广发基金管理有限公司关于广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金变更证券简称、扩位简称及申赎简称的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”），经向上海证券交易所申请并获得同意，广发基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“本基金管理人”）决定自2021年7月29日起变更广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金的证券简称、扩位简称及申赎简称，具体如下表所示。

基金代码	变更前证券简称	变更前扩位简称	变更前申赎简称	变更后证券简称	变更后扩位简称	变更后申赎简称
512580	环保ETF	环保ETF	环保ETF	碳中和	碳中和龙头ETF	碳中和

按照《基金合同》约定，本次基金变更上述简称对基金份额持有人利益无实质性不利影响，且不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化，无需召开基金份额持有人大会。

上述变更自2021年7月29日起生效。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

广发基金管理有限公司
2021年7月28日

证券代码：601727　证券简称：上海电气　编号：临2021-061

上海电气集团股份有限公司重大事项公告

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。

2021年7月27日，根据中共上海市纪律检查委员会、上海市监察委员会网站消息，上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事长兼首席执行官、法定代表人郑建华涉嫌严重违纪违法，目前正接受上海市纪委监委纪律审查和监察调查。

目前公司已对相关工作做了妥善安排，上述事项不会对公司正常生产经营造成重大影响。公司将密切关注上述事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司
董事会
二〇二一年七月二十七日

证券代码：002893　证券简称：华通热力　公告编号：2021-064

北京华远意通热力科技股份有限公司关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告

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

北京华远意通热力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月2日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（211537号）（以下简称“反馈意见通知书”）。详见公司披露的《关于收到（中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书）的公告》（公告编号：2021-057）。

公司收到反馈意见后，积极与相关中介机构就反馈意见通知书所提问题进行核查并逐项落实，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《北京华远意通热力科技股份有限公司与西南证券股份有限公司关于2021年度非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。

公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，能否获得核准及最终获得核准的时间尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对本次事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京华远意通热力科技股份有限公司董事会
2021年7月28日

证券代码：600208　证券简称：新湖中宝　公告编号：临2021-038

新湖中宝股份有限公司风险提示公告

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。

重要风险提示：

●本协议仅为框架性协议，不具有约束力

●本协议具体实施内容和进度尚存在不确定性；“骑士享家” 能否适应市场需求并大规模推广应用尚存在不确定性

●本协议不会对公司2021年度业绩产生重大影响

2021年7月28日，公司发布了《关于签订（未来社区战略合作协议）的公告》（公告编号：临2021-037），现就相关风险提示如下：

1、《未来社区战略合作协议》（以下简称“本协议”）仅为框架性协议，不存在约束力。

2、本协议仅确定了合作意向及合作的基本原则，后续开展合作的具体实施内容和进度尚存在不确定性。

3、合作各方具备实现相关合作所需的技术、人员、产品，但“骑士享家”暂处于试运行阶段，能否适应市场需求并大规模推广应用尚存在不确定性。

4、本协议不涉及具体金额，相关合作需要一个长期投入和推广的过程，不会对公司2021年度业绩产生重大影响。

敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告！

新湖中宝股份有限公司
董事会
2021年7月28日

证券代码：300432　证券简称：富临精工　公告编号：2021-084

绵阳富临精工股份有限公司关于深圳证券交易所关注函的回复

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

风险提示：

1、除2021年3月已公告的与宁德时代新能源科技股份有限公司签署的《投资协议》外，公司目前未与其他客户签订除产品购销合同或销售订单外的其他类型的合作协议。

2、根据既定发展规划，公司拟规划新增投资建设年产25万吨磷酸铁锂正极材料项目，并计划先行启动一期项目，即新建年产6万吨磷酸铁锂正极材料项目。本项目依托年产5万吨锂电正极材料项目的建设经验，计划于2021年8月份启动建设，并于2022年6月前实现项目投产。对于剩下的19万吨产能的建设计划，公司将依据后续主要客户的需求变动情况、市场需求预期变动情况、资金使用安排情况适时启动年产19万吨锂电正极材料项目的建设。

3、本次新增投资项目的投资决策已经过市场调研、论证，符合国家产业政策和行业发展趋势。但在项目投资的实施过程中，可能会受到国家产业政策、市场需求、竞争情况、技术进步等方面影响。因此，本次新增投资项目存在产能过剩、不能实现预期收益的风险。请投资者注意投资风险。

