

车企扎堆大手笔融资竞逐新能源赛道

恒大汽车11月10日公告，以每股2.86港元配售约1.75亿股，预期配售事项所得款项总额约为5亿港元。比亚迪近期亦发布配股公告，融资逾百亿元。此外，哪吒汽车等造车新势力也发布了融资消息。

业内人士指出，新能源汽车方面的政策近期密集发布，相关车企成为资本市场热捧的对象。而传统车企与新势力各具有优势，应寻找差异化发展路线。

● 本报记者 崔小粟 金一丹



视觉中国图片

筹集“粮草”巩固“护城河”

公告显示，恒大汽车于11月9日和配售代理签订了配售与认购协议，预期配售事项所得款项总额约为5亿港元。公司拟将所得款专项用于集团新能源汽车的研发及生产制造，为恒驰新能源汽车顺利投产奠定基础。

新能源汽车龙头比亚迪近日公告称，与代理商订立了配售协议，预计所筹金额约138亿港元，净融资137.44亿港元。比亚迪指出，电动化及智能化是汽车行业未来发展方向。公司将通过技术革新实现新能源汽车对燃油汽车的加速替代；凭借动力电池领域的研发积累、工艺优势及开创性的刀片电池技术，公司将持续加大动力电池的产能布局。

造车新势力不甘落后，哪吒汽车11月8日宣布，宁德时代将参与D2轮融资，战略投资哪吒汽车。而长安汽车子公司阿维塔科技宣布，完成首轮战略融资，成功引入三家新的战略投资方，融资总额达24.2亿元人民币。

平安证券指出，汽车产业处于电动化、智能化转型关键期，“粮草”储备的充分程度及速度将是车企在重要窗口期发展快慢

的关键因素之一。目前，新势力主要致力于智能化技术自研及品牌维护、销售及渠道建设，未来相当长时间需要持续输血以巩固“护城河”。

政策力促行业发展

近期，新能源汽车产业利好政策频出。11月9日，广东省人民政府办公厅印发关于促进城市消费若干政策措施的通知，提出逐步放宽广州、深圳汽车上牌指标限制，释放消费需求。大力推广节能车、新能源车使用，2021年-2022年广州市配置节能小汽车增量指标增加至8万个；深圳市进一步放宽新能源汽车指标申请条件，促进新能源汽车销售。

11月8日，浙江省发展改革委发布《加快培育氢燃料电池汽车产业发展实施方案》，提出的主要目标是：到2025年浙江省将在公交、港口、城际物流等领域推广应用氢燃料电池汽车近5000辆，规划建设加氢站近50座。

西安11月3日发布的《关于加快推动新能源汽车产业高质量发展的实施意见》提出，到2025年西安要力争全市新能源汽车产业规模以上工业总产值占全市汽车制造业的40%以上，产销规模稳居全国前列。

自2022年起，西安市新增或更新的公交车、出租车、网约车全部实现纯电动；力争到2025年，渣土、环卫（中小型）、城市客运等车辆实行电动化替代。硬件配套方面，西安市在2022年要新建成投运集中式充电站200个、充电桩1万座，力争到2025年建成投运新能源汽车充电站350个、充电桩2万座。

中信证券指出，新能源汽车已经从补贴驱动跨越至市场驱动，步入高速增长阶段，且全球景气度持续共振向上，渗透率快速提升，2025年全球新能源汽车渗透率有望接近20%。

打造差异化竞争优势

从产销量数据看，传统车企相对造车新势力仍具有优势。上汽集团今年1-10月新能源车累计销量55.59万辆。10月，比亚迪新能源汽车销量为81040辆，今年前10个月累计销量近42万辆。江淮汽车10月销售纯电动乘用车11101辆，前10个月累计销售纯电动乘用车101194辆。

造车新势力方面，小鹏汽车10月交付10138辆，今年前10个月累计交付66542

辆。理想汽车10月交付7649辆理想ONE，今年前10个月总交付量为62919辆。10月，蔚来交付3667辆汽车，1-10月交付量为70062辆。

罗兰贝格全球高级合伙人、汽车行业中心负责人郑赟指出，传统主机厂具有供应链、资源等先发优势，同时拥有丰富的汽车制造经验。随着智能化、网联化的发展，多项新功能被整合到车辆中，需要主机厂在资源整合方面发挥所长。“经过多年发展，汽车规模化生产形成了明确流程，上下游之间分工合作边界划分清晰。随着智能化的发展，越来越多的新伙伴加入，主机厂需要明确定位，做好分工，发挥产业协同效应。”郑赟说。

