

技术突破带来增量空间 锂电行业扩产紧锣密鼓



视觉中国图片

4680 圆柱电池量产推进、新型锂金属电池面市，为锂电行业带来新的增长空间。同时，宁德时代、石大胜华、华友钴业等上市公司近期密集发布公告，加速锂电产业产能扩张，涉及电解液、正负极材料、动力电池制造等领域。

● 本报记者 金一丹

技术突破

4680圆柱电池量产为锂电池行业带来了发展增量。据报道，新能源汽车生产商特斯拉日前开设了一家生产电池设备的工厂，生产成本更低、续航里程更高的4680电池。

2020年9月，特斯拉首次提出4680圆柱电池的构想。性能方面，4680电池的电容容量是2170电池的5倍，能够提高相应车型16%的续航里程；成本方面，特斯拉估算4680电池方案将比2170电池方案节省14%的成本。

同时，松下公司在技术上已准备量产特斯拉4680电池，并在日本打造一条产线进行试产。另外，特斯拉2019年收购了加拿大Hibar公司，该公司主营4680电池快速组装的泵。

除了特斯拉，国内锂电池生产商亿纬锂能11月5日发布公告称，拟在荆门高新区投资建设20GWh

乘用车用大圆柱电池生产线及辅助设施项目。天风证券指出，发展4680电池，硅基负极、碳纳米管、LiFSI电解液将获得增量。

锂金属电池方面，电动汽车混合动力金属电池制造商Solid Energy System11月4日发布了一款名为Apollo的锂金属电池。据介绍，Apollo锂金属电池的容量为107Ah，重量为0.982Kg，是目前已知全球单体容量最大的锂金属电池。

业内人士指出，现阶段电动车所使用的三元锂电池能量密度普遍在160Wh/Kg左右，仅有少量突破200Wh/kg。Apollo锂金属电池的能量密度和体积均有较大的技术突破，相比起锂离子电池，既可以提升能量密度又可以提升安全性。

加快扩产

受益于新能源汽车产业高景气，锂电行业紧锣密鼓扩产。Wind数据显示，今年9月以

来，锂电产业链已经有19家上市公司公布了22个扩产项目；投资规模在50亿以上的项目共有4个，涉及上市公司分别为亿纬锂能、宁德时代、云天化、厦门钨业；投资内容主要包括磷酸铁锂、六氟磷酸锂、正负极材料、隔膜等方面。

龙蟠科技11月8日公告称，控股子公司常州锂源拟与STELLAR在印度尼西亚投资设立合资公司，在中苏拉威西省莫罗瓦利县莫罗瓦利工业园（IMIP）投资开发建设年产10万吨磷酸铁锂正极材料项目，总投资约为2.35亿美元，常州锂源持有股70%。

华友钴业与兴发集团11月7日在湖北省宜昌市签署《合作框架协议》，在湖北宜昌合作投资磷矿采选、磷化工、湿法磷酸、磷酸铁及磷酸铁锂材料的一体化产业，建设50万吨/年磷酸铁、50万吨/年磷酸铁锂及相关配套项目。

石大胜华11月7日发布公告称，两家子公司拟合计出资21.6亿元，分别建设30万吨/年电解液项

目、10万吨/年液态锂盐项目。

另外，亿纬锂能与荆门市政府签订《战略投资协议》，拟投资305.21亿元建设年产152.61GWh的荆门动力储能电池产业园项目；拟在荆门高新区投资建设20GWh乘用车用大圆柱电池生产线及辅助设施项目、16GWh方形磷酸铁锂电池生产线及辅助设施项目，投资项目固定资产投资总额约为62亿元。宁德时代11月4日发布《关于投资建设贵州新能源动力及储能电池生产制造基地》和《关于投资建设厦门时代锂离子动力电池生产基地项目》两个公告，涉及投资金额近150亿元。