致：尊敬的深圳证券交易所创业板公司管理部

绵阳富临精工股份有限公司（以下简称“富临精工”或“公司”）于近日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对绵阳富临精工股份有限公司的关注函》（创业板关注函【2021】第307号）（以下简称“关注函”），公司高度重视来函事项，积极协调各方按照《关注函》所涉事项作出回复，现将有关情况说明如下：

问题答复：

1.公告显示，本次规划新增投资年产25万吨磷酸铁锂正极材料项目旨在满足核心客户对产品供应的需求，进一步扩大公司磷酸铁锂正极材料产品的市场规模。此前，你公司于2021年1月9日披露公告称，江西升华拟投资建设年产5万吨新能源锂电正极材料项目，预计总投资6亿元，达产后其产品优先满足宁德时代的采购需求。

（1）请补充说明年产5万吨新能源锂电正极材料项目的建设进展情况、预计投产时间、是否与宁德时代签订订单及订单具体情况。

（2）请补充说明核心客户名单及其需求情况，是否签订合作协议。

（3）请结合磷酸铁锂正极材料市场规模、江西升华市场占有率、主要客户需求变化、在手或意向性订单、前次项目进展情况、产能利用及规划情况等，补充说明本次新增投资的原因及合理性，项目建设及投产是否具备可实现性、是否存在产能过剩及相关风险。

回复：

一、请补充说明年产5万吨新能源锂电正极材料项目的建设进展情况、预计投产时间、是否与宁德时代签订订单及订单具体情况

（一）年产5万吨新能源锂电正极材料项目的建设进展情况及预计投产时间

公司于2021年1月便启动年产5万吨新能源锂电正极材料项目的设计、施工建设及设备定制。截至本回复出具日，公司已完成厂房、办公楼等主体建设工程，电力、环保、空暖等配套附属设施正在施工过程中，前期预定的主要生产设备已经到场，正在安装调试过程中。

公司预计将于2021年8月初完成全部设备的安装工作并进入调试节点，计划于8月15日实现3万吨的部分投产，于8月30日前实现5万吨的全面投产。

（二）是否与宁德时代签订订单及订单具体情况

公司于2021年3月16日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于签署投资协议暨子公司引进战略投资者的议案》，同意公司及其全资子公司江西升华与宁德时代、长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙）签署共同增资江西升华之《投资协议》，公司全资子公司江西升华以增资方式引入战略投资者，各方先期将向江西升华以同等价格增资5亿元，用于年产5万吨锂电正极材料项目的建设，具体详见同日披露的《关于签署投资协议暨子公司引进战略投资者的公告》（公告编号：2021-024）。除上述协议外，宁德时代亦是公司锂电正极材料业务的重要销售客户。

宁德时代与公司的销售模式系采取“年度框架性合同+邮件订单”模式，年度框架协议上不约定数量和价格，具体执行以邮件订单为主，价格采取随行就市。

在上半年订单交付执行的基础上，根据公司产能投建进度，宁德时代于2021年6月下旬通过邮件方式向公司下达2021年7-12月的采购预测需求，需求数量合计为15,766吨。目前公司正在积极组织生产和年产5万吨项目的建设推进，以尽快实现产能扩张，确保上述订单的如期交付。

上述邮件订单数量系宁德时代2021年下半年对我公司的采购需求预测，具体执行中可能会存在差异，最终双方以实际发货数量和发货时点的市场价格进行结算。

二、请补充说明核心客户名单及其需求情况，是否签订合作协议

（一）请补充说明核心客户名单及其需求情况

升华科技深耕锂电正极材料领域多年，虽然由于原主要客户深圳沃特玛经营困境导致该业务出现暂时性经营恶化，但其产品品质、市场口碑、技术能力并未受到严重影响，升华科技依然具有一定的市场基础和客户基础。

2021年上半年，与公司合作的主要客户为江苏时代新能源科技有限公司、宁德时代新能源科技股份有限公司、珠海鹏辉能源有限公司、多氟多新能源科技有限公司、江苏海四达电源股份有限公司等。同时公司研发的新一代高压实密度磷酸铁锂正极材料已获得国内部分重要客户送样认可。后续公司将依托产品质量优势、品牌优势，以及与上述客户的合作优势，积极拓展新的行业客户。

上述客户均系行业内重要或知名客户，在动力电池或储能领域具有一定的市场地位。其需求数量将受益于新能源汽车的蓬勃发展和磷酸铁锂应用生态的日益丰富，特别是新一代高压实密度磷酸铁锂正极材料因其在单位体积能量密度、循环寿命、低温性能等方面突出的技术性能指标，在中高端新能源汽车动力电池的应用预计有所提升。

