场监管总局联合发布《关于遏制“天价”月饼、促进行业健康发展的公告》,提出对单价超过500元的盒装月饼实行重点监管。

元祖股份在2023年报中表示,“中秋月饼由于其产品单价较高及销量较大,导致占销售收入比重较大。”这一年,元祖股份合并了月饼业务的“中西糕点礼盒”产品类别营收为14.5亿元,占总营收将近六成,毛利率为57.13%。五芳斋在月饼领域也有所布局,2023年,五芳斋月饼系列产品实现营业收入2.28亿元,占总收入比重达8.66%,毛利率为22.42%。

中秋节临近,投资者对相关公司的月饼销售业务也予以关注。广州酒家董事长徐伟兵表示,公司月饼销售按照计划稳步推进,现正处于月饼零售终端销售高峰,公司月饼销售正火热进行中。在价格方面,公司月饼价格体系较为稳健,双黄莲蓉月饼等拳头产品指导零售价与去年基本保持一致。

五芳斋也回复投资者称,针对中秋时点,公司前瞻性开展月饼及相关产品的产销规划工作,以积极应对消费者不同维度的消费需求。

除线下渠道外,线上电商平台也抢

## 华为与苹果发布会“撞档” 产业链多环节迎发展机遇

本报记者 贾 丽

日前,华为与苹果同步官宣,将于北京时间9月10日举行新品发布会。作为备受市场关注的科技巨头,两家企业的新品发布会也将是一次创新力的隔空“比拼”。

“两大科技巨头再次不约而同地选定了相近的时间段来展示其最新的产品和技术成果,这不仅是一场关于硬件性能与软件生态之间的较量,更深层反映出智能手机市场乃至整个消费电子行业的竞争态势。”首都企业改革与发展研究会理事肖旭对《证券日报》记者表示。

具体来看,根据华为终端最新宣布内容,非凡品牌新型终端与鸿蒙智行将是此次发布会的焦点。其预热海报透露了Z字形折叠形态。9月4日,华为终端释放5条视频,内容为非凡品牌Z字形的折叠手机,规划建设年产能超过796GWh(吉瓦时),包括683GWh以上的锂电项目,48GWh以上的钠离子电池项目,65GWh以上的钠电项目。

北京特亿阳光新能源科技有限公司总裁祁海坤在接受《证券日报》记者采访时表示:“新能源发展一定伴随着储能行业的发展演进,未来五年至十年,储能电池行业的发展前景以及增长趋势很可能赶上动力电池

产品,5年的坚持与投入,我们将科幻变成了现实。”华为终端BG首席执行官何刚更是将其定义为“面向未来的超级终端”。

三折叠屏手机在近年来备受市场关注,但一直“只闻其声”,此次华为的新消息在市场上掀起波澜。“新终端不仅改变了现有手机的形态,在影像、通信、可靠性、续航、生态、快充等方面均有升级,是华为在终端上的一次重大突破。”华为内部人士对《证券日报》记者表示。另外,据了解,此次大会上亮相的终端设备,有望融入华为在AI算法、大模型上的最新技术突破。

而苹果计划于9月10日凌晨推出的“特别活动”,将按照常规带来包括iPhone 16、手表、耳机在内的秋季新品,并实现超过11个产品的全面更新,其中iPhone 16主流机型或将配备A18芯片。整体来看,苹果新款手机在形态上将不会产生太大变化,将继续强化AI系列芯片在移动计算领域地位,并进一步拓展AI功能,内容服务板块。

事实上,华为与苹果之间的发布会“撞档”,此前已多次发生。

从竞争方向来看,两家科技巨头从终端形态、影像等性能向AI创新力、生态等方面延展,背后不仅是企业自主研发能力的体现,也是产业链协同创新、供应链响应速度等多方的较量。

“可以看到,华为与苹果均在通过持续不断的加大研发投入来满足消费者日益多元化的使用需求。接下来,围绕着产品差异化策略,供应链管理能力和全球化布局等方面的较量仍将持续升温。在AI快速发展的当下,企业如何把握在这一领域的核心竞争力,将是决定其未来市场地位的关键。”肖旭认为。

两大科技巨头的新品上市,也将带动手机产业链企业新一轮发展机遇。某华为手机供应链公司负责人向《证券日报》记者透露:“公司已开始向华为就Z字形折叠手机的零部件进行批量供货。”

调研机构Wii Display首席分析师林芝认为,华为今年对高端手机销售目标再度调高,一定程度上给高端芯片、铰链等供应链厂商带来压力,需要产业链公司在降本增效上持续协

