

锂电池巨头大举“扫货” 六氟磷酸锂成“香饽饽”

随着六氟磷酸锂价格的大幅上涨,多家锂电池制造商近期与原材料供应商签订长单,锁定动力电池电解液原料六氟磷酸锂的供应。8月2日晚间,永太科技发布公告,宁德时代将向公司采购六氟磷酸锂、双氟磺酰亚胺锂(LIFSI)和碳酸亚乙烯酯(VC)产品。

●本报记者 崔小粟

企业扩建产能

根据公告,7月31日,永太科技与宁德时代签订了《物料采购协议》,约定在协议有效期内,宁德时代向公司采购六氟磷酸锂、双氟磺酰亚胺锂(LIFSI)和碳酸亚乙烯酯(VC)产品。

根据协议内容,双方确定了六氟磷酸锂产品、双氟磺酰亚胺锂(LIFSI)及碳酸亚乙烯酯(VC)产品最低采购数量。其中,宁德时代在2021年7月31日-2026年12月31日的六氟磷酸锂合计最低采购量为24150吨;宁德时代在2021年7月31日-2022年12月31日的双氟磺酰亚胺锂(LIFSI)合计最低采购量为3550吨,2023年1月1日-2026年12月31日最低采购量为永太科技实际产能的80%;永太科技投产且达产200吨/月后,协议期间内宁德时代对碳酸亚乙烯酯(VC)最低采购量不低于200吨/月。

协议签订后10日内,宁德时代应根据六氟磷酸锂、双氟磺酰亚胺锂(LIFSI)及碳酸亚乙烯酯(VC)的采购量向永太科技预付产品货款合计6亿元。

永太科技表示,协议的签订标志着宁德时代对公司的产品质量和生产供应能力的认可,进一步验证了公司在锂离子电池材料领域的竞争力。

永太科技官网显示,公司是全球产品链完善、产能规模较大的氟系精细化学品制造商。7月28日,永太科技在投资者互动平台表示,六氟磷酸锂价格的大幅上涨给公司利润带来一定的积极影响,公司目前正在扩建六氟磷酸锂产能。

六氟磷酸锂掀抢购潮

六氟磷酸锂是电解液的主要原材料。随着新能源汽车行业的发展,锂电池市场需求大幅增长。由于六氟磷酸锂产品供不应求,单价从去年的9万元/吨涨到如今的超过40万元/吨,动力电池厂家也掀起了抢购六氟磷酸锂热潮。

除了宁德时代,比亚迪也在加大原材料的购买。今年7月,比亚迪与多氟多签订销售合同,向后者采购总数量不低于6460吨的六氟磷酸锂;同期,天际股份全资子公司新泰材料与比亚迪签订长期向后者供应六氟磷酸锂的协议。

行业数据显示,2021年六氟磷酸锂行业总需求量为6.5万吨,结合目前市场存量产量,缺口为0.6万吨;2022年缺口为1.7万吨。业内人士指出,六氟磷酸锂供不应求的局面或持续到2022年之后。

光大证券指出,六氟磷酸锂的生产进入壁垒较高,即使行业开工率、产量上行明显,但主要增量还是集中在技术成熟、产品优质、客户稳定的龙头企业。同时,由于六氟磷酸锂项目投资强度大,扩产周期长,新进入的竞争者需要足够的资金支持,以及长回报周期承受能力。此外,龙头企业产能占比高且成本相对低的特点,使得其拥有更强的定价权,在供需格局偏紧的背景下价格有望维持高位。



新华社图片

3家锂电池产业链公司宣布扩产计划

●本报记者 刘杨

国内外高速增长的新能源汽车需求,以及储能市场、电子数码市场的巨大空间,带动了锂电池核心材料高速发展。8月2日晚,3家分布在不同环节的锂电厂商均发布了投资扩产公告。其中,电解液生产商新宙邦在荷兰投建生产项目;电池生产商亿纬锂能联合包装印刷厂商恩捷股份,以合资公司形式切入隔膜领域;负极材料生产商杉杉股份为应对客户旺盛需求,斥资80亿元扩建生产线。