（二）是否签订合作协议

除2021年3月已公告的与宁德时代新能源科技股份有限公司签署的《投资协议》外，公司目前未与其他客户签订除产品购销合同或销售订单外的其他类型的合作协议。

三、请结合磷酸铁锂正极材料市场规模、江西升华市场占有率、主要客户需求变化、在手或意向性订单、前次项目进展情况、产能利用及规划情况等，补充说明本次新增投资的原因及合理性，项目建设及投产是否具备可实现性、是否存在产能过剩及相关风险。

（一）磷酸铁锂正极材料市场规模以及江西升华的市场占有率

根据高工产业研究院（GGII），2020年全球动力电池装机量137.3GWh，同比增长17.2%，随着全球汽车行业电动化转型，动力电池需求将从GWh时代跨入TWh时代，各大厂商都在积极扩产中。同时，电池材料创新、电池结构创新持续推动技术迭代升级，刀片电池、CTP、JTM等结构创新带动电池系统能量密度提升，磷酸铁锂电池装机车型的续航里程大幅提升，更进一步助力磷酸铁锂电池在新能源汽车领域的渗透。

在国内市场，根据高工产研锂电研究所（GGII）调研数据显示，受益于锂电动力和储能领域的快速增长，2015至2020年我国正极材料出货量从11.3万吨增长到51.4万吨，年复合增长率35%。2021上半年中国正极材料出货量47万吨，第二季度同比增长均超140%，其中上半年磷酸铁锂出货量18万吨，二季度市场出货量环比增长超35%，同比增长超350%。

根据中国化学与物理电源行业协会等权威排名，2014年-2018年，升华科技的磷酸铁锂产量一直居于国内前列，拥有较高的市场占有率。但在2018年度以后由于其下游客户出现经营困难导致报告期前期公司锂电正极材料产销量急剧下滑并陷入暂时性经营困境，导致年度产量下降。

升华科技作为深耕锂电正极材料十多年的高新技术企业，其在磷酸铁锂正极材料研发、加工、制造方面积累了丰富的经验。进入2020年以来，面对新能源汽车、技术革新、产业政策引导等多种因素所引致的锂电动力电池行业的旺盛需求，升华科技积极把握市场变化，对内持续加大研发投入促进产品技术升级，与战略客户协同研发新一代磷酸铁锂产品，全面升级改造年产1.2万吨的江西工厂；对外积极引进产业链生态伙伴及战略投资者，与宁德时代、蜂巢能源、鹏辉能源、多氟多等知名客户建立了密切的合作关系。通过内外两方面的积极努力，升华科技已逐步走出经营困境，市场地位开始回升。2021年1-6月实现了12,556.55万元销售收入，仅半年便远远超过2020年度全年销售收入4,525.25万元。预计2021年度市场占有率将有所提升。

（二）主要客户需求变化及公司在手或意向性订单

下游客户的需求数量将受益于新能源汽车的蓬勃发展和磷酸铁锂应用生态的日益丰富。

由于公司与下游客户的合作模式一般采取框架性合同+日常订单模式，客户对公司产品的需求一般不做长期预测，销售发货系以日常订单的实际需求数量为准，故在手订单或意向性订单数量相对较小，不具有长期代表性。扣除掉上述宁德时代6月份对我公司下达的2021年下半年需求预测数量15,766吨外，公司截至2021年6月末正在执行的订单数量为745.4吨，尚待交货数量为525.65吨。

（三）前次项目进展情况及产能利用规划情况

公司年产5万吨磷酸铁锂正极材料项目计划将于2021年8月底投产，连同前期已投产的1.2万吨产能，投产后公司将具备年产6.2万吨产能。

根据既定发展规划，公司拟规划新增投资建设年产25万吨磷酸铁锂正极材料项目，并计划先行启动一期项目，即新建年产6万吨磷酸铁锂正极材料项目。本项目依托年产5万吨锂电正极材料项目的建设经验，计划于2021年8月份启动建设，并于2022年6月前实现项目投产。

因此，截至2022年6月份，公司预计将实现年产12.2万吨锂电正极材料的产能，以满足下游不断增长的市场需求。对于剩下的19万吨产能的建设计划，公司将依据后续主要客户的需求变动情况、市场需求预期变动情况、资金使用安排情况适时启动年产19万吨锂电正极材料项目的建设。

