

需求持续攀升 锂资源供应趋紧

● 本报记者 金一丹

随着新能源汽车市场高速发展，锂电池需求不断攀升。机构指出，锂资源供给处于紧张状态，产业链公司争抢锂资源。同时，拥有锂资源的上游企业向下游延展产业链。

锂产品价格上涨

上海有色网数据显示，11月15日至19日，碳酸锂价格小幅上行。SMM电池级碳酸锂价格为19.7万-20.0万元/吨，均价较上周上涨0.20万元/吨。SMM工业级碳酸锂价格为18.8万-19.1万元/吨，均价较上周上涨0.25万元/吨。

氢氧化锂方面，国内市场主流报价区间集中于19万-20.8万元/吨，成交价格基本位于19万元/吨左右。SMM电池级氢氧化锂（粗颗粒）价格为18.5万-19.10万元/吨，SMM电池级氢氧化锂（微粉级）价格为19.2万-19.9万元/吨，SMM工业级氢氧化锂价格为17.8万-18.2万元/吨，均价均较上周上涨0.15万元/吨。

上海有色网指出，近期工业级碳酸锂成交量较多，以贸易商提货为主。电池级碳酸锂供给有限，近期成交零星。从基本盘面看，碳酸锂近两个月或存在16%左右的供应缺口，但材料厂清库存叠加贸易商放货或缓解供给压力，预计价格仍将小幅上行。

国泰君安证券认为，年前备货将成为锂价第三次上涨的催化剂。2022年预计锂供给增长33%-35%，但下游正极、电池企业普遍扩产规划翻倍，供给增量完全可以由需求覆盖。

供求关系紧张

乘联会数据显示，10月新能源乘用车批发销量达到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



新华社图片

辆，同比增长141.1%，环比下降3.9%。1-10月，新能源车零售213.9万辆，同比增长191.9%。

乘联会指出，疫情导致汽车产业链不完整，汽车生产时遇到问题。10月芯片供给环比增长10%左右，预计2022年新能源车销售仍有百万量级的增量。

中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示，2021年10月，我国动力电池产量共计25.1GWh，同比增长191.6%，环比增长8.4%。其中，三元电池产量9.2GWh，占总产量36.6%，同比增长93.5%，环比下降4.5%；磷酸铁锂电池产量15.9GWh，占总产量63.3%，同比增长314.0%，环比增长17.6%。1-10月，我国动力电池产量159.8GWh，同比增长250.0%。其中，三元电池产量72.0GWh，占总产量45.1%，同比增长165.0%；磷酸铁锂电池产量87.5GWh，占总产量54.8%，同比增长378.2%。

根据相关研报，2018年-2020年上半年，锂行业产能过剩导致库存积压，预计目前锂精矿库存已消化50%以上。明年实

际供给增量可能达不到18万吨。2022年锂行业供应紧张程度或高于2021年。

延伸产业链

上游锂矿公司向中下游延伸成为趋势。

Mineral Resources公司近日的股东大会纪要显示，公司将收回赣锋锂业在Mount Marion项目上100%的包销权。中国证券报记者从赣锋锂业了解到，赣锋锂业与Mineral Resources公司在Mount Marion项目各持股50%，而Mineral Resources公司计划向下游延伸业务。

赣锋锂业半年报显示，公司现用的主要锂资源为澳大利亚Mount Marion项目。赣锋锂业相关负责人表示，该项目在公司原料供给中占比较大，约为70%-80%，但公司在多个地区布局锂矿，基本上可以保障公司原材料供应。

目前，赣锋锂业持有Bacanora公司28.88%的股权、Sonora锂黏土项目50%

股权。同时，公司拟通过要约收购的方式收购Bacanora公司的剩余股份，进一步提升持股比例。

此外，为加快阿根廷Cauchari-Olaroz盐湖项目建设，赣锋锂业已分批安排技术专家前往阿根廷支持项目建设，确保项目于2022年投产。值得注意的是，公司还在非洲马里布局锂矿资源，通过收购荷兰SPV公司50%的股权间接持有Goulamina锂辉石矿项目权益并取得包销权。

近期，锂矿资源争夺火热。11月17日，美洲锂业宣布，同意以4亿美元的价格收购干禧锂业。该价格比此前宁德时代约2.99亿美元报价高出约34%，较赣锋锂业的报价高出近43%。

