

投资持续火爆 锂电池湿法隔膜国产替代加速

□本报记者 任明杰

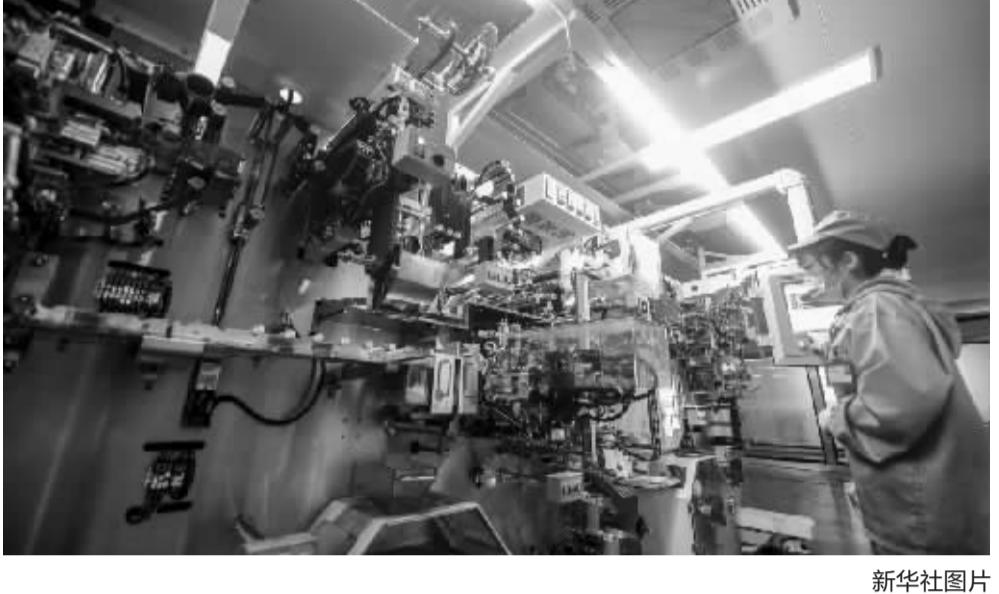
锂电池隔膜投资在经历2015年的火爆后热度仍然不减。2016年以来,沧州明珠、胜利精密、中材科技、国轩高科等公司进一步加码隔膜投资。随着投资持续火爆,隔膜特别是湿法隔膜的国产替代进程将大大加速。

加大投资力度

伴随着新能源汽车市场的快速增长,锂电池产业链迎来全面爆发。特别是锂电池四大材料之一的隔膜,因其广阔的市场前景引起资本市场高度关注。赛迪顾问预计,至2017年,全球锂电池的市场规模将达35.5亿平方米,中国市场规模将达到22.5亿平方米。

2016年以来,相关上市公司纷纷加大隔膜投资力度。如隔膜龙头沧州明珠拟非公开发行不超过5000万股股份,募集资金总额不超过7.08亿元,用于年产10500万平方米湿法锂离子电池隔膜及补充项目流动资金。根据预案,沧州明珠计划形成三条湿法锂电隔膜生产线,达产后,将年新增10500万平方米湿法锂电池隔膜生产能力,完善公司产品结构。

中材科技则拟合资设立中材锂膜有限公司,承担建设“年产两亿平方米锂电池隔膜生产线建设项目”,拟建设4条锂电池隔膜生产线,包括两条单线产能4000万平米的生产线、两条单线产能6000万平米的生产线,同



新华社图片

时配套建设4条陶瓷涂覆生产线。

此外,胜利精密控股子公司苏州捷力新材料有限公司之全资子公司合肥捷世新材料有限公司,拟向JEPWL CO., LTD购进10条锂离子电池隔膜生产线及部分关键设备。

1月16日,由锂电池龙头国轩高科参股的合肥星源新能源材料有限公司厂房奠基,该项目总投资30亿元,拟新建6条高性能锂离子电

加速国产替代

投资的持续火爆,令国内隔膜特别是湿法隔膜的国产替代进程将大大加速。

锂电池隔膜的技术壁垒较高,全球锂电池隔膜主要技术被日本、美国少数厂商垄断,国内大部分市场份额长期被日本旭化成、日本东燃化学以及美国Celgard等企业所占据。2010年,上述3家厂商全球市场份额高达77%。随着韩国和中国企业不断崛起,2014年,上述3家厂商的全球市场份额下滑至56%。