鉴于磷酸铁锂行业的竞争格局和市场需求，公司致力于在三年内能成为磷酸铁锂正极行业具有综合竞争优势的领先企业，其中也要强化产能竞争优势。

（四）本次新增投资的原因及合理性

1、受益于新能源汽车的蓬勃发展和磷酸铁锂应用生态的日益丰富，磷酸铁锂正极材料作为新能源动力电池的核心材料将迎来巨大发展机遇

凭借我国新能源汽车市场的迅速崛起，我国动力电池出货量快速增长，使得我国超越了美国、日本和欧洲，成为全球最大的锂离子电池出货国。根据高工锂电的统计，2017-2019年我国动力电池装机量分别为36GWh、57GWh及62.4GWh，复合增长率为32%，是全球动力电池增长的主要驱动力。未来，随着国家产业政策的落地，以及锂离子电池生产技术的提升、成本下降、新能源汽车及配套设施普及度的提高等，我国动力电池需求量将继续保持快速增长。下图为2016年以来，我国动力电池出货量的增长变动情况：

资料来源：GGII前瞻产业研究院整理

磷酸铁锂正极材料作为新能源动力电池的核心材料，直接决定电池的能量密度及安全性，影响电池的综合性能。过去几年，三元材料电池凭借能量密度的相对优势，占据新能源乘用车市场主流。但自2020年以来，宁德时代、比亚迪分别推出“CTP”、“刀片电池”等技术，使得磷酸铁锂电池的能量密度有所提升，安全性、成本等优势更为凸显，推动了其在新能源乘用车领域的应用。除此之外，“Model3”、“比亚迪汉”、“宏光MINI”等爆款车型采用磷酸铁锂电池使得磷酸铁锂的技术路线在终端消费市场进一步深入人心、新能源汽车价格的下降、充电桩分布的进一步普及、快速充电技术的广泛推广、换电模式的探索等都为磷酸铁锂版本的电动汽车创造了更为便捷的使用环境。上述技术水平的进步、产品品质的提升和应用环境的便利，使得磷酸铁锂动力电池在产业生态上日趋丰富，有力地推动行业向纵深方向发展。

新能源汽车的蓬勃发展叠加上技术革新、产业政策引致的磷酸铁锂产业生态的日益丰富为公司提供了新的潜在业绩增长点，公司管理层充分把握住当前市场形势，深度挖掘公司在锂电正极材料业务的长期积淀，拟在原有锂电正极材料业务的基础上快速扩大产能，满足日益增长的下游客户需求，抢占当前市场份额。

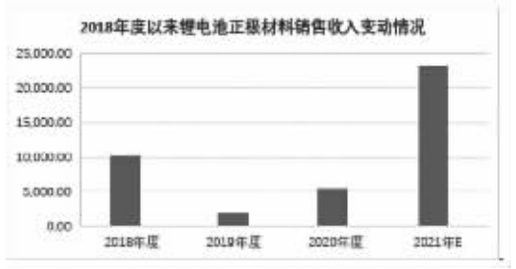
2、行业内主要客户纷纷扩张产能，公司需顺应下游客户快速增长的配套需求，及时扩张产能，抢占市场份额

为了应对全球能源短缺和环保危机等问题，发展新能源汽车已经在全球范围内形成共识，以应对传统汽车产业面临日益严峻的能源和环境压力。越来越多的国家转而大力支持新能源汽车行业的发展，先后出台推进电动化的时间表，并发布新能源汽车补贴政策，各大国际整车企业亦陆续发布新能源汽车发展战略。而我国更是将新能源汽车视作推动绿色发展和产业升级，实现我国汽车产业对领先国家弯道超车的历史性机遇而大力扶持。再叠加当前科技创新和技术进步所带来的消费体验、性价比提升，新能源汽车已经成为汽车产业转型升级的中坚力量。基于这一发展形势，锂电正极材料领域行业内主要客户纷纷看到市场机遇，先后推出了产能扩张计划。具体如下：

上市公司或挂牌公司	产能扩张计划	公告时间
龙佰集团	拟与湖北万润新能源合资设立公司建设10万吨磷酸铁生产线，注册资本为1亿元	2021年7月
湘潭电化	通过参股公司南裕能新建年产30万吨磷酸铁和30万吨磷酸铁锂，投资总额为70亿元	2021年6月
德方纳米	拟在曲靖经济技术开发区投资建设年产15万吨磷酸铁锂生产基地项目，投资总额为29亿元	2021年3月
中核钛白	拟通过全资子公司甘肃东方钛业有限公司投资建设年产50万吨磷酸铁锂项目，投资总额为121.08亿元	2021年2月
安达科技	募集资金354,009,800元，用于公司及全资子公司贵州开阳安达科技能源有限公司的磷酸铁及磷酸铁锂生产线扩产建设项目	2021年6月