东吴证券表示，受益于新能源汽车产业快速发展，渗透率提升，磷酸铁锂动力电池占比提升，叠加其在储能领域未来发展可期，预计全球磷酸铁锂需求量有望从2020年的13.6万吨增长至2025年的272.4万吨。中信证券预计，锂电池需求未来5年复合增速在30%以上。

10月新能源汽车零售渗透率达18.8%

● 本报记者 崔小粟

11月8日，乘联会数据显示，10月乘用车市场零售达到171.7万辆，同比下降13.9%，环比增长8.6%。今年1-10月，乘用车零售累计销量1622.7万辆，同比增长8.7%。乘联会指出，芯片供给逐步改善，促进了10月份乘用车产销攀升。新能源汽车产销高速增长，10月零售渗透率达到18.8%。

新能源车市亮眼

10月，乘用车批发销量197.8万辆，同比下降4.8%，环比增长13.9%。1-10月累计批发销量1658.1万辆，同比增长9.1%。

值得关注的是，10月自主品牌乘用车零售77万辆，同比增长4%，环比

增长11%。乘联会指出，自主品牌头部企业产业链韧性强，有效化解了芯片短缺压力，在新能源车市场获得明显增量。比亚迪、上汽乘用车等传统车企品牌同比均实现高速增长。

新能源乘用车产销高速增长。10月，新能源乘用车批发销量36.8万辆，环比增长6.3%，同比增长148.1%。1-10月，新能源乘用车批发销量238.1万辆，同比增长204.3%。

10月，新能源乘用车零售销量达到32.1万辆，同比增长141.1%，环比下降3.9%。1-10月，新能源汽车零售213.9万辆，同比增长191.9%。渗透率方面，10月，新能源汽车国内零售渗透率20.4%，1-10月渗透率为13%，较2020年5.8%的渗透率提升明显。

乘联会指出，新能源汽车与传统燃油车走势形成强烈的差异化特征，

实现对燃油车市场的替代效应，并拉动车市加速向新能源化转型的步伐。

芯片供给逐步改善

芯片供给逐步改善体现在车企10月产销快报上。11月8日晚间，广汽集团、长安汽车、长城汽车等多家车企发布的公告显示，10月产、销量环比出现不同程度的上涨。

广汽集团公告，10月汽车产量为19.2589万辆，同比下降4.48%，环比增长19.4%；10月汽车销量为19.2854万辆，同比下降8.11%，环比增长17.38%。吉利汽车公告，10月销量为11.16万辆，同比下降约20%，环比增长7%。

长安汽车10月汽车产量为20万辆，同比下降2.76%，环比增长

1.83%，10月销量为20.23万辆，同比下降4.87%，环比增长7.43%。长城汽车10月产量为11.14万辆，同比下降15%，环比增长11.74%；10月销量为11.2万辆，同比下降17.33%，环比增长12%。

乘联会指出，9月末开始，芯片供给逐步改善，促进了10月乘用车产销攀升。同时，新能源乘用车市场多元化发力，上汽、广汽表现相对较强，传统车企亮点突出。批发销量突破万辆的企业有比亚迪80373辆、特斯拉中国54391辆、上汽通用五菱42133辆、上汽乘用车24085辆、广汽埃安12064辆、小鹏汽车10138辆。从新势力来看，10月，小鹏、哪吒、理想、威马、蔚来、零跑等车企销量表现较好，哪吒、威马、零跑等二线新势力逐步崛起。

政策推动创新 医药CXO等赛道高景气度有望延续

● 本报记者 傅苏颖

Wind数据统计显示，401家A股医药生物企业披露了2021年三季报。其中，276家公司实现净利润同比增长，占比68.83%；67家公司净利润同比增长超100%，占比16.71%。125家公司前三季度业绩下滑。

分板块看，医疗器械、生物药（疫苗）、CXO（研发外包）、医疗服务等板块业绩亮眼，高景气度延续。业内人士认为，医保目录动态调整，政策大力推动创新研发，医药创新进入黄金发展期。

