证券代码:600561　证券简称:江西长运　公告编号:2021-053

江西长运股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2021年9月16日

(二) 股东大会召开的地点:江西省南昌市红谷滩新区平安西二街1号公司三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	118,747,348
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	41.74

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长王晓先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人,彭润中独立董事、李宝常独立董事、张云燕独立董事通过视频方式出席现场会议;

2、公司在任监事5人,出席4人,徐志芳监事因工作原因未能出席本次会议;

3、总经理胡维泉先生、副总经理兼董事会秘书吴隼先生、副总经理刘磊先生、财务总监傅琳雁女士出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于为二级子公司萍乡市长运汽车销售维修有限公司借款提供担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	118,747,348	100.00	0	0.00	0	0.00

2、议案名称:《关于向南昌市政公用投资控股有限责任公司借款的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,647,695	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称:《关于向江西银行股份有限公司南昌迎宾大道支行申请综合授信额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,647,695	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称:《关于向江西长运集团有限公司借款的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,647,695	100.00	0	0.00	0	0.00

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	《关于向南昌市政公用投资控股有限责任公司借款的议案》	5,647,695	100.00	0	0.00	0	0.00
3	《关于向江西银行股份有限公司南昌迎宾大道支行申请综合授信额度的议案》	5,647,695	100.000	0	0.00	0	0.00
4	关于向江西长运集团有限公司借款的议案》	5,647,695	100.00	0	0.00	0	0.00

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的第1项至第4项议案不涉及特别决议表决。

2、关联股东南昌市政公用投资控股有限责任公司、江西长运集团有限公司、刘志坚先生对本次股东大会第2项议案、第3项议案与第4项议案回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所

律师:刘海涛律师、赵巍律师

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

江西长运股份有限公司

2021年9月17日

证券代码:688499　证券简称:利元亨　公告编号:2021-022

广东利元亨智能装备股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2021年9月16日

(二) 股东大会召开的地点:广东省惠州市惠城区马安镇新鹏路4号利元亨工业园一期1103会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	11
普通股股东人数	11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	47,449,786
普通股股东所持有表决权数量	47,449,786
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	53.9202
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	53.9202

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事长周俊雄先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引(试行)》等法律、法规和规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席6人,董事卢家红女士因为工作原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书高雪松出席本次会议,公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司2021年半年度利润分配预案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	47,449,786	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	47,449,786	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	40,102,323	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	6,149,728	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	1,197,735	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	1,196,935	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于公司2021年半年度利润分配预案的议案》	547,801	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案1为普通决议议案,已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过;

议案2为特别决议议案,已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过;

2、议案1对中小投资者进行了单独计票。

3、涉及关联股东回避表决的议案:无

本次回避表决的关联股东名称:无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所

律师:潘波、付雄师

2、律师见证结论意见:

北京国枫律师事务所律师认为,公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

广东利元亨智能装备股份有限公司董事会

2021年9月17日

●报备文件

(一)广东利元亨智能装备股份有限公司2021年第四次临时股东大会会议决议;

(二) 北京国枫律师事务所关于广东利元亨智能装备股份有限公司2021年第四次临时股东大会的法律意见书。

证券代码:000636　证券简称:风华高科　公告编号:2021-74

广东风华高新科技股份有限公司关于投资者诉讼事项进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东风华高新科技股份有限公司(以下简称“公司”或“风华高科”)于近日收到广东省广州市中级人民法院送达的《民事裁定书》(案号分别为:[2021]粤01民初1213-1235、1239-1261号)等相关法律文书。根据《民事裁定书》显示,原告倪海霞等46人于2021年9月15日向广东省广州市中级人民法院提出撤诉申请,广东省广州市中级人民法院准许原告倪海霞等46人撤回起诉。现就有关情况公告如下:

一、诉讼事项的基本情况

公司关于上述投资者诉讼事项的具体情况详见公司于2021年8月6日在指定信息披露媒体披露的《关于投资者诉讼事项的公告》(2021-57)。

1、诉讼当事人

原告:倪海霞等共46名投资者。

被告:广东风华高新科技股份有限公司。

2、原告的诉讼请求

(1)判令被告赔偿原告经济损失合计人民币5,060,570.26元。

(2)判令被告承担案件诉讼费用。

3、主要事实与理由

2019年11月22日,公司及相关当事人收到中国证监会广东监管局下发的《行政处罚决定书》([2019]13号),公司及相关责任人受到中国证监会行政处罚。具体详见公司于2019年11月25日在指定信息披露媒体披露的《关于收到中国证券监督管理委员会广东监管局〈行政处罚决定书〉的公告》(公告编号:2019-67号)。