2016年，公司通过发行股份购买资产及配套募集资金的方式将升华科技的锂电正极材料业务纳入合并范围，虽然在2018年度由于其下游客户出现经营困难导致报告期前期公司锂电正极材料产销量急剧下滑并陷入暂时性经营困境，但升华科技作为深耕锂电正极材料十多年的高新技术企业，其在磷酸铁锂正极材料研发、加工、制造方面积累了丰富的经验，面对新能源汽车、技术革新、产业政策引导等多因素引致的锂电动力电池行业的旺盛需求，其通过积极引进产业链生态伙伴及战略投资者，与宁德时代、蜂巢能源、鹏辉能源、多氟多等知名客户建立合作关系，已逐步走出经营困境。

2020年度和2021年上半年以来，公司锂电正极材料销售收入在新开拓客户和市场需求的带动下实现了快速回升，具体情况如下：



注：2021年度数据按照2021年上半数据乘以二模拟测算

公司在新建5万吨锂电正极材料项目后，立即推出年产25万吨磷酸铁锂正极材料项目正是为满足下游客户快速增长的需求，扩大产能，积极抢占市场份额，重新建立公司在锂电正极材料领域的市场优势地位的战略举措。

3、依托研发及技术优势，积极布局锂电正极材料，形成规模效应，降本增效，进一步确立公司在锂电正极材料领域的综合竞争优势和行业地位。

未来，随着汽车与信息通信、能源、交通基础设施等领域深度融合，汽车动力来源、生产运行方式、消费使用模式全面变革，新能源汽车将从出行工具向移动智能终端、储能单元和数字空间转变，对电池容量及电池材料性能提出更高要求。《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》为锂离子电池产业链上下游技术研发、产业布局指明了方向。深化“三纵三横”研发布局，强化新能源汽车核心技术攻关工程，包括开展正负极材料、电解液、隔膜、膜电极等关键核心技术研究，加强高强度、轻量化、高安全、低成本、长寿命的动力电池和燃料电池系统短板技术攻关，加快固态动力电池技术研发及产业化。而其中正极材料是新能源动力电池的核心材料，直接影响电池的能量密度、循环、倍率、内阻等多方面性能。因此锂电正极材料的性能、品质以及加工工艺等仍处于不断技术创新与突破的过程中，有关锂电正极材料的研发处于持续进行中。

在此过程中，公司亟需借助当前下游市场需求激增的有利条件，通过上述建设项目的实施尽快实现规模效应，降本增效，依托升华科技深耕磷酸铁锂领域多年积累的研发优势和技术优势，尽快与上下游建立起合作研发、深度协同等合作关系，以便后续实现市场规模、研发实力双优势的良性循环。

年产5万吨锂电正极材料项目的实施便是公司与宁德时代新能源科技股份有限公司展开战略合作的开局之举。公司本次计划通过年产25万吨项目的实施，并在市场和客户需求快速提升的景气周期，尽快启动项目一期建设，将进一步确立公司在锂电正极材料领域的综合竞争优势和行业地位。

4、国家产业政策对新能源汽车产业的大力支持

新能源汽车产业已上升至国家发展战略的高度，成为了不可逆的发展方向。仅2020年一年，国家便相继出台多项政策鼓励新能源汽车行业的发展，具体如下：

2020年2月，国家发改委等11部委联合印发《智能汽车创新发展战略》，明确指出到2025年要实现有条件自动驾驶的智能汽车达到规模化生产。

2020年4月，财政部、工业和信息化部等发布《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，提出将新能源汽车推广应用财政补贴政策实施期限延长至2022年底，同时提高了整车耗能和纯电动续航里程门槛。

2020年4月，财政部、税务总局等部门联合发布《关于新能源汽车免征车辆购置税有关政策的公告》，指出自2021年1月1日至2022年12月31日，对购置的新能源汽车免征车辆购置税。免征车辆购置税的新能源汽车是指纯电动汽车、插电式混合动力（含增程式）汽车、燃料电池汽车。

2020年5月，工业和信息化部装备工业发展中心发布《关于实施电动汽车强制性国家标准的通知》，提出了《电动汽车安全要求》、《电动客车安全要求》、《电动汽车用动力蓄电池安全要求》三项强制性国家标准，对电动汽车领域的市场竞争秩序和技术标准进行了规范。