中国锂电隔膜行业技术也在不断进步。星源材质、沧州明珠、金辉高科等企业在孔隙率、热收缩、拉伸强度等关键技术指标方面已接近国际水平,在成品率、批次稳定性、厚度等方面同样有较大进步。目前国内已掌握了干法隔膜相关生产工艺并实现了进口替代,然而湿法隔膜领域仍主要依赖进口。

相对湿法隔膜,干法隔膜工艺技术难度相对较低,投资规模相对较小,投资回收期相对较短。国内企业从干法工艺开始进行突破和积累。据赛迪顾问统计,目前国内能够规模化生产并批量供应下游电池厂的隔膜企业主要生产干法隔膜。

沧州明珠表示,当前国产湿法隔膜规模较小,且主要集中于低端领域,中高端基本依赖进口。突破湿法隔膜技术和资金瓶颈,加速替代进口以实现行业良性可持续发展势在必行。随着下游市场需求的不断增长,以及涂覆湿法隔膜技术的不断突破,国内湿法隔膜需求前景广阔,进口替代空间较大。

中粮包装与奥瑞金战略合作

□本报记者 张玉洁

3月7日,中粮集团旗下中粮包装控股有限公司与奥瑞金包装股份有限公司签约战略合作。这是奥瑞金成为中粮包装第二大股东之后,双方合作的进一步拓展。中粮集团总裁于旭波表示,中粮包装和奥瑞金将在技术、产能布局、营销、供应链管理等方面深度合作;中粮集团将支持中粮包装推进改革。

多维度合作

根据协议,双方在资本合作的基础上,进一步探索多维度的深度合作。双方将资源互补,提

高创新能力;综合考虑双方产能布局,提升整体产能利用率;双方还将利用各自海外市场资源与优势,联合投资共同开拓海外市场。

在公司治理层面,奥瑞金已获得中粮包装董事会两个席位,双方将共同委派人员组建战略合作委员会,建立长效沟通机制。

中粮包装是中粮集团的重要业务板块之一。截至2015年6月30日,中粮包装拥有25家营运子公司及其下属分公司,形成了马口铁包装、铝制包装和塑料包装三大类包装产品,涉及化工罐等其他包装形态产品。主要客户包括加多宝、可口可乐、华润雪花等。

奥瑞金是“红牛”饮料在中国市场易拉罐

核心供应商,同时也为加多宝、旺旺、承德露露、青岛啤酒等优质客户提供包装,在金属三片罐和二片罐领域实力雄厚,为客户提供品牌策划、包装设计与制造、灌装服务、信息化辅助营销等的综合解决方案。

行业发展潜力大

奥瑞金董事长周云杰表示,受宏观经济环境影响,包装行业整体增速出现阶段性放缓。随着居民消费水平逐步提高和消费文化升级,行业长期发展潜力仍然巨大。双方合作有利于提升整体抗风险能力,促进包装产业做大做强。此外,奥瑞金将继续支持中粮包装在深化所有制

改革方面的尝试。

包装行业基本属于成熟行业,并购整合为企业变革和业绩成长的重要动力,龙头企业强强联合有助于提升行业发展水平。

奥瑞金董事会秘书高树军表示,从现有产能地域布局来看,中粮包装和奥瑞金之间互补远大于竞争。双方战略合作进入实操阶段后,将逐步发挥双方在采购、产能布局、客户领域、技术研发等方面的协同性。近年来,为优化收入和多样化客户结构,奥瑞金积极推动大包装、综合包装战略。除入股中粮包装成为其第二大股东外,公司及其一致行动人目前已经位列永新股份第二大股东,间接涉足日化产品包装等软包装领域。

苯酐价格仍将上涨

近期苯酐市场行情一片看好,主要因为货源紧缺。生意社数据显示,上周周初,华东地区苯酐市场平均报价5462.5元/吨,周末价格为6050元/吨,一周价格上涨幅度达10.76%,以三个月为周期,上涨幅度为14.96%。本周仍然延续涨势。