公开资料显示，干禧锂业旗下的主要资产为位于阿根廷的Pastos Grandes锂盐湖项目以及Cauchari East锂盐湖项目。

太平洋证券表示，干禧锂业收购战升级凸显锂资源的重要性，产业链上下游积极谋划布局，资源将是产业链最重要的一环。

机构密集调研 苹果产业链公司成长预期提升

● 本报记者 张兴旺

截至11月22日晚间，东财Choice数据显示，11月份以来，机构密集调研福立旺、水晶光电、安利股份等18家A股苹果产业链公司。业内人士表示，供应链零部件缺货影响苹果iPad产量，但iPhone13系列手机出货逐渐恢复顺畅，四季度苹果产业链公司整体成长预期提升。

多家公司被机构调研

东财Choice数据显示，11月份以来，苏州固碚、水晶光电、横店东磁、福立旺、东山精密等10家A股苹果产业链公司被10家以上机构调研。

东吴证券、富国基金等20家机构调研了福立旺。福立旺表示，公司生产的记忆合金耳机线、精密异型卡簧等产品是苹果公司的独家供应产品。苹果公司于今年10月份发布了AirPods3和Macbook产品，公司生产的MIM件用于这两款产品上。

安利股份为苹果公司有关产品及配件的指定代工厂，并为相关企业提供生态功能合成革材料。11月份以来，14家机构调研了安利股份。11月17日，安利股份在机构调研时表示，在电子产品领域，公司与苹果公司及其相关代工厂合作保持稳定，多个新项目开发在积极推进，未来合作态势良好，但具体合作项目信息尚处于保密期。

水晶光电是苹果公司供应商。11月份以来，中信建投、华金证券等41家机构调研了

水晶光电。水晶光电表示，公司与北美大客户保持良好沟通，获得了客户认可。

国泰君安认为，随着缺货问题逐步解决以及新机型的进一步导入，公司业务有望迎来高增长。公司与Meta、苹果合作密切，正在配合苹果开发AR产品，单机价值量持续提升，未来有望深度受益于VR/AR眼镜出货量大增。

苹果产业链预期向好

苹果日前发布了iPhone13系列手机、AirPods3耳机等新产品。兴业证券指出，iPhone13系列产品售价较上一代有所下降，苹果新机迎来抢购潮，预计iPhone13系列产品全生命周期销量有望超1.9亿部。

兴业证券认为，由于供应链扰动，iPhone13系列产品全球大范围缺货，产业链相关公司今年的业绩兑现力度将受到影响。随着供应链困境的缓解，电子制造板块的业绩预计将迎来修复。

太平洋证券表示，iPhone13系列产品出货逐渐恢复顺畅，苹果将按计划完成四季度iPhone的出货量，同时大力追回三季度因为供应链阻碍而搁置的出货量，这一目标有望达成，四季度苹果产业链的整体成长预期将提升。

此外，中信建投认为，2022年iPhone销量将保持增长，产业链业绩增长具备较强的确定性。申万宏源指出，2022年苹果AR/VR眼镜或搭配iPhone14一起运行，苹果产业链值得关注。

贵研铂业股份有限公司关于获得政府补助的公告

股票代码:600139 证券简称:贵研铂业 编号:临2021-050

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。

一、获得补助的基本情况

2021年9月30日至2021年11月19日，公司及下属控股子公司累计收到各级政府补助共计人民币39,677,497.26元(含增值税)。上述政府补助明细如下(表中对同类型政府补助金额进行了合并计算):

补助项目名称	补助金额(单位:元)	到账时间	补助类型
贵研铂业研发费用技术成果转化补助	500,000.00	6月	与收益相关
2021年研发费用加计扣除研发费用补助资金	124,222.12	7月	与收益相关
2020年高新技术企业补助资金	569,280.28	7月	与收益相关
支持研发专项资助	10,000.00	8月	与收益相关
院士专家专项资助	60,000.00	8月	与收益相关
贵研铂业技术领军人才专项经费	200,000.00	9月	与收益相关
科技成果转化专项资金	5,000,000.00	9月	与收益相关
第二批春晖计划领军人才项目支持经费	200,000.00	9月	与收益相关
2020年春晖青年拔尖人才培养经费	100,000.00	9月	与收益相关
高端装备制造专项/应用技术创新研究项目	1,040,000.00	9月	与收益相关
高新技术企业研发资金	30,000.00	9月	与收益相关
广研工业应用研发专项资助项目经费	170,000.00	9月	与收益相关

补助的类型及其对上市公司影响

根据《企业会计准则第16号-政府补助》的有关规定，公司收到政府补助合计39,677,497.26元，其中：与资产相关政府补助10,000.00元，与收益相关政府补助29,677,497.26元。公司已将上述政府补助资金进行相应会计处理，其中：计入递延收益23,029,000.00元，计入递延收益7,654,222.12元，主要与收到的科研项目政府补助，计入当期损益的金额分别为:984,274.22元，其中增值税退税4,153,842.68元。上述收到的政府补助将对公司2021年年度利润产生一定影响，最终会计处理将以审计机构年度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。