二、《民事裁定书》主要内容

广东省广州市中级人民法院对原告倪海霞等46人与被告广东风华高新科技股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷46案立案后,依法组成合议庭进行审理,原告倪海霞等46人于2021年9月15日向广东省广州市中级人民法院提出撤诉申请,自愿申请撤回起诉。

广东省广州市中级人民法院认为倪海霞等46人在本案审理期间提出撤回起诉的请求,被告广东风华高新科技股份有限公司对此没有异议,且不损害国家利益、社会公共利益、他人合法权益,广东省广州市中级人民法院予以准许。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条第一款、第一百五十四条第一款第五项规定,裁定如下:

准许原告倪海霞等46人撤回起诉。

案件受理费每案各50元,由原告倪海霞等46人分别负担。

三、诉讼判决对公司的影响

公司对上述裁定没有异议。公司将持续关注投资者诉讼案件的进展情况,并及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网,公司发布的信息以在上述指定信息披露媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

广东省广州市中级人民法院《民事裁定书》等相关材料。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司

董事会

2021年9月17日

证券代码:002285　证券简称:世联行　公告编号:2021-049

深圳世联行集团股份有限公司关于与恒大集团及其成员企业业务往来的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳世联行集团股份有限公司(以下简称“公司”)关于与恒大集团及其成员企业(以下简称“恒大集团”)的相关业务往来情况公告如下:

公司与恒大集团存在业务往来,公司为恒大集团提供新房代理销售服务,收取相应的佣金。近期,因恒大集团资金周转困难,公司一直与恒大集团保持联系,协商解决本公司应收款项问题。截至2021年8月31日,公司与恒大集团之间应收票据余额为5.51亿元,应收账款余额为6.94亿元。截至公告日,公司与恒大集团已就应收款项中约2.46亿元达成抵房解决方案,尚有应收款项余额9.99亿元。

公司正与恒大集团积极协商,寻求更多的解决方案。公司不排除通过财产保全、法律诉讼等途径维护公司及广大投资者合法权益。

另外,2017年5月12日,公司为保持与恒大集团的业务战略合作,与上海华信资本投资有限公司(以下简称“华信资本”)签订了《苏州工业园区睿灿投资企业(有限合伙)合伙协议》,以自有资金向苏州工业园区睿灿投资企业(有限合伙)投资10,000万元,参与恒大集团增资。详情请见公司2017年5月17日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于投资苏州工业园区睿灿投资企业(有限合伙)的公告》(2017-035)。截至目前,公司已累计收到投资分红款3,538.53万元。

除以上事项外,公司与恒大集团无任何其他往来。目前公司经营一切正常,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

深圳世联行集团股份有限公司董事会

二〇二一年九月十七日

证券代码:002285　证券简称:世联行　公告编号:2021-050

深圳世联行集团股份有限公司关于变更公司名称及注册地址的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳世联行集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年7月7日召开第五届董事会第二十三次会议、2021年7月23日召开2021年第二次临时股东大会,审议通过《关于拟变更公司名称及注册地址的议案》,拟将公司中文名称由原“深圳世联行集团股份有限公司”变更为“世联行集团股份有限公司”;拟将公司注册地址由原“深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心12楼”变更为“珠海市横琴新区环岛东路3018号25楼”,详情请见公司于2021年7月8日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于变更公司名称及注册地址的公告》(2021-034)。

关于公司变更名称及注册地址事宜,目前按照既定流程正常推进中,公司会严格遵守信息披露相关规则,及时履行信息披露义务。

深圳世联行集团股份有限公司董事会

二〇二一年九月十七日

证券代码:300432　证券简称:富临精工　公告编号:2021-108

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、本次投资标的青海恒信融锂业科技有限公司(以下简称“恒信融”或“恒信融公司”)盐湖卤水矿产资源的提炼生产业务的良好运营取决于宏观环境、市场状况、经营管理等多种因素,也可能会受到国家产业政策、竞争情况、技术进步等方面影响,可能存在项目开发进度及收益不达预期的风险。