汽车生产合作方面，相关企业各有侧重。如，宁德时代入股哪吒汽车，在动力电池方面为其提供保障，同时合作研发新能源汽车创新集成技术；蔚来与江淮汽车合作造车，并在充换电配套设施方面不断加大投入；华为牵手北汽、小康股份等企业，重点推进汽车智能化。

郑赟表示，企业需要根据自身优势发展业务，传统主机厂和新势力需要找到各自差异化的竞争优势，以及各自的核心用户群体。

蔚来第三季度营收同比增长116.6%

● 本报记者 崔小粟

11月10日，蔚来发布2021年三季度财报。报告期内，公司实现营业收入98.1亿元，同比增长116.6%，归属于普通股股东的净亏损为28.589亿元。现金及现金等价物、限制性货币资金和短期投资共计470亿元，同比增长110.76%。

销售新能源积分约20万

公司第三季度实现营业收入98.1亿元，同比增长116.6%，环比增长16.1%。其中，汽车销售额为86.368亿元，同比增长102.4%，环比增长9.2%。

公司预计，四季度总收入在93.8亿元至101.1亿元之间，较2020年第四季度增长41.2%至52.2%，较2021年第三季度下降4.4%至增长3.1%。

第三季度，公司实现归属于普通股股东的净亏损为28.589亿元。汽车销售毛利率环比有所下降。报告期内，汽车销售毛利率为18%，略低于第二季度的20.3%。蔚来对此解释称，用户购车金融补贴增加，导致汽车销售收入扣减；同时，公司加快产品迭代速度，导致现有产品摊销折旧周期比原计划短，单车摊销折旧成本增加。

蔚来创始人李斌在电话会上提到，双积分销售收入带动综合毛利率上升。2021年第三季度，公司综合毛利率为20.3%，2020年第三季度为12.9%，2021年第二季度为18.6%。

李斌透露，三季度公司销售了大约20万新能源积分，明年的积分销售收入需要视具体情况而定。长期看，蔚来整车毛利率目标是25%，为此NT2.0平台的年产量要达到30万辆。

交付量方面，公司第三季度交付汽车24439辆，同比增长100.2%，环比增长11.6%。其中，ES8车型交付5418辆，ES6车型交付

11271辆，EC6车型交付7750辆。月度交付数据显示，蔚来10月交付新车3667辆，同比下降27%，环比下降65%，创自去年7月以来交付量新低。公司预计，四季度交付23500辆至25500辆。2022年将进一步加大产品研发、产能提升、充换电以及销售服务网络上的投入。

拓展海外市场

在电话会上，李斌透露了运营方面的信息，包括位于合肥新桥智能电动汽车产业园区的第二生产基地的建设工作在按计划展开，11月底将开始安装设备，明年三季度正式投产。目前两个工厂规划最大产能每年60万辆，短期内能够满足需要。

李斌称，ET7已于9月正式下线，正在为明年第一季度交付做准备，预计春节前在蔚来展区可见到实车。此外，基于NT2.0平台

的另外两款新车型的开发工作在按计划开展，预计明年下半年开始陆续交付。

至于芯片短缺和电池供应紧张等热点话题，李斌称，替代芯片快速生产方面蔚来具备优势。电池供应链方面，“目前电池由宁德时代独家供应，虽然对方在大力提高产能，但电池供应是交付的天花板。”李斌说。

销售服务方面，李斌表示，蔚来品牌将深入更多二、三线城市。“我们会继续加强服务中心的建设，为快速增长的用户提供更高服务质量服务。”目前，32个蔚来中心和285个蔚来空间覆盖全国132个城市，并建成608座换电站和超过460座超充站。

海外市场开拓方面，李斌表示，在挪威NIOHOUSE开业之后，试驾过的用户中有四分之一会下订单，效率较高。但公司会控制交付节奏，要先打通各项服务。11月份挪威交付会提速，计划明年至少进入5个欧洲国家市场，直接提供NT2.0平台的新车型。

证券代码:603009 证券简称:北特科技 公告编号:2021-053

上海北特科技股份有限公司关于收到政府补助的公告

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。

●2021年6月11日至2021年11月10日，上海北特科技股份有限公司（以下简称“北特科技”或“公司”）及子公司累计收到各类政府补助305.23万元，其中与收益相关的政府补助305.23万元。

一、获取补助的基本情况

经公司相关部门确认，2021年6月11日至2021年11月10日，累计收到各类政府补助305.23万元。现将公司及子公司2021年6月11日至11月10日期间收到的政府补助具体项目(20万元以上)明细单列公告如下：