新宙邦在荷兰投建电解液项目

新宙邦公告称,拟以全资孙公司Capchem Netherlands B.V.(简称“荷兰新宙邦”)为实施主体,在荷兰穆尔戴克投资建设荷兰新宙邦锂离子电池电解液及材料项目,项目总投资约15亿元人民币,项目分期建设,其中一期建设周期3.5年,预计2024年下半年逐步投产。

公司表示,电池化学品作为公司主营业务的重要组成部分,是公司未来重点发展的核心业务板块之一。基于新能源汽车行业未来发展前景,公司在欧洲布局本项目,可以实现对客户的就近供应,为公司电池化学品业务持续快速增长提供产能保障,进而提升公司整体盈利能力。此外,公司在荷兰设立孙公司建设锂离子电池电解液及材料项目,将与波兰新宙邦业务形成良好的协同效应。

对于欧洲市场需求存在的波动风险,新宙邦在公告中称,项目一期全部达产后,在荷兰的锂离子电池电解液产能将达到5万吨,碳酸酯溶剂达到10万吨。根据欧洲主流电芯厂及国内大型电芯厂在欧洲扩产计划,该地区对本项目产品需求量将快速增长,因此产能消化风险总体可控。另外,碳酸二甲酯产品还可作为绿色环保溶剂,应用于涂料行业等,可以拓展更多下游客户,缓解产能消化风险。

目前,全球锂离子电池电解液和碳酸酯溶剂的供应商主要集中在中、日、韩三国,在全球减碳的趋势下,电解液企业纷纷扩产,竞争激烈。新宙邦对此回应应对措施:一是相较于其他竞争对手,公司的锂离子电池电解液和碳酸酯溶剂产品有原材料和生产制造的成本优势,本项目原

料可向当地的合作伙伴采购,园区内部提供公用工程、污水处理等配套服务。二是公司锂离子电池材料业务在欧洲有广泛的客户基础,公司有市场和客户优势以应对市场竞争风险。

公司还称,本项目得到荷兰相关政府部门的大力支持,公司将充分利用此优势,确保项目顺利推进。此外,本项目将与波兰生产基地形成一东一西的协同效应,公司能利用布局优势应对市场竞争风险。

公司同时披露了半年报,上半年营业收入为25.57亿元,同比增长114.23%。归母净利润为4.37亿元,同比增长83.85%。新宙邦主要产品包括电池化学品、有机氟化学品、电容化学品、半导体化学品四大系列,其中有机氟化学品营收占比最高,在上半年营收中占65.04%。

杉杉股份斥资80亿扩产负极材料

8月2日晚,杉杉股份发布对外投资公告,控股子公司上海杉杉锂电材料科技有限公司(简称“上海杉杉锂电”)拟投资约80亿元建设四川眉山20万吨锂离子电池负极材料一体化基地项目。项目分两期建设,两期产能各为10万吨,建设周期各为16个月。

基于锂电新能源行业未来发展前景以及杉杉股份负极材料业务战略的规划,为深化与主要战略客户的合作,满足未来主要客户不断增长的需求,同时缓解公司负极材料业务产能不足、前后道工序产能不匹配的现状,杉杉股份董事会同意下属子公司上海杉杉锂电建设年产20万吨锂离子电池负极材料一体化基地项目。

根据公告,该项目工艺路线与内蒙古包头10万吨一体化基地项目基本相近,工艺技术已得到充分验证,具备技术可行性。项目计划固定资产投资总额约80亿元,资金主要来源为自筹资金和融资。项目分两期建设,总建设期32个月,两期产能各为10万吨。

杉杉股份表示,该项目符合锂电新能源行业未来发展前景以及公司负极材料业务战略发展规划,该项目建成后将有利于补足未来几年公司负极材料的产能缺口,快速响应客户需求,提升市占率,并强化公司龙头地位。

据介绍,20万吨锂电锂离子电池负极材料一体化基地项目为集原材料加工、低温改性、石墨化、碳化及成品加工五大工序于一体的负极材料生产线,叠加四川当地丰富的水电清洁能源以及电价优势,将有效降低生产成本,提升产品盈利水平。同时,杉杉股份称,四川是中欧班列的主要起点之一,选址四川有利于公司依托当地铁路交通,积极拓展欧洲市场、保障海外业务供应,符合公司及全体股东利益。