2、截至本回复出具之日,恒信融公司目前尚处于探矿权转采矿权(以下简称“探转采”)阶段,盐湖矿权探转采尚需国家自然资源等主管部门审批,能否按计划取得采矿权存在一定不确定性。若后期因国家政策变动、自然灾害等不可控因素造成的矿区资源灭失,从而导致不能实现投资预期收益的风险,

3、考虑到盐湖矿“探转采”工作及碳酸锂扩产扩能有一定的时间周期,若后期全球新能源汽车产业及锂电材料行业出现趋势下滑,供需关系反向变化的时间早于恒信融公司获取采矿权证、项目扩产投产及收益回收的时间,则恒信融公司将面临项目开发进度及收益不达预期的风险。

4、公司目前短期借款和长期借款余额为零,未有长短期银行贷款,前期也未进行银行授信额度的申请,本次受让恒信融9%股权,公司自有资金可以覆盖,如后期继续增资扩股,资金来源计划主要为银行授信贷款,如银行授信不及时或者额度不足,公司后续参与目标公司增资存在资金缺口风险。同时,考虑到公司日常经营性资金需求、未来新增营运资金及产业项目投资资金需求,公司拟通过银行授信融资、资本市场融资及战略合作方共同投资等方式进行资金筹措和安排,如后续融资渠道及方式受阻,公司资金支出计划将会受到影响,存在一定财务风险。

5、按照与恒信融各方股东就股权转让及增资扩股达成框架协议,公司受让陈伟持有的恒信融9%股权完成后,公司有权按照与目标公司及目标公司原股东签订的《股权转让及增资扩股意向合作框架协议》约定之增资条件对目标公司进行继续增资,交易完成后,合计持有31.7496%股权,成为恒信融第二大股东。公司能否参与增资扩股,视最终目标公司股东会审议通过的增资方案、公司对目标公司的尽职调查及专项审计结果而定。具体实施内容和实施进度尚存在不确定性。

请投资者注意以上投资风险。

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《关于绵阳富临精工股份有限公司的关注函》(创业板关注函【2021】第385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:

一、恒信融主要从事盐湖卤水矿产资源的提炼生产应用等业务,一期年产2万吨电池级碳酸锂工厂已投产,同时拥有西台吉乃尔湖东北深层394.26平方公里的卤水钾矿探矿权,尚未获得对应的采矿权。

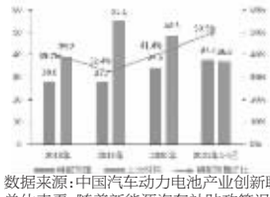
(一)请结合市场环境,恒信融核心竞争力、生产经营、主要客户、财务状况及在手订单,与公司在技术、销售渠道等方面的协同效应补充说明本次交易的商业合理性及必要性,是否存在资源开发、项目建设及产能过剩等风险。

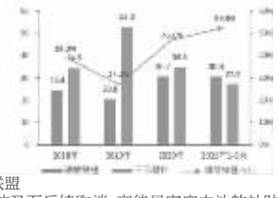
回复:

1、市场环境

近年来,随着我国新能源汽车行业的蓬勃发展以及由此导致的动力电池行业的快速发展,动力电池磷酸铁锂正极材料也迎来了快速发展期,市场需求旺盛并呈现持续增长态势。在新能源汽车补贴退坡趋势下,随着“CTP”、“刀片电池”等动力电池技术的突破,磷酸铁锂的低成本优势将进一步凸显,以及消费者对安全性的日益关注,磷酸铁锂在新能源乘用车车型的应用范围将得到进一步提升。

从磷酸铁锂电池的产销量来看,2018-2019年,产量分别为28.0GWh、27.7GWh,占同期动力电池总产量的比例分别为39.7%、39.2%;销量分别为24.4GWh、20.6GWh,占同期动力电池总销量的比例分别为39.2%、33.1%,产量和销量均有所下滑,三元电池仍占据市场主导地位。2020年,下游汽车厂商对高性价比的磷酸铁锂电池的需求开始回升,磷酸铁锂的产量和销量均开始迅速增长,产量和销量分别达到34.6GWh和30.7GWh,分别同比增长24.9%和49.1%,占同期产量和销量的比例增加至48.5%、49.3%,与三元电池比例接近;进入2021年,磷酸铁锂电池需求进一步提升,产销量开始迅速增长,仅上半年的产销量就几乎与2020年全年的产销量持平。同时,在产量方面,达到了37.7GWh,占同期动力电池总产量的比例为53.4%,自2018年以来首次超越了三元电池产量。





