

市场空间可观 储能产业迎来新风口

10月25日,水电、风电、光伏、电池、特高压等板块集体走强,储能板块掀起涨停潮。截至收盘,中国电建、上能电气、国轩高科、国电南瑞、珈伟新能等涨停,通威股份、阳光电源等大幅拉升。

业内人士表示,储能是实现碳达峰、碳中和目标的关键一环,政策支持储能行业发展。随着新能源在电力供应中占比快速提高,储能作为调节电力平衡的重要手段未来将进入爆发阶段。

●本报记者 刘杨



视觉中国图片

储能产业快速发展

自“双碳”目标提出以来,国家发改委、国家能源局、生态环境部等部委陆续推出相关政策制度。

7月23日,国家发改委、国家能源局发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》,提出到2025年,实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变,新型储能装机规模达3000万千瓦以上;到2030年,实现新型储能全面市场化发展。

随后,多地相继推出储能政策并完善峰谷分时电价机制。根据《关于完善广西

峰谷分时电价机制方案公开征求意见的公告》,在平段电价基础上上下浮动50%形成高峰电价和低谷电价,并在高峰电价上浮20%形成尖峰电价。

市场空间大

发展储能产业,有利于推动新能源电力稳定供应。政策首次提出将储能考虑到新增电力装机机制中,同时重点发展储能新材料新技术,将加快储能规模化发展。

据光大证券预测,到2025年,我国储能投资市场空间将达到0.45万亿元,2030年增长到1.30万亿元左右。据《储能产业研究白皮书2021》,截至2020年

底,中国已投运储能项目累计装机规模35.6GW,包括其他新型储能装机3.9GW。其中,锂离子电池累计装机规模为2902.4MWh。

相比海外市场,国内新型储能的装机规模仍处于低位。据彭博新能源数据,2020年全球电化学储能累计装机16.9GW,海外市场装机份额达83%;其中,美国、欧洲、日本、韩国、澳大利亚是海外主要的装机国家或地区,合计占据海外累计装机量94%。

企业纷纷布局

随着储能行业关键技术的攻破,新型储能将进入快速发展阶段。拥有规模和成本优势,且技术水平领先的头部公司有望在行业高速增长长期获得更大市场份额。

10月18日,华为宣布成功签约沙特红海新城储能项目,规模达1300MWh。分析人士认为,华为拿下该重大项目,意味着其持续布局的储能赛道实现实质性突破。

上市公司方面,宁德时代、晶科能源、阳光电源等企业加快布局储能相关产业链。

3月11日,宁德时代与国家电力投资集团有限公司在北京签署战略合作协议,并与国家电投智慧能源公司签署了落地协议;3月17日,由国网综合能源服务集团和宁德时代合资成立的储能企业——新疆国网时代储能发展有限公司获得核准,主营储能项目的投资、建设、运营。

此外,宁德时代与科士达、易事特、星云股份等企业成立储能合资公司,为这些企业提供磷酸铁锂电池解决方案。

今年6月,亿纬锂能公告称,其全资子公司亿纬动力拟与林洋能源签署《合资协议》。双方出资入股成立新的合资公司,由合资投资公司投资不超过30亿元建设年产10GWh的储能电池项目。

天原股份:新兴产业将成公司新业绩增长点

●本报记者 康曦

天原股份今年前三季度归属于上市公司股东的净利润同比增长约30倍,主要在于公司产品市场价格较去年同期大幅上涨,同时“一体两翼”新兴产业产能效益逐步释放。

钛白粉多次提价

今年以来,龙佰集团、中核钛白、惠云钛业等钛白粉生产企业多次上调产品价格。其中,亚洲最大的钛白粉企业龙佰集团已发布9次涉及钛白粉的提价公告。

从上市公司发布的公告看,钛白粉涨价的原因主要有两个,市场需求情况较好及原材料价格上涨。

前三季度,天原股份氯化法钛白粉一期年产5万吨项目运行情况良好,质量与国际知名企业接近。而年产5万吨氯化法

钛白粉扩建工程(二期)已完成建设,目前正在进行调试。随着二期项目的投入运行,天原股份将具备年产10万吨氯化法钛白粉产能,项目单位投资成本将逐步降低,从而实现规模化效益,进一步提高氯化法钛白粉产品的综合竞争力。

同时,天原股份加快氯化法钛白粉原料国产化进程,通过国产原料与进口原料结合使用的配比调试,逐步提高国内原料的比例,保障品质的同时进一步降低成本。何波表示:“下属子公司屏山天原钛业公司(原天金公司)正在分批建成年产75万吨高钛渣生产装置,为公司氯化法钛白粉扩产能提供原料支撑。”