同创新。

三折叠手机也引发广泛关注,在投资者互动平台上,多家上市公司就相关提问进行了回应。

劲拓股份表示,公司部分专用设备产品可以应用于三折叠屏手机的零组件制程。凯盛科技透露,公司生产的超薄柔性玻璃可应用于折叠屏电子产品(含三折叠)。飞荣达于日前称,公司散热和导电类相关产品均有应用于折叠手机。

据上述供应链人士透露,为应对新品集中上市期,华为此前已对折叠手机供应链开启规模备货,大举扫货传感器、铰链等关键零部件,三折叠手机在上市之初或不会很快放量,但产业链企业也做好准备以应对华为“追单”。

“屏幕制造、铰链、摄像头模组等供应商的订单量,均有望受益于华为、苹果新品的推出。同时,两大科技巨头都在寻求将AI技术更好地整合到产品及解决方案之中,这也将为半导体、AI算法以及云服务企业带来重要的发展机遇。”钉科技创始人丁少将对《证券日报》记者如是说。

海外储能的需求大概占整体储能需求的六成至七成左右,所以公司正在加大海外业务的拓展。”亿纬锂能董秘办相关人士向《证券日报》记者表示。

整体看,储能企业正在持续推进产能“出海”。其中,远景动力将在西班牙建设欧洲首座磷酸铁锂电池超级工厂,预计2026年投产。亿纬锂能也将在马来西亚投建储能电池及消费类电池制造项目。

## 今年前8个月国内储能电池及系统投扩产超3000亿元

本报记者 李雯珊

近日,根据高工产业研究院不完全统计,今年1月份至8月份,国内已有超过92个储能项目(电池、系统集成、零部件等)更新了签约、开工、投产动态,项目总投资金额超3011亿元,包括2419亿元锂电池及系统集成项目,337亿元液流电池项目,254亿元钠离子电池及系统集成项目;规划建设年产能超过796GWh(吉瓦时),包括683GWh以上的锂电项目,48GWh以上的钠电项目,65GWh以上的钠电项目。

北京特亿阳光新能源科技有限公司总裁祁海坤在接受《证券日报》记者采访时表示:“新能源发展一定伴随着储能行业的发展演进,未来五年至十年,储能电池行业的发展前景以及增长趋势很可能赶上动力电池

一种储能系统是新型电力系统,可以说储能存在。”

高工产业研究院介绍,从今年全国已投运新型储能项目累计装机来看,西北、华北地区已投运新型储能装机占全国比重超过50%。其中,西北地区27.3%、华北地区27.2%。因此,储能产能项目或将更多地向西北、华北地区倾斜。根据中关村储能产业技术联盟统计,今年上半年,我国新型储能新增装机规模达26.4GWh,同比增长48.5%。

国金证券分析师陈传红表示:“长期看,储能电池或配储系统的经济性将愈发受到关注,行业有望从低价竞争转为质量竞争,预计订单将向头部企业集中;中期看,行业库存趋于健康,储能电芯、系统价格逐步趋稳,相关公司有望通过提高海外及系统占比提升盈利。”

国金证券预计,2024年至2026年全球储能电池出货需求分别为266GWh、372GWh、520GWh,同比增加35%、40%、40%。

公开资料显示,今年上半年,储能电芯出货量排在前五名的企业为宁德时代、亿纬锂能、瑞浦兰钧、海辰储能与比亚迪,行业集中度维持高位。

数据显示,宁德时代上半年储能电池板块营收为288.2亿元,同比上涨3%,毛利率为28.87%。此外,公司在今年发布了全球首款5年零衰减、单体6.25MWh(兆瓦时)的天恒储能系统,较上一代产品单位面积能量密度提升30%,占地面积降低20%,可进一步提升储能项目收益率。

宁德时代董事会秘书兼副总经理李理表示,全球储能需求旺盛,公

司储能业务也获得了快速增长,海外客户对于动力电池的长期使用要求较高。

亿纬锂能上半年储能电池营收为77.7亿元,同比增加9.93%,占总营收比例为35.8%;储能电池出货20.95GWh,同比增长133.18%。

“今年公司储能出货电量的规划目标在50GWh以上,相较于去年大幅增加。海外储能的需求大概占整体储能需求的六成至七成左右,所以公司正在加大海外业务的拓展。”亿纬锂能董秘办相关人士向《证券日报》记者表示。

整体看,储能企业正在持续推进产能“出海”。其中,远景动力将在西班牙建设欧洲首座磷酸铁锂电池超级工厂,预计2026年投产。亿纬锂能也将在马来西亚投建储能电池及消费类电池制造项目。