数据来源:中国汽车动力电池产业创新联盟

总体来看,随着新能源汽车补贴政策退坡乃至后续取消,高能量密度电池的补贴优势有所削减,成本劣势逐步显现,部分价格敏感型消费者将转向成本更低的磷酸铁锂电池配套车型。由此,在下游降本压力驱动下,磷酸铁锂电池的市场占有率将会逐渐增加,从而挤占三元电池在低端车型的部分市场份额。未来,随着我国新能源汽车行业的规模化普及、动力电池技术创新能力持续提升、新技术不断装车应用,我国磷酸铁锂电池需求量将继续快速增长,市场空间广阔。光大证券2021年7月26日发布的《动力电池:全球电动化的浪潮与变革—碳中和深度报告(十)》,预计2021—2025年我国磷酸铁锂电池装机量分别为50GWh、78GWh、93GWh、120GWh、158GWh,年均复合增长率达33.43%。

锂作为自然界中最轻、标准电极电势最低的金属元素,是天然理想的电池金属,被誉为未来的“白色石油”。随着“碳中和”已成为全球发展共识,在能源革命和产业升级的背景下,新能源汽车行业和动力电池开始迎来蓬勃发展时期,势必带动动力电池正极材料磷酸铁锂的旺盛需求。锂是磷酸铁锂正极材料的重要原材料,随着磷酸铁锂正极材料需求的持续攀升,各磷酸铁锂正极材料生产企业对锂的需求也日益增大,纷纷与上游锂源供应企业开展深度合作,充分发挥两者之间的协同效应。

2、恒信融公司的核心竞争力

青海恒信融锂业科技有限公司(以下简称“恒信融”或“恒信融公司”)成立于2014年,是一家专业从事盐湖提锂生产制造的企业,拥有高新技术企业资质及省级“科技小巨人”资质。恒信融公司的核心竞争力如下所示:

(1)恒信融公司具有较大的碳酸锂和磷酸锂产能规模

2015年7月,恒信融公司开始投资建设年产2万吨电池级碳酸锂项目,总投资约7亿元。2017年11月,上述年产2万吨电池级碳酸锂项目投料试车成功。2020年5月,恒信融公司的磷酸锂生产线正式投入运行,当年碳酸锂和磷酸锂总产量接近4,000吨。恒信融公司具有碳酸锂和磷酸锂的大规模生产能力,可以很好的满足市场需求。

(2)恒信融公司所产产品具有独特的技术优势

恒信融公司一期年产2万吨电池级碳酸锂使用全膜法提锂技术,以低污染、高回收率的方式提取碳酸锂,是国内首家将正渗透膜及全膜法工艺技术应用到盐湖提锂行业并建成万吨级生产线的企业。

恒信融公司目前正在进行二期技术升级,二期技术方向为“吸附+膜法”的组合工艺,该技术可绕开卤水提锂环节,直接从深层原卤提锂,用于生产碳酸锂及磷酸锂产品,企业技术竞争力及成本控制能力将进一步提升。

(3)恒信融公司拥有开采价值较大的盐湖资源探矿权

恒信融公司目前拥有青海省海西州大柴旦行委西台吉乃尔湖东北深层卤水盐湖资源探矿权,矿区面积为394.26平方公里,矿区位于青海省柴达木盆地中部,为硫酸镁亚型盐湖,属于液体特大型锂矿床,资源禀赋优良,具备很大的开采价值。该探矿权深层地下卤水矿中的卤水主矿种为LiCl(氯化锂),并伴生有大、中型B2O3(三氧化二硼)、KCl(氯化钾)和MgCl2(氯化镁)等矿产。恒信融公司盐湖矿资源禀赋优良,其镁锂比较低、氯化锂品位较高,开采价值较大。

(4)恒信融公司具有较好的交通区位及盐湖提锂生产经营条件

西台吉乃尔盐湖矿区具有较好的交通区位及开采生产条件。国道G315线(德令哈一涩北气田一黄瓜梁)从矿区南部通过,可分别到达格尔木市、冷湖镇、茫崖镇等城镇,矿区西北部有西台-马海铁路贯穿。矿区北侧为鸭湖,淡水资源丰富,足够满足深层原卤抽取、生产经营和矿区生活等需求。此外,恒信融公司与参股的青海陕西能源有限公司热电联厂毗邻而建,可以为项目建设及生产经营提供较为充足的热能和电力。2021年5月,恒信融公司大股东之控股母公司陕西煤业化工集团有限责任公司(下称“陕煤集团”)”旗下子公司拟在西台盐湖矿区建设200MW风光储新能源项目(150MW光伏+50MW风电+10%储能装置),将为恒信融后期扩产扩能提供电力储备。恒信融公司及矿区周边工业配套建设成熟,整体开采及生产条件具有明显优势,且具备加大资源开发、扩产扩能的条件。