生物制品板块空间大

热景生物、延安必康、莱美药业、东北制药等9家药企前三季度净利润同比增长超1000%。

前三季度，热景生物实现营收37.96亿元，同比增长2508.41%；归母净利润为14.76亿元，同比增长28999.01%。公司表示，经营规模扩大，公司新冠抗原检测试剂盒海外销售规模大幅增长。

同样因相关检测试剂销售收入大增，东方生物前三季度实现营收74亿元，同比增长572.38%；归母净利润为39.19亿元，同比增长489.85%。另外，楚天科技、利德曼等医疗器械相关概念股业绩表现出色。

安信证券认为，疫情的影响趋于弱化，医疗器械板块的增长将逐步回归到常规业务轨道。处于高成长赛道、且基本面扎实的细分龙头后续有望继续保持高速增长。

CXO板块景气度依旧较高。龙头企业药明康德前三季度净利润同比增长50.4%。同时，在高基数下第三季度仍保持强劲增长，归母净利润同比增长36.2%，略超市场预期。板块内重点公司如康龙化成、昭衍新药、美迪西等公司前三季度净利润同比增速均超30%。其中，昭衍新药和美迪西前三季度净利润同比增长超100%。

生物制品板块实现高速增长，疫苗、生长激素等细分领域景气度高、潜力大。前三季度，疫苗龙头康希诺归母净利润为13.34亿元，同比扭亏为盈。对于业绩大增的原因，公司称，主要系重组新型冠状病毒疫苗（5型腺病毒载体）已获得墨西哥、巴基斯坦等国的紧急使用授权及中国附条件上市批准，对营业收入产生积极影响。而智飞生物、康泰生物通过研发、生产和出售新冠疫苗，实现业绩强劲增长。

化药板块分化明显，集采对化药制剂板块影响较大。龙头公司恒瑞医药前三季度净利润同比下降1.2%，贝达药业前三季度净利润同比下滑32.5%。

加大研发投入

政策鼓励创新，众多药企研发投入逐年增加。恒瑞医药、复星医药等8家药企前三季度研发投入均超10亿元。其中，恒瑞医药前三季度研发投入达41.42亿元，同比增长23.86%。复星医药研发投入达24.14亿元，同比增长28.55%。

近年来，恒瑞医药持续加大创新药

的投入。经过多年发展，公司已经形成了一支4500多人的规模化、专业化的创新药研发团队，并形成了一定的竞争优势。根据半年报，公司取得创新药制剂生产批件5个、仿制药制剂生产批件9个，取得药品临床批件41个。取得10个品种的一致性评价批件，完成2种产品的一致性评价申报工作。同时，提交国内新申请专利131件、国际PCT新申请39件，获得国内授权64件、国外授权59件。

从研发费用同比增速看，国发股份、大参林、光正眼科等33家药企前三季度研发费用同比增速超100%。其中，国发股份同比增速为22271.68%。大参林、光正眼科同比增速均超800%。

从研发费用占营收比重看，神州细胞、泽璟制药、前沿生物等9家公司占比均超50%。其中，神州细胞研发费用占营收比重为5096.67%。泽璟制药、前沿生物研发费用占营收的比重均超300%。

大量投入取得成果，神州细胞迎来自身首个获批上市产品。今年7月23日，国家药监局网站公示，神州细胞用于治疗甲型血友病的第三代重组凝血八因子产品（SCT-800）已正式获批。这是我国首个获批的国产重组凝血八因子产品。

创新热情高涨

进入四季度，2021年国家医保谈判启动在即，PD-1等创新药备受关注。本次谈判涉及恒瑞医药、百济神州、荣昌生物等多家企业；药物类型方面，双抗、ADC、CAR-T等新型疗法均有望参与。

