

# 国内发现亿吨级锰矿 或利好下游多个细分行业

■本报记者 肖伟

11月3日晚间,湖南省地球物理地球化学调查所官方微信公众号发布消息称,近日,该所通过创新地质找矿理论,在湖南省永州市水埠头矿区钻探作业中找到锰矿资源,据初步估算,该矿区的碳酸锰整体资源量有望超过1亿吨。

《证券日报》记者了解到,我国锰矿资源稀缺,矿石品位较低,需从海外大量进口锰矿资源。国内发现亿吨级锰矿资源,有利于提升锰矿资源自给率,将对动力电池、电动汽车、先进储能、智能电网等细分行业构成利好。

## 找矿取得重大突破 冶炼企业积极关注

湖南省地球物理地球化学调

查所工作人员向《证券日报》记者介绍相关情况:“锰作为一种战略金属,不仅用于钢铁冶炼过程,也用于电动汽车、工程机械、零件加工等领域。当前,我国锰矿资源稀缺,主要集中在云南、湖南等地,而且贫矿居多。国内冶炼企业主要依靠从澳大利亚、加蓬、南非、缅甸等国进口高品位锰矿。据海关总署数据统计,我国常年锰矿进口量在2000万吨以上,约占世界锰矿进口量的70%。本次在湖南永州寻找锰矿取得重大突破,这对提高我国锰资源自给保障能力意义重大。”

《证券日报》记者梳理,目前,国内锰金属冶炼及深加工产能已集中在少数头部企业当中。其中,南方锰业是全球锰系金属的重要供应商,除了生产电解金属锰之外,同时还为电动汽车上游电池生产商提供镍钴锰酸锂、锰酸锂、高

纯硫酸锰等产品。宁夏天元锰业集团有限公司是全球知名的电解金属锰生产企业,该公司电解金属锰的全球市场占有率约40%,是全球电解金属锰产业链供应链的核心企业。

湘潭电化是国内最大的电解二氧化锰生产企业,其电解二氧化锰年产量达到12.2万吨,同时也在布局新能源电池材料所需的锰酸锂产品。

湘潭电化工作人员向《证券日报》记者表示:“公司的锰矿来自国内和海外,依照市场价格高低决定采购方。公司也积极关注到湖南永州发现大型锰矿资源的消息和后续进展,若该矿的品位合适,将考虑布局该地区。当前,受电动汽车出货量增长的利好影响,锰酸锂需求逐步回暖。公司锰酸锂业务的盈利能力和市场占有率正逐步提升,对国内外优质锰矿资源的

勘探进展也越发重视。”

## 下游行业需求回升 提升自给率正当其时

据了解,由于以磷酸锰铁锂电池为代表的多种锰基电池持续迭代升级,在加工性能、电性能等关键技术指标上不断取得突破,成为多家上市公司争相布局的领域。

当升科技表示,磷酸锰铁锂电池需求旺盛,公司正在筹划首期项目后续产能建设。容百科技表示,与韩国电池制造商SK On围绕磷酸锰铁锂正极领域达成合作。国轩高科表示,已申请改性磷酸锰铁锂正极材料等专利,产品具有较高的电导率、能量密度和循环稳定性。

湖南大学电气与信息工程学院副院长、博士生导师黎富海教授

向《证券日报》记者介绍相关进展:“目前,电池正极材料行业的主流发展趋势是低成本、高电压,对于磷酸锰铁锂、镍锰酸锂、富锂锰基材料等颇为重视。特斯拉、宁德时代等主流电池厂和主机厂纷纷涉足锰基正极材料领域,相关企业也在大力推进锰基电池在先进储能、智能电网中的应用。可以预见,未来我国新能源汽车、先进储能、智能电网领域对锰的需求量将有增无减,提升我国锰矿资源自给率正当其时。”

财信期货研发服务中心负责人苏斌表示:“除了钢铁冶炼、零件加工需要大量锰金属之外,近年来,锰基电池受到电动汽车企业的高度重视,按每台车至少需要消耗5公斤锰金属来估算,未来对锰的需求量将有明显增长。本次湖南永州锰矿资源的重大发现,对相关行业有望构成长期利好。”

# 市值退市新规显效 \*ST博信成首家提示风险A股公司

■本报记者 陈潇

A股市值退市标准调整后,首家上市公司拉响退市风险“警报”。11月1日盘后,\*ST博信公告称,公司股票收盘价为2.17元/股,市值为4.99亿元,低于5亿元。公司股票存在可能因市值低于5亿元被终止上市的风险。

10月30日起,沪深主板A股公司市值退市标准正式从3亿元调整为5亿元,这也意味着,\*ST博信成为新规生效后首家提示市值退市风险的A股上市公司。

南开大学金融发展研究院院长田利辉对《证券日报》记者表示,市值低于5亿元的公司往往存在经营不善、流动性差等问题,调整退市标准至5亿元旨在坚持出清

“僵尸企业”和劣质企业,引导理性投资,同时可以促进上市公司提升质量,激励企业持续改善经营。投资者应规避问题股,提升风险意识,更加关注公司的基本面和长期业绩。

公开资料显示,装备综合服务业务是\*ST博信主要战略发展方向,公司目前业务范围为履带式起重机械、塔式起重机、门式起重机、旋挖钻机、盾构机及液压打桩锤等重型机械设备的租赁业务。

