

生产受限现货不足 新车不够展车凑

“芯片荒”加速汽车产业链重构

●本报记者 金一丹

汽车市场“金九银十”旺季已到来,受芯片短缺的持续影响,汽车现货供应不足,导致销量下滑。

中国证券报记者近期走访北京多家4S店发现,奔驰、丰田、福特等进口品牌均取消了优惠政策,多款热门车型预购提货周期长达数月。长城汽车、比亚迪等国产品牌提货周期相对较短,3周内可完成提车。业内人士表示,芯片供给仍存在风险,车企交付困难,但被压制的需求后期有望得到释放。自主品牌供应体系优势明显,在缺芯潮下市场份额迅速提升。

产销量承压

“马来西亚疫情近期反扑,芯片供应周转不过来。好几个工厂停工,一些车型已经断货。”戴姆勒华北区域销售经理王赛告诉中国证券报记者。

“汽车芯片短缺状况持续已超过一年,公司芯片优先保障热门车型,提车周期相对短一些,但也需要等待至少1个月。”王赛说,“有的客户着急,把门店展车都提走了。”

据中国汽车工业协会统计的重点企业旬报情况预估,2021年8月汽车行业销量完成171.1万辆,环比下降8.2%,同比下降21.8%。

威马汽车相关工作人员向中国证券报记者表示:“今年上半年威马汽车推出了威马V6,上市以来订单总量已破万。但受到芯片供应制约,目前订单交付较缓慢,直接影响了最终销量。”

威马汽车表示,“缺芯”是汽车行业共同面对的问题,公司在尽最大努力解决,加快订单交付。

东风汽车集团有限公司董事长、党委书记竺延风近期透露,今年以来,汽车芯片短缺已影响东风汽车集团25万至30万辆的销量。蔚来也表示,由于个别零部件供应受限,特别是ES6和EC6生产端严重受限,影响了8月交付量。

中国汽车工业协会副秘书长陈士华表示,芯片短缺或造成8月份国内汽车市场减产50万至70万辆,三、四季度汽车销量同比负增长是大概率事件,但全年累计销量会高于去年。罗兰贝格汽车行业分析师向中国证券报记者表示,近期汽车生产受到影响,供应紧张,但被压制的消费需求不会消失,有望在后期得到释放。

中国汽车流通协会数据显示,8月汽车消费指数为74.6,环比上升15个百分点,同比下降2个百分点,预计9月中国汽车消费需求将持续增长。中国汽车流通协会表示,9月天气逐渐凉爽,加之开学季带动购车需求,到店看车的消费者将增加。但受到主流车型短缺影响,转化率或将有所降低。

自主品牌发力

乘联会数据显示,7月新能源车国内零售渗透率为15%,1-7月渗透率为11%,较2020年5.8%的渗透率提升明显。7月自主品牌新能源车渗透率为30%,主流合资品牌新能源车渗透率为2.5%。

据媒体报道,疫情导致大量员工缺勤,英国汽车制造商7月份产量仅5.34万辆,为1956年以来历史同期最低水平。

乘联会秘书长崔东树认为,在“缺芯”大潮中,自主品牌的供应体系优势明显。数据显示,2018年至2021年,德国大众品牌在中国区的资源投入占其全球资源的比重分别为45.1%、44.3%、46.6%、40.5%。

崔东树表示,全球零部件巨头重视中国市场,对于关键零部件供应,自主品牌与合资品牌拥有同等机会,这成为自主品牌销量提升的基础。同时,新能源汽车市场向好,进一步推动自主品牌销量增长。

乘联会数据显示,7月自主品牌新能源车销量同比增长245%,主流合资品牌增长37%;2021年1-7月,自主品牌新能源车累计销量同比增长257%,主流合资品牌同比增长10%。

重塑汽车产业链

广汽埃安新能源汽车有限公司总经理古

惠南表示,过去一段时间,整个行业对于汽车芯片并不是很重视。芯片供需矛盾何时缓解,主要看疫情的因素。另外,前期部分企业囤货,这些货可能会逐渐释放。

岚图汽车CEO卢放表示,汽车芯片涉及的产业链较长,恢复周期会比较漫长。对于车企而言,当前最紧要的事情是影响降至最低。卢放认为,遇到类似于芯片短缺这样的问题,车企应该结合自身的情况,对风险进行提前预判,通过各种途径缓解压力。