锂电材料业务是杉杉股份主要业绩来源,2020年,负极材料在当年公司营收中占30.65%。2021年2月,杉杉股份收购LG化学旗下LCD偏光片业务,偏光片业务自此也成为公司核心业务。公司预计,今年上半年净利润约7.0亿元-7.5亿元,同比增长599.0%-649.0%。

亿纬锂能设合资公司切入隔膜制造

亿纬锂能公告称,公司拟与恩捷股份在荆门设立合资公司,专注于锂离子电池隔膜膜和涂布膜的制造,年产能为16万平方米湿法基膜以及与之产能完全匹配的涂布膜,并优先向公司及其子公司供应。

根据协议,合资公司注册资本16亿元,恩捷股份指定出资人认缴8.8亿元,持有合资公司55%股权;亿纬锂能认缴7.2亿元,持股比例45%。上述锂电项目投资计划总额为52亿元。

在合资公司治理结构上,恩捷股份和亿纬锂能分别有权委派3名和2名董事,恩捷股份负责合资公司整体运营管理,并向合资公司委派总经理及财务负责人,亿纬锂能向合资公司委派财务总监。

亿纬锂能主营业务为消费电池和动力电池的研发、生产和销售,锂离子电池在其去年营收中占八成,此前并未涉足隔离膜及涂布膜生产;恩捷股份主要从事包装装潢及其他印刷品印刷,膜类产品同样贡献了去年的八成营收。

公司本次与恩捷股份设立合资公司,将整合双方优势资源,充分发挥双方的竞争优势,专注于生产低成本优质的锂离子电池隔膜膜和涂布膜,并优先向公司及其子公司供应,有利于公司稳定原材料布局,降低采购成本,符合公司的产业布局和战略发展规划,有助于提升公司核心竞争力和盈利能力。

中潜股份董事长宣布辞职 任职时间不足4个月

●本报记者 董添

8月2日晚,任职不足4个月的中潜股份董事长陈春国宣布辞职。与董事长同一天任职的副总经理汪三明,则早在7月12日就宣布辞职。

此前,中潜股份2019年年度报告因虚增营业利润、存在虚假记载、未按规定披露日常经营性关联交易、收购大唐存储项目披露的相关公告存在误导性陈述等行为被广东证监局给予行政处罚,处罚的高管达10余人。中国证券报记者观察到,部分被处罚的高管任职期限都非常短。两年之内,公司董秘岗位换了3个人。

多位高管辞职

中潜股份8月2日晚公告,董事会于近日收到公司董事长陈春国的辞职报告,陈春国因个人原因,申请辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员等职务。辞职后,陈春国将不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》的规定,陈春国的辞职导致公司董事会人数低于法定人数,其辞职申请将在股东大会选出新任董事后生效,在此之前其仍将按照相关规定继续履行相关职责。

值得注意的是,陈春国上任董事长时间不足4个月。公司4月12日晚公告,公司于2021年4月12日召开第四届董事会第二十次会议,会议审议通过了《关于选举董事长的议案》,同意选举陈春国为公司第四届董事会董事长,任期自第四届董事会第二十次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

中国证券报记者观察到,除董事长外,近期还有其他高管离职的情形。公司7月12日晚公告,董事会收到公司副总经理汪三明提交的书面辞职报告。汪三明因个人原因申请辞去公司副总经理职务,辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日,汪三明未持有公司股份。根据《公司法》《公司章程》的有关规定,汪三明先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。而汪三明在任时间仅为3个月。

虚增利润被处罚

回溯公告,中潜股份5月30日晚发布关于收到《行政处罚事先告知书》的公告。

广东证监局认为,中潜股份2019年年报虚增营业收入3728.71万元,虚增营业成本1154.28万元,导致营业利润虚增2574.43万元,占当期利润总额的62.08%。

此外,中潜股份2019年年度报告未按规定披露关联交易。2019年度,中潜股份与中天装备、惠州雅妍发生经营性关联交易约3710.03万元,占中潜股份2018年期末净资产的6.78%。中潜股份在2019年年度报告中未按规定披露上述关联交易情况。