今年以来,\*ST博信及有关责任人因2023年度业绩预告等信息披露不准确、更正公告披露不及时,重大资产重组所购买资产实现利润与预测金额存在重大差异等问题曾多次被监管警示处罚。

11月1日盘后,\*ST博信公告显示,根据《上海证券交易所股票上市规则(2024年4月修订)》第9.2.1条第一款第(五)项的规定,上市公司出现连续20个交易日在上海证券交易所(以下简称“上交所”)的每日股票收盘总市值均低于5亿元情形的,上交所将决定终止公司股票上市,上述情形属于交易类强制退市。此次公告为公司可能触发市值退市的第一次终止上市风险提示公告,交易类强制退市公司股票不进入退市整理期。

除此之外,此次公告还提醒,公司股东苏州晟隼营销管理有限公司持有公司3080万股,占公司总股本的13.39%,其所持股份已被全部质押及冻结,对应的投票

权已不可撤销地委托给苏州市姑苏名城资产经营有限公司(以下简称“名城资产经营”)。上述股份存在被司法拍卖的可能,公司控股股东名城资产经营拥有的公司表决权亦存在降低的风险,上市公司存在控制权不稳定的风险。

今年4月份,\*ST博信曾公告,经审计,公司2023年度经审计的期末归属于上市公司股东的净资产为负值,因此被实施退市风险警示(在公司股票简称前冠以\*ST字样)。

在被实施退市风险警示后,\*ST博信业绩仍然低迷。公司2024年三季报显示,\*ST博信前三季度实现营业收入6446.80万元,归属于上市公司股东的净利润

为-2587.20万元,2024年第三季度期末归属于上市公司股东的净资产为-3628.58万元。

根据相关规定,若\*ST博信2024年度经审计的财务会计报告相关财务指标再次触及上交所规定的财务类强制退市情形,公司股票将被上交所决定终止上市。

\*ST博信可能触及市值退市,同时财务指标也不容乐观,这深刻反映公司在经营管理和财务状况上的严峻问题。净资产为负意味着公司总资产已不足以覆盖总负债,营业收入不足1亿元则意味公司在过去一段时间内可能未能有效应对市场变化,导致经营业绩持续下滑。”国研新经济研究院创始院长朱克力向《证券日报》记者表示。

## 红旗连锁实控人变更事项再迎新进展

本报讯(记者舒娅疆)11月3日晚间,红旗连锁披露关于公司实际控制权变更事项的进展公告。公司接到四川商投投资有限责任公司(以下简称“商投投资”)通知,商投投资11月1日已与红旗连锁实际控制人曹世如及其一致行动人曹曾俊签署关于红旗连锁股份转让事宜的补充备忘录(三)。此次交易事项将在证券监管部门进行合规性确认后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户手续。

公开信息显示,红旗连锁是A股市场首家便利连锁超市上市企业,公司于2023年12月份披露重磅公告称,曹世如、曹曾俊拟将其合计持有的9392.5万股及其所对应的股东权利、权益转让给商投投资,相关权益变动完成后,红旗连锁的控股股东将变更为商投投资,实际控制人变更为四川省国资委,此事引发市场广泛关注。

从事项进展来看,今年6月份,商投投资已取得四川省国资委出具的《关于同意省商投集团收购成都红旗连锁股份有限公司控制权事项的批复》,以及四川省商业投资集团有限责任公司出具的相关批复。

据悉,四川商投集团是四川省人民政府批准成立的省属国有大型骨干企业,是四川省属唯一的现代商贸流通服务产业投资平台和现代供应链保障平台,承担着“保障民生、促进消费、引领开放、服务产业”的企业使命。对于红旗连锁的实控人变更事项,市场普遍看好双方在未来强化资源整合、协同发展方面的前景,分析人士表示,商投投资方面投资红旗连锁,既有社会意义又有商业价值,新的控股股东和实际控制人有望为红旗连锁长期发展战略提供支持,有利于公司未来长远的发展。

## 融创中国与彰泰集团分拆重组目标项目

本报讯(记者陈潇)11月1日,融创中国发布公告称,经过与彰泰集团积极友好协商,将调整合作安排,附属公司南宁融瑞与彰泰集团分拆重组目标项目,独立开发,其中南宁融瑞持有12个重组目标项目,彰泰集团持有40个重组目标项目。

根据公告,52个合作项目尚未完全开发完毕,其中南宁融瑞已向彰泰集团支付27.51亿元对价款。此次合作调整后,融创中国可以更为专注12个项目的开发运营,将不再继续支付剩余64.19亿元的交易对价款,也不再对其余40个项目进行再投入,将大幅减轻现金流占用压力。拆分后,南宁融瑞保留了较为优质的资产,覆盖南昌、无锡等核心城市的住宅、商业产品。

从本轮行业调整以来,融创中国持续盘活资产、保交付。2022年以来,融创已经在全国交付约57万套房屋,在行业名列前茅;在今年10月份,融创成功配股募资12.05亿港元,资本市场融资迈出重要一步;融创中国还和多家头部AMC机构建立合作,成功盘活优质资产。

这一系列成绩,均显现出融创中国有序的经营恢复态势,其有望在政策支持下,真正迎来转机,率先走出困境。