中国汽车技术研究中心有限公司党委书记、董事长、总经理安铁成表示,全球新冠疫情暴发等因素,将导致汽车产业链体系分化和重构,全新的供应链体系正在形成。

ICInsights预计,2021年全球MCU(微控制器)市场达160亿美元,年复合增速为6.7%;汽车和物联网是MCU市场增长的重要驱动力,传统汽车单车用量在70颗以上,而智能汽车单车用量有望超过300颗,将显著拉动MCU需求。中信证券指出,全球汽车芯片缺货持续,国内细分龙头厂商或受益,加速切入整车厂前装供应链,实现份额提升。

安铁成认为,下一阶段亟需围绕半导体芯片、高精度元器件、高端基础材料、工业软件系统等领域,打通产业链断点、堵点,构建完整、安全、高效的汽车供应链体系。

岚图汽车CEO卢放:

“十四五”期间中国汽车行业将迎来大爆发

●本报记者 崔小粟

岚图汽车CEO卢放近日接受中国证券报记者采访时表示,中国汽车产品的研发设计、制造工艺、质量控制体系等已经达到世界级水平。智能车、网联车和新能源车是行业的重要赛道,也是中国汽车工业的发展方向。

智能电动汽车崛起

诸多互联网厂商和造车新势力涌入新能源汽车行业赛道,而传统整车厂巨头也在大潮中积极转型,在公司治理、产品研发、品牌塑造等环节进行自我变革。

在此背景下,自主品牌传统车企中萌生出一批力量,肩负起向高端新能源汽车冲击的责任。东风汽车集团旗下的新能源汽车品牌岚图就是其中之一。

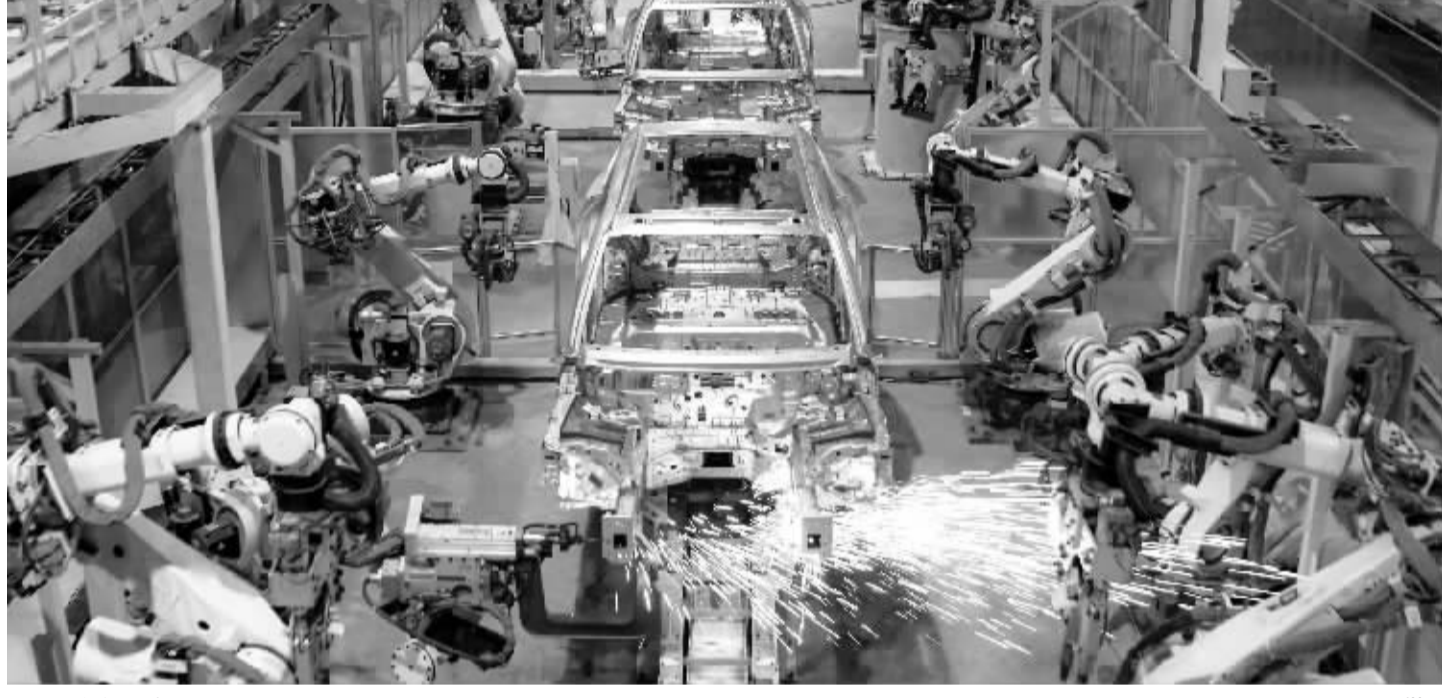
卢放表示,“双碳”战略叠加5G、人工智能等新技术的发展,将加速推动汽车产业切换到智能电动汽车新赛道。电动化产品与智能传感技术、SOA架构、OTA技术等实现融合,自主品牌在这个领域正在迈向世界舞台的中央。