序号	项目内容	获取时间	补助金额	会计科目	收款单位	文件依据
1	研发投入	2021年11月	176.44	营业外收入	上海北特科技股份有限公司	研发投入相关凭证
2	外经专项专项资金(国际认证补贴)	2021年9月	70.34	营业外收入	江苏北特汽车零部件有限公司	财政服务局关于外经发展专项资金项目公示
3	产学研项目(线上线下)产学研项目	2021年11月	260.00	营业外收入	上海北特科技股份有限公司	产学研项目(线上线下)职业培训补贴

单位:万元

上海北特科技股份有限公司董事会
二零二一年十一月十一日

证券代码:603329 证券简称:上海雅仕 公告编号:2021-078

上海雅仕投资发展股份有限公司关于2021年第二次临时股东大会的延期公告

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：
●会议延期后的召开时间:2021年12月16日

一、原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次
2021年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期:2021年11月16日

3. 原股东大会股权登记日

日期	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603329	上海雅仕	2021/11/9

一、股东大会延期原因

公司于2021年10月28日披露了《上海雅仕投资发展股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-076)。现因统筹工作安排需要，公司决定将原定2021年11月16日召开的2021年第二次临时股东大会延期至2021年12月16日召开，原股权登记日不变，会议审议事项不变。此次临时股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。

二、延期后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间:2021年12月16日14点30分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间:自2021年12月16日至2021年12月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即:9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2021年10月28日刊登的公告(公告编号:2021-076)。

四、其他事项

登记时间:变更为2021年12月15日(9:00-16:00)

本次会议拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

会议联系人:金苗韵、杨先魁

联系电话:021-68508223

联系人:夏旻、常晓怡

电话:0755-88393181

电子邮箱:002183@eascs.com

五、参与接待人员

上海雅仕投资发展股份有限公司董事会
2021年11月11日

证券简称:怡亚通 证券代码:002183 公告编号:2021-194

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于举办投资者开放日的提示性公告

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。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“公司”)为更好地与投资者进行沟通交流，使广大投资者深入了解公司情况，公司将于本月第三个周三(即2021年11月17日)举办投资者开放日活动，现将有关事项公告如下：

一、活动时间:2021年11月17日(星期三)下午2:30

二、活动地点:深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋。

三、活动方式:活动采取现场接待的方式进行，公司与参加活动的投资者进行现场交流，并安排投资者对公司进行实地调研参观。

四、登记预约:请参加现场调研的投资者于2021年11月15日17:00前与公司证券事务部预约，以便做好活动接待登记和安排。

联系人:夏旻、常晓怡

电话:0755-88393181

电子邮箱:002183@eascs.com

五、参与接待人员

公司相关领导及工作人员。

六、注意事项

1. 因近期国内新冠疫情反复，出于对参加本次活动人员的身体健康考虑，报名参加本次活动投资者开放日前14日内有去过中高风险地区的人员请勿参与和报名。

2. 如在本次投资者开放日前14日内有去过中高风险地区的人员请勿参与和报名。

3. 参加活动的个人投资者需携带本人身份证原件及复印件，机构投资者请携带机构相关证明文件及其复印件，公司将投资者的上述证明文件进行查验并存档，以备监管机构查阅。

4. 公司将按照深圳证券交易所的规定，做好活动接待的登记及《承诺书》的签署。

5. 为提高活动效率，在活动日前，投资者可通过电话、邮件等形式向公司提出所关心的问题，公司将针对相对集中的问题形成答复意见。

6. 参加活动的人员的食宿及交通费用自理。

衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持，欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2021年11月10日

证券简称:长安汽车(长安B) 证券代码:000625(200625) 公告编号:2021-92

重庆长安汽车股份有限公司关于第八届监事会职工监事变更的公告

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

2021年11月8日，重庆长安汽车股份有限公司(以下简称“公司”)监事会收到职工监事王艳晖女士提交的书面辞职报告，因已到法定退休年龄，王艳晖女士提出辞去公司职工监事职务。王艳晖女士辞职后不再担任公司任何职务，截至本公告日发布持有公司股票。公司监事会对王艳晖女士在任职期间的勤勉尽责工作表示衷心感谢。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司同日召开了职工代表大会，同意选举石胜伟先生为公司第八届监事会职工监事，任期与第八届监事会一致。

职工监事简历如下：
石胜伟先生，1971年生，大学本科，政工师。现任纪检部监督处纪检干事。曾任131车间组和机加工工人，发动机分公司机加一课机修钳工，四工厂综合管理处党群工作室宣传干事、主任，江北发动机厂综合管理处党群工作室主任，纪检监察部纪检处纪检监察干事，长安马自达汽车有限公司廉洁从业办公室经理。

截至本公告发出之日，石胜伟先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；不是失信被执行入；不存在不得提名或选举的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

特此公告

重庆长安汽车股份有限公司监事会
2021年11月10日