2020年10月，国务院发布《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》，规划明确指出：发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路，是应对气候变化、推动绿色发展的战略举措。

上述国家产业政策的密集出台在为新能源汽车行业及其配套的零部件生产企业、动力电池及其配套材料生产企业指明发展方向的同时，亦为新能源汽车零部件配套、动力电池材料配套等相关领域的未来市场空间奠定了坚实的政策基础。

（五）项目建设及投产是否具备可实现性

根据既定发展规划，公司拟规划新增投资建设年产25万吨磷酸铁锂正极材料项目，并计划先行启动一期项目，即新建年产6万吨磷酸铁锂正极材料项目。该项目预计于2022年8月实现投产。对于剩下的19万吨产能的建设计划，后续公司将依据主要客户的需求变动情况、市场需求预期变动情况、资金使用安排情况适时启动年产19万吨锂电正极材料项目的建设。本项目建设及投产具有可实现性，具体如下：

1、江西升华具有年产1.2万吨和年产5万吨磷酸铁锂正极材料项目建设经验以及多年磷酸铁锂正极材料生产研发经验，这为本项目的建设及投产后运营提供了宝贵经验

由于公司在磷酸铁锂正极材料领域具有多年的研发、生产经验，实施建设了年产1.2万吨以及正在建设的年产5万吨锂电正极材料项目，具有丰富的锂电正极材料项目建设经验。本次规划新增投资建设年产25万吨磷酸铁锂正极材料项目中先行启动的年产6万吨磷酸铁锂正极材料项目便是依托前期建设经验和设备选型、调试及安装经验等，因此本次新增项目建设与投产在实施环节、工艺环节、设备安装调试环节以及投产后的生产环节等均具有可实现性。

2、项目实施主体江西升华的股东分别具有深厚的新能源锂电产业背景和汽车发动机精密零部件制造背景，为本项目的建设及运营提供广泛的资源支持

本项目实施主体江西升华的主要股东分别为富临精工和宁德时代，其中宁德时代为是全球领先的锂离子电池提供商，专注于新能源汽车动力电池系统、储能系统的研发、生产和销售，致力于为全球新能源应用提供一流解决方案。其在电池材料、电池系统、电池回收等产业链关键领域拥有核心技术优势及可持续研发能力，形成了全面、完善的生产服务体系，并通过商业模式创新推动锂离子电池作为优质能源储存载体的广泛应用。宁德时代作为江西升华的主要股东，其对新能源锂电具有深刻的产业理解与认知深度，股东各方已协商同意支持公司进行本次新增项目建设便是其对锂电正极材料前景和新能源汽车发展趋势认同的体现。本项目建成运营后可以充分借助其广阔的产业渠道和下游客户资源，助力项目投产后的效益实现。

项目实施主体的另一股东系富临精工，公司深耕汽车发动机精密零部件领域多年，通过持续的自主创新与市场开拓，公司已成为国内领先的汽车发动机精密零部件研发制造企业之一。作为汽车零部件企业，公司与整车厂商建立长期稳定的合作关系，公司已同国内外众多主机厂建立了长期稳定深层次的战略合作关系，具备显著的客户资源优势。另外作为精密制造企业，公司长期致力于提高产品设计精度、改进和革新工艺技术、提高自动化水平、优化生产线模式、加强供应链管理、推行全员质量成本控制和精益生产等方式，确保对成本的精确管控。公司丰富的客户资源以及积累多年的精密生产与精密管理优势，将为本项目建成后在运营环节提供精细管理经验和销售渠道资源等多种支持。

因此，项目实施主体股东所具备的产业背景、行业地位、上下游资源及管理经验将为本项目的投产后的运营提供良好的支持。

（六）是否存在产能过剩及相关风险

1、存在一定的产能过剩及相关风险

（1）尽管受益于新能源汽车的蓬勃发展和磷酸铁锂应用生态的日益丰富，但磷酸铁锂正极材料的有效产能相对有限

基于行业发展形势，锂电正极材料领域行业内主要客户纷纷看到市场机遇，先后推出了产能扩张计划。但根据相关统计数据，截至2021年5月，国内实际已落地产能约为40.1万吨，有效产能相对有限。