调整锂电产业规划

三季报显示,天原股份1-9月实现营业收入126.06亿元,同比下降20.19%;归属于上市公司股东的净利润为4.9亿元,同比增长3090.52%。

天原股份的“一体两翼”发展战略是以氯碱化工为基础,在现有氯碱产业链的基础上进行产业链的拓展和价值延伸,进入新材料和新能源锂电池材料产业。

2万吨三元正极材料产能,目前装置处于满负荷运行状态,主要销售客户为宁德时代以及其他国内主流电池生产企业。

今年3月,天原股份、宁德时代以及宜宾锂宝共同签订了全面战略合作协议,宁德时代在市场公允价格同等条件下,约定未来十年(2021年-2030年)优先采购宜宾锂宝生产的正极材料产品不少于20万吨,且2021年不少于15万吨,2022年不少于25万吨。

按照天原股份的发展规划,锂电产业未来将形成年产10万吨三元正极材料的产能。随着宁德时代在宜宾全资子公司四川时代一期项目的逐步投产及在宜宾投资不断加大,对三元正极材料的需求不断提升。

目前,宜宾锂宝正在积极进行增资扩股的准备工作,筹集资金进一步扩大正极材料及前驱体的装置规模,并为后续争取独立上市创造条件。

黄磷满负荷生产

“双控”政策对天原股份的原材料供应产生了一定影响。今年9月,云南省发改

委下发《云南省节能工作领导小组办公室关于坚决做好能耗双控有关工作的通知》。根据相关要求,天原股份在云南的电石基地水富金明已阶段性停产,大关天达、天力煤化工分别按一条生产线安排生产。

为保黄磷装置稳定运行,天原股份加大了外购量。何波表示:“公司有畅通的外购渠道,并与重庆电石厂家签订了战略合作协议,确保公司所需。”

黄磷和磷酸都是制作磷酸铁锂电池的重要原料。云南等地区磷化工产业链需求旺盛,上游磷矿石资源处在供不应求的状态。

另外,天原股份在控制能耗方面具有优势,公司是国家首批绿色制造体系绿色工厂示范企业、首批循环经济试点企业。

深圳高速公路股份有限公司(“本公司”)2021年第三季度业绩说明会暨网上投资者交流会。2.召开方式:网络方式,网址为http://rs.p5w.net/c/600548.shtml

证券代码:603848 证券简称:好太太 公告编号:2021-034

广东好太太科技集团股份有限公司关于召开2021年第三季度报告业绩说明会的公告

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。

一、会议基本情况

1. 会议时间:2021年11月01日(星期一)14:00-15:00

2. 会议地点:上海证券交易所以“上证互动”平台(网址:http://snsseinfo.com)

3. 会议召开方式:网络文字互动方式

4. 投资者可通过2021年10月31日17:00前,将需要了解和关注的问题发送至公司投资者关系邮箱(ir@hotata.com),公司将在说明会上就投资者普遍关心的问题进行沟通。

二、说明会类型

广东好太太科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)将于2021年10月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露公司2021年第三季度报告,为便于广大投资者更加全面、深入地瞭解公司情况,公司将于2021年11月01日下午14:00-15:00通过“上证互动”平台召开“2021年第三季度报告业绩说明会”,就公司2021年第三季度的经营业绩、发展战略等具体情况与投资者进行沟通交流,广泛听取投资者意见和建议。

三、说明会召开的时间、地点及方式

召开时间:2021年11月01日(星期一)14:00-15:00

召开地点:上海证券交易所“上证互动”平台(网址:http://snsseinfo.com)

召开方式:网络文字互动方式

四、参会人员

总经理王珍女士、董事会秘书李翔先生

五、联系人及联系方式

联系人:好太太集团董事会办公室

联系电话:020-61960999

联系邮箱:ir@hotata.com

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司董事会
2021年10月26日

证券代码:600548 股票简称:深高速 公告编号:临2021-079 债券代码:163300 债券简称:20:深高01 债券代码:175271 债券简称:G20:深高1 债券代码:175979 债券简称:G21:深高1 债券代码:188451 债券简称:21:深高01

深圳高速公路股份有限公司2021年第三季度业绩说明会预告公告

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。

一、重要内容提示

1. 召开时间:2021年11月1日(星期一)上午10:00-11:00

2. 召开方式:网络方式,网址为http://rs.p5w.net/c/600548.shtml

3. 欢迎投资者于2021年10月25日下午5:00之后通过向全景·路演天下提供的问题征集专题页面:https://ir.p5w.net/zj/,或者通过电话、传真或电子邮件联系本公司,向本公司提出所关注的问题,本公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会类型