3、恒信融公司的生产经营和主要客户

恒信融公司现有年产2万吨电池碳酸锂生产线正常生产运营,主要产品是电池级碳酸锂,附属产品为磷酸锂和氢氧化镁,同时代加工生产高纯度卤水精制液。

恒信融公司最近两年的主要客户为:青海华兴投资集团有限公司、四川雅化锂业科技有限公司、佛山市德方纳米科技有限公司、甘肃大象能源科技有限公司、陕西东鑫垣化工有限责任公司西安分公司、青海中信国安科技发展有限公司、河北镁盛化工科技有限公司、上海壬塘新材料科技有限公司等。

4、恒信融公司的财务状况

恒信融公司三年及一期的财务状况如下所示(单位:万元):

项目	2018.12.31/2018年	2019.12.31/2019年	2020.12.31/2020年	2021.6.30/2021年1-6月
总资产	122,320.49	84,505.80	95,623.24	96,300.39
净资产	47,506.57	29,508.07	67,859.98	63,293.53
资产负债率	61.16%	65.08%	29.03%	34.27%
营业收入	26,746.24	11,877.49	16,171.70	7,656.90
净利润	-12,989.16	-18,009.37	-11,464.42	-4,573.14

2018至2020年是锂电上游材料持续下滑的三年,电池级碳酸锂价格从最高的18万元/吨持续下滑至最低3.5万元/吨,2020年1-3季度甚至出现上游材料企业单位生产成本倒挂的现象。由于恒信融公司位于西台吉乃尔盐湖矿权目前仍处于探转采进程中,公司需外采原材料卤水生产碳酸锂,2018至2020年三年间碳酸锂商品销售价格持续下跌,但公司外采卤水价格却每年陆续涨价且供应商无法做到满产供应卤水,导致公司最近三年一直亏损。在锂电材料行业下行的三年,恒信融公司股东及经营层在保证公司良好资产负债率的前提下,根据市场变化不断调整公司经营计划,从去年开始恒信融公司的亏损已在逐步收窄。2021年得益于材料行业的回暖,恒信融公司今年有望实现扭亏为盈。

5、恒信融的订单情况

由于目前碳酸锂产品市场供不应求,销售价格持续上涨(电池级碳酸锂从2021年年初的5.5万元/吨已涨到9月15日的15万元/吨),恒信融公司选择根据市场价格波动、客户报价及付款条件等综合条件销售产品,因此恒信融主要产品今年并未签订长单销售合同。

6、与公司在技术、销售渠道等方面的协同效应

公司是国内磷酸铁锂正极材料草酸亚铁技术路线的开创者,公司生产磷酸铁锂正极材料的主要原材料为磷酸二氢锂和草酸亚铁,该技术路线独特的原材料选择及工艺制程决定了产品优越的技术性能指标。其中磷酸二氢锂的主要原材料为碳酸锂和磷酸锂。选用磷酸锂在价格具有优势的前提下还可以减少加工成本,具有较大的成本优势,公司投资布局上游锂资源的主要目的是确保碳酸锂供应稳定,同时通过增加磷酸锂采购供应降低原材料成本,进而提升公司盈利能力。2020年5月,恒信融公司利用产线剩余的沉锂母液构建的磷酸锂生产线投入运营,该产品可直接用于磷酸铁锂材料领域。未来双方在新能源锂电产业发展过程中,有望共同加强技术及产业项目的合作,拓展锂盐产品的应用领域。

综上所述,公司本次收购恒信融部分股权及拟通过增资方式继续增持恒信融股权,符合国家《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》(国办发(2020)39号)文件中“推动动力电池全价值链发展,鼓励企业提高锂、镍、钴、铂等关键资源保障能力”的政策指引,有利于充分发挥和整合各方优势资源,加快恒信融名下探矿权转采矿权的进度。提升恒信融的产能规模,亦有利于扩宽公司磷酸铁锂正极材料上游原材料供应链,提升供应链的安全性和稳定性,将进一步保障公司生产经营所需的上游锂资源,有利于实现公司上下游一体化战略,提高公司整体竞争能力和持续盈利能力,符合公司发展战略及整体利益。