多家上市公司将积极参与。荣昌生物核心产品泰它西普（RC18）用于治疗系统性红斑狼疮，维迪西妥单抗（RC48）用于治疗胃癌，分别于2021年3月、2021年6月在国内获批条件批准上市。公司表示，正积极准备参与医保谈判的相关资料，期望短时间内迅速拓宽产品销售渠道。

兴业证券认为，此前谈判成功的品种均取得较好结果，通过谈判纳入医保后均实现较快放量。创新药医保谈判制度渐趋成熟，未来谈判结果大概率延续过去几轮的整体降价幅度。创新药成功纳入谈判目录，仍将为相应品种带来增量贡献。快速推进研发，抢夺先发优势以及合理的定价策略等将成为创新药市场竞争的重要因素。

近年来，我国药企创新热情高涨，华创证券研报显示，2021年前三季度，首次获批的国产新药数量达到18个，2020年全年获批数量为11个，国产新药获批数量大幅增长。

在此背景下，CXO板块被长期看好。凯莱英表示，四季度将继续做好订单计划的完成和项目高质量交付，同时做好各业务管线新增产能以及新兴业务能力建设。在扩展小分子CDMO业务基础上，推进化学大分子、制剂、生物合成技术、临床CRO、生物大分子（医药合同定制研发生产/CDMO等新兴业务布局，为公司未来持续增长增添新动能。

东吴证券认为，持续看好CXO、科研服务、创新药、消费医疗器械及医疗服务等板块。

证券代码:603678 证券简称:火炬电子 公告编号:2021-060
债券代码:113582 债券简称:火炬转债

福建火炬电子科技股份有限公司 2021年第二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11月8日
(二)股东大会召开的地点：泉州市鲤城区常泰街道新社区泰泰新街58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情况：
1.出席会议的普通股和恢复表决权的普通股股东人数：209
2.出席会议的普通股和恢复表决权的普通股股份总数(股)：226,489,544
3.出席会议的普通股和恢复表决权的普通股股份总数的比例(%)：49.30
(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会召集，副董事长蔡劲军先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
(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，董事长蔡明通先生、独立董事白昶翔先生因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；公司其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称：关于全资子公司新增担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	226,489,544	0	0
比例(%)	100.00	0.00	0.00

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于全资子公司新增担保额度的议案	32,467,149	0	0
		比例(%)	比例(%)	比例(%)
		100.00	0.00	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
1	关于全资子公司新增担保额度的议案	32,467,149	0	0
		票数	比例(%)	票数
		比例(%)	比例(%)	比例(%)
		100.00	0.00	0.00

(三)关于议案表决的有关情况说明
上述议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。本次股东大会未对通知和公告以外的事项进行审议。
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：谢阿强、杨惠然
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、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格以及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、见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。

福建火炬电子科技股份有限公司
2021年11月9日

证券代码:603678 证券简称:火炬电子 公告编号:2021-061
债券代码:113582 债券简称:火炬转债

福建火炬电子科技股份有限公司 关于提供担保事宜的进展公告(十)

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：
●被担保人：苏州雷度电子有限公司
●本次担保金额：15,000万元人民币
●本次担保无追偿
●公司无逾期对外担保

福建火炬电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)2020年度股东大会、2021年第二次临时股东大会分别审议通过《关于2021年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案》、《关于为全资子公司新增担保额度的议案》，公司2021年度计划为所属子公司银行综合授信额度内贷款提供总额不超过人民币22亿元的连带责任担保，为全资子公司及二级全资子公司与其供应商之间的业务交易提供总额不超过人民币24.5亿元的连带责任担保。具体详见公司在上海证券交易所网站披露的“2021-030”号、“2021-071”号公告。

一、担保进展情况
鉴于公司为全资子公司苏州雷度电子有限公司(以下简称“苏州雷度”)提供的8,000万元人民币的担保已到期，2021年11月5日，公司与中信银行股份有限公司苏州分行重新签订《最高额保证合同》，为苏州雷度提供最高额15,000万元人民币的连带责任担保，保证期间为自主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
二、累计对外担保情况及逾期担保的数量
截止本公告日，公司为控股子公司提供担保的总额为150,756万元，占截止2020年12月31日经审计公司净资产的38.65%，无逾期担保。除此之外，公司及控股子公司无其他对外担保。
特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会
二〇二一年十一月九日