贵研铂业股份有限公司
董 事 会
2021年11月23日

南亚新材料科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告

股票代码:688519 证券简称:南亚新材 公告编号:2021-069

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、回购股份基本情况

●2021年11月22日，南亚新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购股份8,600股，占公司总股本23,440万股的比例为0.004%，回购成交的最高价为42.10元/股，最低价为41.48元/股，支付的资金总额为人民币359,246.60元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

二、首次实施回购股份的基本情况

根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，现将公司首次回购股份情况公告如下:

2021年11月22日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购股份8,600股，占公司总股本23,440万股的比例为0.004%，回购成交的最高价为42.10元/股，最低价为41.48元/股，支付的资金总额为人民币359,246.60元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

三、其他事项

公司将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南亚新材料科技股份有限公司
董 事 会
2021年11月23日

中辰电缆股份有限公司关于申请向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函回复(二次修订稿)的提示性公告

股票代码:300933 证券简称:中辰股份 公告编号:2021-071

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。

中辰电缆股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年9月20日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出具的《关于中辰电缆股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》(审核函〔2021〕020258号)(以下简称“问询函”)，深交所上市审核中心对公司提交的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成了审核问询函。

公司收到审核问询函后，会同相关中介机构对审核问询函所列的问题进行了认真分析并逐项答复，具体内容详见公司于2021年10月21日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《中辰电缆股份有限公司关于中辰电缆股份有限公司关于中辰电缆股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函之回复报告》及其他相关文件。

根据深交所进一步的审核意见，结合已披露的《2021年第三季度报告》，公司会同相关中介机构就问询函的回复内容进行了补充与修订，并将财务数据更新至2021年第三季度，具体内容详见公司于2021年11月19日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《中辰电缆股份有限公司关于中辰电缆股份有限公司关于中辰电缆股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函之回复报告(修订稿)》及其他相关文件。

根据深交所进一步的审核意见，公司会同相关中介机构对审核问询函的回复内容进行了第二次修订，具体内容详见公司于2021年11月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《中辰电缆股份有限公司关于中辰电缆股份有限公司关于中辰电缆股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函之回复报告(二次修订稿)》及其他相关文件。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获得中国证监会审核委员会(以下简称“中国证监会”)作出同意注册的决定后方可实施。最终能否通过深圳证券交易所审核并获准中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中辰电缆股份有限公司
董 事 会
2021年11月22日

广州珠江啤酒股份有限公司关于中山珠啤收到闲置土地调查通知书的公告

股票代码:002601 证券简称:珠江啤酒 公告编号:2021-032

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、误导性陈述或重大遗漏。

广州珠江啤酒股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司中山珠啤啤酒有限公司(以下简称“中山珠啤”)于近日收到中山市自然资源局下发的《闲置土地调查通知书》(中自然闲调字【2021】(火炬开发区)第064号和第065号)。现将有关情况公告如下:

一、闲置土地调查通知书的主要内容

中山珠啤位于中山火炬开发区海傍村、礁洲村，面积316065.14平方米的国有建设用地的土地使用人(土地证/不动产权证号为:中府国用(2006)第152757号)。该宗地约定动工日期为2006年12月8日。

中山珠啤位于中山火炬开发区礁洲村，面积44966.8平方米的国有建设用地的土地使用人(土地证/不动产权证号为:中府国用(2006)第151243号)。该宗地约定动工日期为2007年4月10日。

根据《闲置土地处置办法》(国土资源部第53号令)第二条的规定，上述宗地存在“超过约定动工日期一年未动工开发”的情况，涉嫌构成闲置土地，中山市自然资源局依法对上述宗地进行调查，请中山珠啤接受调查，自本通知书送达之日起30日内提供以下材料:(一)土地权利证明文件;(二)宗地是否闲置的原因说明及证明材料。

中山珠啤应对上述材料的真实性负责。本调查将作为闲置土地认定的重要依据。逾期不提供上述材料，将根据其他调查资料进行闲置土地认定。

中山珠啤已于2006年投产，从事啤酒生产经营业务。中山珠啤将按通知要求配合调查，积极与中山市自然资源局进行沟通，上述事项具体情况将以有关部门的最终认定为准。公司将密切关注事项进展，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。

三、备查文件

《闲置土地调查通知书》(中自然闲调字【2021】(火炬开发区)第064号)及《中自然闲调字【2021】(火炬开发区)第065号》

广州珠江啤酒股份有限公司董事会
2021年11月23日