（2）公司本次新建项目的投资方向系高压实密度的磷酸铁锂产品，应用领域定位相对高端，产能竞争压力相对较小

随着磷酸铁锂电池能量密度及安全性进一步提升，消费者里程焦虑的消减，特斯拉、比亚迪、小鹏等爆款车型采用磷酸铁锂电池使得磷酸铁锂的技术路线在终端消费市场进一步深入人心。磷酸铁锂电池成本优势进一步凸显，新能源汽车的性价比得到了进一步认可。

公司本次新建项目的产品系亚铁工艺的磷酸铁锂，属于新一代高压实密度磷酸铁锂正极材料产品。因其在单位体积能量密度、循环寿命、低温性能等方面突出的技术性能指标，主要定位于在中高端新能源汽车的动力电池。

该类产品应用终端市场及车型定位，应用场景及市场空间持续向好，市场供需关系相对缓和，可以一定程度缓解公司项目投产后所面临的市场竞争压力。

（3）公司产能扩张计划系根据未来市场需求状况、行业内产能扩张节奏适时启动，灵活把握市场机遇

本次新增产能项目计划先行启动一期项目，即新建年产6万吨磷酸铁锂正极材料项目，预计于2022年6月实现投产。对于剩下的19万吨产能的建设计划，后续公司将依据主要客户的需求变动情况、市场需求预期变动情况、行业内产能扩张节奏、资金使用安排情况适时启动年产19万吨锂电正极材料项目的建设。公司通过产能扩张计划的适时启动，可以灵活把握市场机遇，避免产能过度无序扩张引致的建设资源浪费，有效维护上市公司的利益。

综上，基于行业内主要企业纷纷推出产能扩张计划，公司新增产能存在一定的产能过剩风险，但公司一方面将产能扩张定位在竞争相对缓和的高压实密度磷酸铁锂产品，另一方面通过灵活把握市场供需态势，适时启动剩余19万吨的产能建设，可以一定程度规避产能盲目扩张带来的建设浪费以及对上市公司利益的损害。

2、公告显示，年产25万吨磷酸铁锂正极材料项目预计总投资40亿元，年产6万吨磷酸铁锂正极材料项目预计总投资10.60亿元。截至2021年3月31日，你公司货币资金余额为6.08亿元。

（1）请补充说明上述项目投资金额的测算过程、依据及其合理性。

（2）请结合你公司货币资金余额、营运资金需求等，补充说明你公司是否具备足够资金实力、本次投资的具体资金来源，以及对你公司生产经营、财务状况的影响。

一、请补充说明上述项目投资金额的测算过程、依据及其合理性。

（一）年产6万吨磷酸铁锂正极材料项目的投资金额的测算

本项目计划总投资105,898万元，其中房屋建筑投资46,018万元、生产设备投资预计50,306万元、检测设备共计投资为550万元、辅助设备和辅助系统共计投资为7,186万元、土地购置款为1,838万元。

1、房屋建筑物投资情况

本项目建设地点位于射洪西部国际技术合作产业园，主要建设内容包括前端工序车间、窑炉区域车间、后端工序车间、公辅区域、仓库、综合给水动力站、高压配电、污水处理等。

本项目的建筑设计是在符合国家有关规定的前提下，本着满足工艺生产和现代化管理的要求，保证产品质量，保证安全生产等原则，生产厂房采用部分工序框架结构、部分工序轻钢结构。车间生产类别前端工序车间为甲类、耐火等级为一级，其他工序车间为丁或戊类、耐火等级为二级，通道及疏散口均符合防火规范要求。

依据有关建筑施工领域的《四川工程造价信息》、《四川建设工程工程量清单计价定额》等工程造价原则，本项目关于房屋建筑物投资明细情况如下：

序号	名称	数量	单价	预估金额/万元
1	研磨车间、原料库土建安装	1	11,520.00	11,520.00
2	窑炉车间建设	1	9,170.40	9,170.40
3	其它范围土建	1	8,190.00	8,190.00
4	110KV/10KV/0.4KV变电站系统	1	4,500.00	4,500.00
5	冷水系统、暖通工程	1	3,801.60	3,801.60
6	母线系统的材料供应及安装	1	2,040.00	2,040.00
7	甲醇/导热油系统	1	1,459.20	1,459.20
8	生产设备辅助项目	1	1,080.00	1,080.00
9	设备基础基桩处理	1	1,026.00	1,026.00
10	消防工程、管道系统、污水处理、设计等支出	–		3,230.88
合计				46,018.08