证券代码:002021 证券简称:ST中捷 公告编号:2021-061

中捷资源投资股份有限公司 关于持股5%以上股东协议转让部分股份的进展公告

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

中捷资源投资股份有限公司(以下简称“公司”或“中捷资源”)持股5%以上股东宁波沈熙股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“宁波沈熙”)为宁波沈熙质押融资款，降低质押风险，宁波沈熙分别与张增华、黄耀斌、李福明、东方证券股份有限公司于2021年10月14日签署了《股份转让协议》，通过协议转让方式以股份转让价款偿还其在东方证券的质押债务，化解质押风险。宁波沈熙本次拟转让股份合计4,133万股公司股票(占公司总股本的6.01%)，转让价款合计人民币74,394,000元(大写:柒亿肆仟叁佰玖拾肆万肆仟元整)。

2021年10月27日，公司接到股东宁波沈熙的通知，告知其转让给张增华的1,390万股股份已于2021年10月26日完成了股份过户登记手续，并取得了中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。

前述内容详情请参见2021年10月16日、10月28日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《中捷资源投资股份有限公司关于持股5%以上股东协议转让部分股份权益变动的提示性公告》(公告编号:2021-062)、《中捷资源投资股份有限公司关于持股5%以上股东协议转让部分股份的进展公告》(公告编号:2021-066)。

2021年11月8日，公司接到股东宁波沈熙的通知，告知其转让给李福明的1,377万股股份已于2021年11月6日完成了股份过户登记手续，并取得了中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。本次过户完成后，宁波沈熙及许明持股情况如下：

股东名称	股份性质	本次过户前		本次过户后	
		持股数(股)	占公司总股本比例(%)	持股数(股)	占公司总股本比例(%)
宁波沈熙	无限售流通股	99,153,997	14.42	96,363,997	12.81
许明	无限售流通股	0	0.00	13,770,000	2.00

公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会
2021年11月9日

股票代码:600203 股票简称:福日电子 编号:临2021-066

福建福日电子股份有限公司关于所属公司获得政府补助的公告

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、获取补助的基本情况
截止本公告日，福建福日电子股份有限公司(以下简称“公司”)及所属公司2021年累计收到与收益相关的政府补助共计人民币40,806,068.18元。其中，公司于2021年10月19日在上海交易所网站发布的《福日电子关于所属公司获得政府补助的公告》(公告编号:临2021-062)中已经披露收到与收益相关的政府补助人民币39,145,673.71元，本次公告的与收益相关的政府补助具体情况如下所示：
单位：人民币元

序号	补助项目	金额	文号	收款单位	入账日期
1	东莞市工业和信息化局企业研发综合数据集成建设	300.00	无	广东联通通信有限公司	2021年10月
2	软件增值税即征即退	1,457,361.18	财税[2011]110号	北京讯通安泰通信科技有限公司	2021年10月
3	2021年第九批企业职工工资上调调增补贴	6,000.00	晋人社字【2020】2	潮州市冠锐光电有限公司	2021年10月
4	失业保险稳岗补贴	2,906.20	无	福建福日实业发展有限公司	2021年10月
5	2020年6月出口奖励金	170,000.00	无	福建福日科技有限公司	2021年10月
6	失业保险稳岗补贴	2,907.00	晋人社字【2021】189	福建福日科技有限公司	2021年10月

二、补助的类型及其对上市公司的影响
公司根据《企业会计准则第16号-政府补助》的有关规定，上述补助与公司日常经营活动相关，将对公司2021年度利润产生积极影响，但具体的会计处理仍须以会计师事务所审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

福建福日电子股份有限公司董事会
2021年11月9日