此外,中潜股份收购合肥大唐存储科技有限公司(简称“大唐存储”)项目披露的相关公告存在误导性陈述。

依据《证券法》第一百九十七条第二款的规定,广东证监局拟对中潜股份责令改正,给予警告,并处以350万元罚款。对时任董事长张顺、时任总经理、董事仰智慧给予警告,并分别处以200万元罚款;对时任财务总监郭建兵、时任副总经理及董秘明小燕给予警告,并分别处以150万元罚款;对时任董秘卓泽鹏、时任董秘张继红给予警告,并分别处以70万元罚款;对时任董事兼副总经理徐志宏、独立董事孙昌兴、鲍群、鲍金红,监事冯小燕、代利、李志慧给予警告,并分别处以50万元罚款。

值得注意的是,从披露文件看,部分高管在岗任职期限也较短。董秘小燕任职时间为2020年4月8日至6月15日,董秘卓泽鹏任职时间为2019年4月24日至12月2日,董秘张继红任职时间为2019年12月2日至2020年4月7日。

惠而浦(中国)股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告

惠而浦(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到董事会秘书方斌先生提交的辞职报告,方斌先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务,离职后不在公司担任任何职务。截至本公告日,方斌先生未持有公司股份。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,辞职报告自送达公司董事会之日起生效。董事会秘书空缺期间,公司董事长指定总裁董强先生代行董事会秘书职责,公司将按照相关规定,尽快完成董事会秘书的选聘工作,因此方斌先生的辞职不会对公司的正常生产和经营造成不利影响。

方斌先生在担任公司董事会秘书期间勤勉敬业,公司董事会对方斌先生在任职期间为公司发展做出的努力表示感谢。

特此公告。

惠而浦(中国)股份有限公司 董事会 2021年8月3日

浙江春风动力股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份提前解除质押的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要内容提示:

- 截至本公告披露日,浙江春风动力股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东春风控股集团有限公司(以下简称“控股股”)、“春风控股”的一致行动人重庆春风投资有限公司(以下简称“重庆春风”)持有公司无限限售流通股13,132,087股,占公司总股本比例为39.77%。重庆春风前期办理完成1,560,000股的解除质押手续,本次解除质押股份占其所持股份比例为11.88%,占公司总股本为1.15%。
- 本次股票解除质押后,控股股东及其一致行动人累计质押股票6,320,000股,占其所持股票数量的9.66%,占公司总股本的4.70%。

近日,公司接到公司控股股东的一致行动人重庆春风关于将其所持有的公司股份部分解除质押的通知,获悉其所质押给杭州上市公司融维发展引导基金合伙企业(有限合伙)的股份提前解除质押,具体事项如下:

一、本次股份提前解除质押的情况

解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例
1,560,000	11.88%	1.15%

二、本次股份提前解除质押的基本情况

解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例
1,560,000	11.88%	1.15%

浙江春风动力股份有限公司 董事会 2021年8月3日

贵州泰永长征技术股份有限公司 关于股东股份解除质押的公告

贵州泰永长征技术股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到持股5%以上股东长园科技集团股份有限公司(以下简称“长园集团”)的告知函,获悉其所持有的公司股份已解除质押,具体情况如下:

一、股东本次解除质押的基本情况

解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例
15,289,700	70.08%	63.84%

二、股东股份累计质押基本情况

截至本公告披露日,长园集团所持质押股份情况如下:

解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例
15,289,700	70.08%	63.84%

贵州泰永长征技术股份有限公司 董事会 2021年8月3日

北京直真科技股份有限公司 关于诚美数智完成工商变更登记的公告

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。

北京直真科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年5月21日召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于拟与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》,同意公司与厦门诚美瑞瑞投资有限公司、厦门文广投资管理有限公司、厦门市湖里区国有资产投资集团有限公司等合作共同投资设立厦门诚美数智股权投资合伙企业(有限合伙)(暂定名,以上工商登记暂记为“诚美数智”)。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告》(公告编号:2021-026)及《关于拟与专业投资机构共同投资暨关联交易的进展公告》(公告编号:2021-030)。

一、注册登记手续情况

近日,诚美数智已完成工商变更登记,并取得由厦门市市场监督管理局颁发的《营业执照》,主要信息如下:名称:厦门直真数智股权投资合伙企业(有限合伙);统一社会信用代码:91350200MA8TNE8D0D;注册资本:30,000万元。

北京直真科技股份有限公司 董事会 2021年08月03日