2、设备投资情况

本项目依托前期项目建设经验和所选择的工艺路线，本着性能优先、经济节约等原则拟进行的设备投资情况如下：

单位：万元

序号	生产工序	设备名称	数量（套、吨、个）	预估单价	预估总金额
1	输送连线	配料、批混过筛、包装、输送、除铁器	1	8,280.00	8,280.00
2	研磨系统	研磨套件（球磨+砂磨机）	12	584.00	7,010.00
		锆球:3mm粗球	84	12.00	1,008.00
		锆球:0.5mm细球	10	23.00	232.00
3	喷雾干燥系统	喷雾干燥	12	906.00	10,874.00
4	高温合成系统	辊道窑炉	12	1,355.00	16,256.00
		匣钵	25,200	0.14	3,565.00
5	气流粉碎系统	气流粉碎机+空气压缩机	6	230.00	1,380.00
6	物流系统	智能立体库房(包括叉车)	1	1,700.00	1,700.00
7	检查类设备				550.00
8	辅助设备和辅助系统				7,186.04
合计					58,041.04

上述各类设备价格的确定系通过向国内外主流设备生产厂商询价，并结合前期已有设备的购置价格谨慎确定。

3、土地购置价款

根据项目建设的规模和工艺路线，本项目拟占用167亩土地。根据与四川绿然科技集团有限责任公司、四川射洪经济开发区管委会签订的合作协议，本项目建设地点拟定位于射洪西部国际技术合作产业园。根据当地土地市场的交易价格及前期5万吨项目的土地购置价格，经测算本项目土地购置款为1,838万元。

综上，本次新增年产6万吨磷酸铁锂正极材料项目的投资金额的构成及测算具有合理依据，投资金额测算具有谨慎性。

（二）年产25万吨磷酸铁锂正极材料项目的投资金额的测算

上述新增年产6万吨磷酸铁锂正极材料项目系本项目的一期工程。另外19万吨磷酸铁锂正极材料项目的建设将依据下游主要客户的需求变动情况、市场需求预期变动情况、资金使用安排情况适时启动。因此公司对于另外19万吨锂电正极材料项目投资金额的测算主要系依据前期年产5万吨和即将启动的一期6万吨磷酸铁锂正极材料项目的投资构成及投资测算确定。

剩余19万吨磷酸铁锂正极材料项目的投资总额将受项目启动时点、项目建设的工艺路线调整、采购时点物价水平等诸多因素的影响，存在投资总额发生变更的可能。

二、请结合你公司货币资金余额、营运资金需求等，补充说明你公司是否具备足够资金实力、本次投资的具体资金来源，以及对你公司生产经营、财务状况的影响。

（一）结合公司货币资金余额、营运资金需求等，补充说明公司是否具备足够资金实力、本次投资的具体资金来源

本次新增投资主要系年产6万吨磷酸铁锂正极材料项目，另外19万吨磷酸铁锂正极材料项目的建设仅系当前公司制定的投资规划，暂未有明确的实施计划，公司后续将依据下游主要客户的需求变动情况、市场需求预期变动情况、资金使用安排情况适时启动。在建的年产5万吨磷酸铁锂正极材料项目的资源来源主要系公司与战略合作方宁德时代及其关联方通过增资方式解决，而公司的增资资金主要系通过2021年度向特定对象发行股票所形成的募集资金方式解决。故公司未来一年内有关新增投资项目的资金需求主要系年产6万吨磷酸铁锂正极材料项目所致，其资金来源及资金筹措计划如下：

1、自筹资金

公司目前的资金流动性较为充裕，自有资金主要包括货币资金、应收票据等。截至2021年一季报，公司账面货币资金余额60,807.75万元，应收票据类款项50,189.13万元，合计为110,996.88万元。在公司稳定的基本面支撑下，公司拥有部分的现金流可供公司进行项目前期投资。

除公司账面资金外，公司盈利能力良好，具有较强的自我造血能力。公司主营业务为汽车发动机精密零部件和新能源锂电正极材料的研发、生产和销售。报告期内，公司营业收入及其变动情况如下：

项目	2021年一季度		2020年度		2019年度		2018年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
主营业务收入	52,396.31	98.89	181,633.71	98.47	148,330.86	98.12	144,967.94	98.05
其他业务收入	585.60	1.11	2,818.99	1.53	2,841.03	1.88	2,887.55	1.95
合计	52,981.91	100.00	184,452.70	100.00	151,171.89	100.00	147,855.49	100.00

报告期内，公司营业收入由2018年度的147,855.49万元，快速逐步增长至2020年度的184,452.70万元，2019年和2020年度的