7、相关风险提示

截至本回复出具之日,恒信融公司目前尚处于探矿权转采矿权阶段,能否按计划取得采矿权存在一定不确定性。考虑到盐湖矿“探转采”工作及碳酸锂扩产扩能有一定的时间周期,若后期全球新能源汽车产业及锂电材料行业出现趋势下滑,供需关系反向变化的时间早于恒信融公司获取采矿权证、项目扩产投产及收益回收的时间,则恒信融公司将面临项目开发进度及收益不达预期的风险。

(二)请补充说明卤水钾矿采矿权归属人、项目达到生产状态尚需取得的审批或备案手续及经营资质等办理程序、相关费用承担方式、预计办毕时间,并结合申请条件、办理期限等因素,补充说明上述事项办理是否存在法律障碍或其他实质性障碍,上述情形对恒信融生产经营及本次交易的影响,本次交易作价是否充分考虑相关风险。

回复:

青海省海西州大柴旦行委西台吉乃尔湖东北深层卤水盐湖资源探矿权系恒信融公司2018年通过政府招拍挂竞拍获得,该探矿权归属人为恒信融公司,探矿权证许可证编号为T6342019040305195,目前正在进行探转采工作,未形成实质的采矿权归属人。

根据《国土资源部关于进一步规范矿业权申请资料的通知》(国土资规(2017)15号)的文件规定,探转采的基本流程为:取得探矿权—开展预查并编制地质报告—经过普详查或勘探取得相关成果后—提交省级国土厅备案—申请规划矿区范围—计算采矿权价款—能源局办理准入手续。2019年恒信融公司拿到探矿权证后,聘请了专业地质勘查机构青海省柴达木综合地质矿产勘查院对西台吉乃尔盐湖矿区开展相关勘探工作,截止目前预查工作已接近尾声,正在根据国家要求的勘查网格密度有序开展相关普详查工作。普详查的现场工作完成后,省级自然资源厅将会针对普详查的方案及现场采样数据开专项评审会,评审会通过即可由第三方机构出具详查报告及详查报告评审意见书、详查报告储量备案表,在获得前述详查报告资料后,恒信融公司即具备申请办理采矿权的条件,恒信融公司预计明年年中能完成盐湖矿区的探转采工作,获得西台吉乃尔湖东北深层卤水钾矿开采权。

根据2017年7月1日财政部、国土资源部制定的部门规章《矿业权出让收益征收管理暂行办法》第七条“通过招标、拍卖、挂牌等竞争方式出让矿业权的,矿业权出让收益按招标、拍卖、挂牌的结果界定。”及第十六条“探矿权转采矿权的,不再另行缴纳采矿权出让收益。探矿权未转为采矿权的,剩余探矿权出让收益不再缴纳。”的规定,恒信融公司通过政府招拍挂竞拍获得的西台吉乃尔盐湖探矿权,探矿权转采矿权(以下简称“探转采”)不需再缴纳采矿权出让收益,办理探转采相关费用只需根据国家相关规定缴纳行政手续费即可。根据《青海省国土资源厅行政征收事项公开表》规定该笔手续费计费标准为每平方公里每年1000元,按照394平方公里矿区面积计算,合计不超过40万元/年。

恒信融公司盐湖矿权探转采尚需国家自然资源等主管部门审批,能否按计划取得采矿权存在一定不确定性。若后期因国家政策变动、自然灾害等不可控因素造成的矿区资源灭失,从而导致不能实现投资预期收益的风险,请投资者注意投资风险。

二、截至2021年6月30日,恒信融总资产为96,300.39万元,净资产为63,293.53万元;2020年和2021年上半年,恒信融分别实现营业收入16,171.7万元、7,656.9万元,实现净利润-11,464.42万元、-4,573.14万元。

(一)请说明恒信融持续亏损的原因及合理性,生产经营环境及基本面是否发生重大不利变化。

回复:

2020年全球疫情对新能源行业影响较大,终端车市开工率平均不到5成,产销量持续下滑。终端市场低迷传导至上游电池厂及材料企业,整个市场成交寡淡,多重因素导致电池级碳酸锂订单零星,工业级碳酸锂订单出现下滑,散单的碳酸锂价格最低时更是跌至3.5万元/吨,上游材料企业纷纷出现成本倒挂而选择缩减产量。恒信融公司2020年签订的销售合同碳酸锂价格平均在3--4万元/吨,由于产品市场价格过低,亦选择缩减碳酸锂产量,因此2020年全年净利润亏损-11,464.42万元。

2021年材料行业回暖,碳酸锂价格回升,但由于恒信融公司位于西台吉乃尔盐湖矿权目前仍处于探转采进程中,公司仍需外采原材料卤水生产碳酸锂,外采卤水价格也随着行业回暖而涨价,因此2021年上半年净利润仍是亏损,但亏损已在逐步收窄。恒信融目前生产经营正稳步进行中,公司今年有望实现扭亏为盈。

恒信融公司目前正在进行二期技术升级,根据现有实验数据,在采矿权证批复后,允许公司采用西台盐湖目有卤水进行生产的情况下,碳酸锂综合生产成本将控制到更有竞争优势的范围,该单位成本在目前材料行业中具备较强竞争优势。如后期获得采矿权批复,恒信融公司将不再受卤水供应限制,在新技术的支持下,公司盈利能力和价值将进一步凸显。

综上所述,恒信融公司所处的行业、生产经营环境及基本面正在逐步改观,未发生重大不利变化。

(二)请结合恒信融核心竞争力、近三年一期主要财务数据、近三年的股权评估情况、市场同类可比交易评估及作价情况等补充说明本次交易的定价依据及其合理性、公允性,评估涉及的具体测算过程、测算结果,测算依据及其合理性。

回复:

本次交易的定价依据主要有以下几点:

1、恒信融公司最近一次股权交易系2020年恒信融公司大股东对恒信融公司的增资扩股,当时锂电上游材料正处于市场价格的低谷期,该笔增资扩股恒信融公司投后估值为23亿元人民币。

2、对比2020年碳酸锂售价3.5万元,现今电池级碳酸锂售价已涨至15万元,商品价格翻了3倍。根据2021年澳洲锂矿企业的两次锂矿石拍卖交易及今年1-9月国内碳酸锂材料的实时交易价格变动,上游碳酸锂材料供不应求趋势将逐渐明显。

3、恒信融公司拥有青海省海西州大柴旦行委西台吉乃尔湖东北394.26平方公里深层卤水盐湖资源探矿权,矿区位于青海省柴达木盆地中部,属于液体特大型锂矿床,资源禀赋优良,具有较大的开采价值。加上矿区周边工业配套建设成熟,且具备加大资源开发和扩产扩能的条件。根据该矿权目前的探转采进度,预计明年年中完成采矿权证的申请工作。采矿权证批复后,恒信融公司名下西台吉乃尔盐湖的矿权资产将会带来更大的资源价值。

4、根据恒信融公司三年及一期的财务数据,2018年至2021年6月30日公司虽然一直亏损,但亏损正在逐步收窄。截止2021年6月30日,恒信融公司总资产为9.63亿元,净资产为6.33亿元,资产负债率为34.27%。在锂电材料行业下行的三年,恒信融公司股东及经营层在保证公司良好资产负债率的前提下,根据市场变化不断调整公司经营计划,从去年开始恒信融公司的亏损已在逐步收窄。2021年得益于材料行业的回暖,恒信融公司今年有望实现扭亏为盈。

5、恒信融公司目前正在进行二期技术升级,根据现有实验数据,在采矿权证批复后,允许公司采用西台盐湖目有卤水进行生产的情况下,碳酸锂综合生产成本将控制到更有竞争优势的范围,该单位成本在目前材料行业中具备较强竞争优势。如后期获得采矿权批复,恒信融公司将不再受卤水供应限制,在新技术的支持下,公司盈利能力和价值将进一步凸显。

6、对比最近同行业的盐湖提锂资源企业的并购案例,2021年3月,赣锋锂业公告,公司及全资子公司以自有资金出资14.7亿元收购伊犁鸿大100%财产份额,从而间接持有五矿盐湖49%的股权,标的公司估值30亿元。五矿盐湖目前拥有一里坪盐湖422.7284平方公里采矿权,其中氯化锂储量为189.7万吨。2021年7月,亿纬锂能公告,其收购大华化工5%股权作价1.1亿元,标的公司