深圳高速公路股份有限公司(“本公司”)2021年第三季度业绩说明会暨网上投资者交流会。

三、说明会召开的时间和方式

1. 召开时间:2021年11月1日(星期一)上午10:00-11:00。

2. 召开方式:网络远程方式,在全景·路演天下举行。

三、参加人员

本公司:董事长胡伟先生、总裁康湘文先生、副总裁兼董事会秘书龚涛涛女士、总会计师赵桂萍女士、投资者关系总监郑女士。

四、投资者参与方式

1. 投资者可在会议召开期间登陆全景·路演天下(http://rs.p5w.net/c/600548.shtml)在线参与本次说明会。

2. 欢迎投资者于2021年10月25日下午5:00之后通过向全景·路演天下提供的问题征集专题页面:https://ir.p5w.net/zj/,或者通过电话、传真或电子邮件联系本公司,向本公司提出所关注的问题,本公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式

联系地址:广东省深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼2-4层

联系人:唐剑峰

联系电话:86-755-8285-3329

公司传真:86-755-8285-3411

邮箱信箱:ir@sz-expressway.com

特此公告。

深圳高速公路股份有限公司董事会
2021年10月25日

证券代码:600186 证券简称:莲花健康 公告编号:2021-051

莲花健康产业集团股份有限公司2021年第三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。

一、重要内容提示

1. 本次会议是否有决议议案:无

2. 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2021年10月25日

(二)股东大会召开的地点:河南省项城市莲花大道18号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的机构:

1. 出席会议的股东和代理人人数:20

2. 出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股):496,083,286

3. 出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%) :27.6238

(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:本次会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由公司董事会召集,董事长李厚文先生主持,大会程序合法。

(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7人,公司全体监事均出席了本次会议;

2. 公司在任监事4人,出席4人,公司全体监事均出席了本次会议;

3. 董事会秘书罗贤辉先生出席了本次会议,公司高级管理人员列席了本次会议。

(六)议案审议情况

(一) 议案审议情况

1. 关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份比例(%)	是否当选
1.01	郑国森	453,540,409	91.4061	是
1.02	郭阳	453,542,509	91.4246	是
1.03	曹晋胜	453,642,810	91.4448	是

2. 关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份比例(%)	是否当选
1.01	郑国森	453,540,409	91.4061	是
1.02	郭阳	453,542,509	91.4246	是
1.03	曹晋胜	453,642,810	91.4448	是

二、关于增补独立董事的议案

(一) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	票数	比例(%)	反对	弃权
1.01	郑国森	114,052,020	99.4481		
1.02	郭阳	114,144,120	99.5284		
1.03	曹晋胜	114,244,421	99.6159		
2.01	法律	114,263,086	99.6522		

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案为累积投票议案,获审议通过。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所:金杜律师事务所

律师:谢元卿律师、刘洋律师

2. 律师见证结论意见:

金杜律师事务所指派谢元卿律师、刘洋律师出席本次股东大会进行见证并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

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. 见证的律师事务所经律师签字并加盖公章的法律意见书。

莲花健康产业集团股份有限公司
2021年10月26日

证券代码:601878 证券简称:浙商证券 公告编号:2021-070

浙商证券股份有限公司2021年度第九期短期融资券发行结果公告

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。

浙商证券股份有限公司2021年度第九期短期融资券已于2021年10月22日发行完毕,相关发行情况如下:

短期融资券名称	浙商证券股份有限公司2021年度第九期短期融资券
短期融资券发行简称	21浙商证券CP009
短期融资券流通代码	072110043
发行日期	2021年10月21日
起息日期	2021年10月22日
兑付日期	2022年4月22日
发行总额	15亿元人民币
计划发行总额	15亿元人民币
票面利率	2.80%
发行价格	100元/张

本期发行短期融资券的相关文件已在以下网站上刊登:

1、中国货币网,http://www.chinamoney.com.cn;

2、上海清算所网站,http://www.shclearing.com;

特此公告。

浙商证券股份有限公司董事会
2021年10月26日

证券代码:601878 证券简称:浙商证券 公告编号:2021-071

浙商证券股份有限公司2021年度第十期短期融资券发行结果公告

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。

浙商证券股份有限公司2021年度第十期短期融资券已于2021年10月22日发行完毕,相关发行情况如下:

短期融资券名称	浙商证券股份有限公司2021年度第十期短期融资券
短期融资券发行简称	21浙商证券CP010
短期融资券流通代码	072110044
发行日期	2021年10月21日
起息日期	2021年10月22日
兑付日期	2022年4月22日
发行总额	15亿元人民币
计划发行总额	15亿元人民币
票面利率	2.80%
发行价格	100元/张

本期发行短期融资券的相关文件已在以下网站上刊登:

1、中国货币网,http://www.chinamoney.com.cn;

2、上海清算所网站,http://www.shclearing.com;

特此公告。

浙商证券股份有限公司董事会
2021年10月26日