分析人士指出,苯酐价格上涨主要是原料邻苯石花碱量刺激,成本面向好支撑逐步辐射到苯酐市场。目前主要下游产品DOP市场工厂缓慢恢复开工,询盘情况略有好转。尽管交投情况一般,但重心整体有所上移。

原料方面,受限货紧等因素影响,邻二甲苯目前报价坚挺。目前下游厂家开工率好转,不过整体对原料苯酐采购有限,商家观望气氛较浓。

生意社化工分社苯酐分析师刘锐认为,原料邻苯石花碱短期内难改有价无市局面,对于苯酐来说高成本将持续。加上国内苯酐开工负荷持续维持较低水平,预计后期苯酐市场仍将保持一定上涨幅度。

亿纬锂能**三元动力电池开始销售**

□本报记者 任明杰

3月8日,亿纬锂能在互动平台上表示,公司三元材料动力电池产品3月份开始面向市场销售。同时,公司透露,三元材料动力电池一期1GWh的项目和磷酸铁锂0.8GWh的项目力争2016年上半年全部达产。

业内人士表示,公司动力锂电与下游大客户南京金龙、华泰汽车、欧鹏巴赫均为战略合作,为公司动力锂电池的销售和业绩的稳定增长提供了保障。此外,公司在PACK方面和硅宝科技合作、BMS和欧鹏巴赫合作,从而实现了电芯、BMS和PACK的全面布局。

广州中崎专注商业机器产业链

□本报记者 黎宇文

广州中崎(833640)作为商用POS系统的解决方案提供商,2015年进入图像识别领域,公司开发的彩票读票机和证卡双面扫描仪等逐步成为市场主流产品。同时,商用POS系统方面取得重大突破,公司先后设立两家控股子公司,专注于手持POS、条码读取设备和物流秤、条码收银秤、安卓及PC秤及其他衡器,进一步完善商用机器一体化战略。公司董事长刘礼强对证券报记者表示,“在商用POS系统方面,将以物联网为目标,聚焦于商用POS一体化解决方案,构建云端数据库;公司图像识别运用将聚焦高速发展的高新行业如工业检测、医疗等。”

拓宽产业链

广州中崎主营商用POS系统的软硬件一体化设计、研发、生产、销售及服务,公司构建了四层商业机器产业链,包括商用及嵌入式POS底

层技术、打印、图像处理和算法等核心技术;在此基础上开发了较为完善的系列产品;在前两层基础上实现了行业解决方案;未来将在行业解决方案基础上构建云端数据库。

公司副总经理雷强介绍,公司紧跟商业零售业态的发展趋势,不断更新换代产品。2003年,大型超市开始兴起,公司迅速研制出了一体化POS机推向市场;2006年开始,便利店、餐饮业等快速发展,为公司提供了新的市场机会;未来随着小门店大连锁的蓬勃发展,为云端数据发展提供了宝贵的机会。

2008年以来,电子商务贸易开始侵袭传统零售行业,公司的经营方式和业务领域也发生了巨大变化。“随着网销的兴起,线下零售业受到冲击,公司传统的销售模式也需要调整。公司之前主要做中低产品线,现在开始聚焦高端大客户,如顺丰、凯德、邮政等,做一些定制化产品,提高产品的附加值。”雷强介绍。

智能化物流终端产品及解决方案,是公司未来的一个重要发展方向。公司已为一家知名

快递企业定制了一款智能物流终端产品,通过在线下单、扫手机二维码打印运单、智能追踪等功能,为物流公司提高了收检分发效率,同时保证数据的准确性。前不久,公司还取得了“广东省物联网物流终端设备工程技术研究中心”资质。“未来将开发更多的物流终端产品,如自动整体抗风险能力,促进包装产业做大做强。此外,奥瑞金将继续支持中粮包装在深化所有制

改革方面的尝试。

包装行业基本属于成熟行业,并购整合为企业变革和业绩成长的重要动力,龙头企业强强联合有助于提升行业发展水平。

奥瑞金董事会秘书高树军表示,从现有产能地域布局来看,中粮包装和奥瑞金之间互补远大于竞争。双方战略合作进入实操阶段后,将逐步发挥双方在采购、产能布局、客户领域、技术研发等方面的协同性。近年来,为优化收入和多样化客户结构,奥瑞金积极推动大包装、综合包装战略。除入股中粮包装成为其第二大股东外,公司及其一致行动人目前已经位列永新股份第二大股东,间接涉足日化产品包装等软包装领域。