数据显示,2020年我国新能源汽车销量达136.7万辆,同比增长10.9%,连续三年超过100万辆,呈持续高速增长态势,连续六年位居全球第一。

“‘十四五’期间,中国汽车行业将迎来大爆发,未来中国可能出现世界级汽车品牌。”卢放表示,岚图汽车将打造科技型、用户型企业,引领中国汽车产业蓬勃发展。

随着小米、百度等科技巨头的人局,新能源汽车行业赛道竞争者众多。卢放表示,不要在新能源汽车范围内抢来抢去,要把“蛋糕”做大,把燃油车转化为新能源车。

卢放表示,百度、小米或第三方视角看待汽车产业,可以促进汽车行业的交流和融合,激励汽车行业创新。“传统车企需要创新,包括体制创新、方法流程创新、产品创新。汽车产业不能只是‘修修补补’在圈子里创新,与外



岚图汽车智造基地

公司供图

界融合可能形成颠覆性的创新。”

营销渠道创新

2020年7月,东风集团发布岚图品牌;2021年6月,岚图FREE上市,8月启动交付。上市以来,岚图FREE已收获3689辆订单。卢放告诉中国证券报记者,岚图有全新的战略、组织机制、商业模式和全新的团队。

尽管东风集团在传统授权4S店的经销模式方面拥有优势和经验积累,但岚图选择采用直营模式,并通过APP和小程序、公司网站、企业微信等平台与消费者直接沟通,反馈用户需求。而车辆交付、维修、保养等功能,则通过“交付中心”来实现。

“用户相当于我们在各地的信息收集者,如果说得有道理,岚图会马上落实、执

行。”卢放说,开展直营的初衷,其一是为了直达用户,同时也想给用户带来统一的体验,在全国任何地方购买产品,享受的服务一致。

“每个用户的视角不一样,我们只有更多倾听用户的反馈,积极响应才能巩固与用户的关系。”卢放透露,从产品细节到充电网络的建设,岚图都会根据用户的实际需求进行改善和调整。

卢放表示,通过这种方式,破解用户用车的焦虑。尽管直营模式给企业带来较大压力,但岚图依然愿意坚持,给用户吃一颗“定心丸”。

据介绍,到今年年底,岚图预计将在全国建立超过50家直营渠道,覆盖20个核心城市。

缓解芯片短缺压力

“智能电动汽车成为汽车产业发展的

新赛道。面对激烈的竞争形势,只有产业链自主可控,才能够掌握发展主动权。企业需要把关键核心技术掌握在自己手中。”卢放表示。

汽车芯片供应紧张成为行业面临的共性问题。“外界的风险永远存在,不能有突发情况就调整目标。需要对风险进行预判,企业要积极应对各种各样的风险。”卢放说。

在智能驾驶领域,岚图联合东风公司和自动驾驶产业链优质合作伙伴,打造功能和性能均具备成长性的自动驾驶辅助方案,助力自主产业链发展。

在新产品技术领域,岚图汽车掌握超高压充电、高性能电池、高功率电机等重点新能源技术。岚图VOYAH HUPO电池获中国首个“不冒烟、不起火、不爆炸”安全认证,动力电池热安全设计行业领先。

证券代码:002506 证券简称:协鑫集成 公告编号:2021-099

协鑫集成科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

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

协鑫集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议于2021年9月3日以电子邮件及电话方式通知全体董事,并于2021年9月8日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议出席董事9名,实际出席董事9名。会议由董事长主持,会议召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定,合法有效。经与会董事审议,通过如下决议:

一、议案前附提交公司股东大会审议:根据《公司法》及《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定,结合公司实际情况,对公司第五届董事会专门委员会进行如下调整:

(1)董事会战略委员会由朱共山先生、舒祥先生、顾增才先生担任,由董事长朱共山先生担任战略委员会主任委员。(2)董事会审计委员会由顾增才先生、孙沛女士、张利军先生担任,由独立董事顾增才先生担任审计委员会主任委员。(3)董事会薪酬与考核委员会由任建标先生、舒祥先生、张利军先生担任,由独立董事任建标先生担任薪酬委员会主任委员。(4)董事会提名委员会由张利军先生、生育新先生、顾增才先生担任,由独立董事张利军先生担任提名委员会主任委员。三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于提请召开公司2021年第六次临时股东大会的议案》。

公司定于2021年9月24日下午14:00在公司会议室召开2021年第六次临时股东大会。具体内容详见在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

特此公告。 协鑫集成科技股份有限公司董事会 二〇二一年九月八日 公告编号:2021-100

证券代码:002506 证券简称:协鑫集成

协鑫集成科技股份有限公司关于召开2021年第六次临时股东大会通知

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

一、召开会议基本情况 1.股东大会届次:2021年第六次临时股东大会。 2.召集人:公司董事会。本次股东大会的召开已经公司第五届董事会第十次会议审议通过。 3.本公司董事会认为:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。 4.会议召开日期和时间 (1)现场会议召开时间为:2021年9月24日下午14:00时 (2)网络投票时间:2021年9月24日,其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年9月24日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年9月24日9:15至2021年9月24日15:00的任意时间。 5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票方式。根据深圳证券交易所《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新型冠状病毒肺炎疫情阻击战的通知》,鼓励投资者通过网络投票方式参加股东大会。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 6.股权登记日:2021年9月17日 7.出席对象: (1)截至2021年9月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。 (2)本公司董事、监事和高级管理人员。 (3)公司聘请的见证律师。 8.会议地点:江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室(协鑫能源中心) 二、会议审议事项 1.审议《关于修订公司章程的议案》。 上述议案1为特别决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3通过。上述议案已经公司第五届董事会审议通过,将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述议案的具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、提案编码

提案名称	类别	填报列的栏目可以投票
100 总议案	非累积投票提案	√
1.00 《关于修订公司章程的议案》		√

四、会议登记方式

1.登记时间:2021年9月22日,上午9:00—12:00,下午13:30—17:30。 2.登记方式: (1)个人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。 (2)法人股东持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件(须加盖公司公章)、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。 (3)委托代理人必须持有股东深圳证券代码卡、股东签署或盖章的授权委托书、股东营业执照复印件(须加盖公司公章)或本人身份证、代理人本人身份证办理登记手续。 (4)异地股东可凭以上有关证件采取传真或信函方式登记,请在上述会议登记时间结束前送达公司,并电话确认。 3.登记地点:江苏省苏州市工业园区新庆路28号(协鑫能源中心) 4.会议联系方式: 会议联系人:马君健、张婷 联系电话:0512-69632889 传真:0512-69632875 联系地址:江苏省苏州市工业园区新庆路28号(协鑫能源中心) 5.注意事项: (1)出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件到场。 (2)股东大会工作人员将于会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有效表决权的股份总数之前,终止会议登记,请出席会议的股东提前到场。 (3)与会代表在参会期间的交通、食宿费用自理。 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会公司向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltip.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件1。 六、备查文件 1.公司第五届董事会第十次会议决议。 特此公告。 协鑫集成科技股份有限公司董事会 二〇二一年九月八日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

一、投票时间:2021年9月24日 二、投票代码:362506; 三、投票简称:协鑫投票;

3.本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见为:“同意”、“反对”或“弃权”; 4.如设置总议案,股东对总议案进行投票,视为对本次所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间:2021年9月24日的交易时间,即:9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。 2.股东可通过登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月24日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2021年9月24日(现场股东大会结束当日)下午15:00。 2.股东通过互联网投票系统进行投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltip.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltip.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2:

授 权 委 托 书 兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人),出席协鑫集成科技股份有限公司2021年第六次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示,受托人可以按自己的意愿投票。

提案编码	提案名称	备注	填报列的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100 总议案	总议案		√			
1.00 《关于修订公司章程的议案》			√			

委托书有效期限:自签署日至本次股东大会结束 委托人姓名或名称(签字): 委托人身份证号码(营业执照号码): 委托人持股数: 委托人持股账户: 受托人姓名: 受托人身份证号码: 受托日期: 附注: 1.如欲投票同意提案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对提案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权提案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。 2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。