“2014年逐步攻克了图像识别技术难关,

在关键技术突破之后,公司进行了大量市场调研,最后选择彩票机和证件扫描这两个典型市场作为突破口,2015年产品逐步成型,推向市场供不应求,获得了客户的高度认可。”雷强介绍。

“公司将构建商用POS产业链,聚焦商业零售、物流、互联网等行业解决方案,不断加大对以物联网为代表的数据技术的探索力度;同时加快图像识别技术推广,逐步做大图像识别业务。”刘礼强表示。

据了解,公司目前正在第二轮融资,将为公司的创新和发展提供有力资本支持。

股票简称:百利电气

股票代码:600468

公告编号:2016-022

天津百利特精电气股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津百利特精电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2016年1月26日召开公司董事会第六届十次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司对暂时闲置募集资金适时进行现金管理,最高额度不超过10亿元,用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的保本产品,并授权经营层在授权范围内实施现金管理。公司独立董事、监事会及保荐机构对此发表了明确同意的意见。详见公司于2016年1月29日披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》,公告编号:2016-011。

公司近日与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、渤海银行股份有限公司天津分行签订了现金管理有关协议,使用暂时闲置募集资金购买短期

银行保本型产品,具体情况如下:

一、产品类型:保本浮动收益型

(一)上海浦东发展银行股份有限公司财富班车1号

2、投资及收益品种:人民币

3、认购金额:853亿元

4、产品收益率:3.00%/年

5、产品申购确认日:2016年3月7日

6、投资期限:30天

(二)渤海银行股份有限公司益友通-2016年对公本益014号

1、产品类型:保本浮动收益型

2、投资及收益品种:人民币

3、认购金额:1.47亿元

4、产品收益率:3.30%/年

5、起息日:2016年3月9日

6、投资期限:79天

本公司与上海浦东发展银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司均无关联关系。

二、风险控制措施

公司财务部建立暂时闲置募集资金管理台账,跟踪分析收益,及时发现评估可能存在的影响公司资金安全的风险,并及时采取措施控制投资风险。

公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。投资业务的审批,资金入账及划出、买卖(申购、赎回)实行岗位分离。公司根据上海证券交易所的相关规定,对每次募集资金投资项目情况进行披露,并在定期报告中披露报告期内低风险产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

本次使用暂时闲置募集资金投资于安全性高、流动性好,有保本约定的保本产品,符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,不属于变相改变募集资金用途的情形,不影响募集资金投资项目正常进度,有利于提高募集资金使用效率和提升公司整体业绩水平,符合公司和全体股东的利益。

四、公告日前十二个月内使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

序号 发行主体 金额(亿元) 到期日 公告编号

1 上海浦东发展银行股份有限公司 10.00 2016年3月1日 2016-014号

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司

董事会

二〇一六年三月九日

证券代码:002469

证券简称:三维工程

公告编号:2016-004

山东三维石化工程股份有限公司重大合同公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、合同签署概况

近日,山东三维石化工程股份有限公司(以下简称“公司”)收到公司与中广核德令哈有限公司(以下简称“发包人”或“本合同”)签订的《中广核德令哈50MW光热项目热储罐系统EPC总承包合同》(以下简称“合同”或“本合同”),合同价款为人民币5,956,877元。公司于2016年1月21日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布了该项目的中标公告(公告编号:2016-001号)。

本合同为公司日常经营类合同,无需提交公司董事会审议。

(一)交易对方介绍

1、发包人基本情况

公司名称:中广核太阳能德令哈有限公司

统一社会信用代码:91632802579027509P

注册资本:800万元

法定代表人:高平

住所:德令哈市西山口315国道以北

成立日期:2012年1月13日

经营范围:太阳能光热项目的开发、投资、总承包、设计、采购、建造、运营;太阳能光热发电项目的货物进出口和技术出口;太阳能光热发电和相关技术的集成和研发,包括光热发电技术、蓄热等。(上述经营范围依法须经批准的,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(二)关联关系说明

公司与中广核太阳能德令哈有限公司不存在关联关系。最近一个会计年度公司与中广核太阳能德令哈有限公司未发生过类似交易。

(三)履约能力分析

公司名称:中广