

## 降低购车成本 缓解里程焦虑

# 众多巨头争相涌入 换电赛道有望崛起

中国证券报记者从产业人士处获悉,《关于进一步提升充电基础设施服务保障能力的实施意见》将于近日出台。专家指出,换电的高效补能方式能够缓解新能源汽车补电瓶颈,换电模式中的难点有望逐步突破,机构预计2025年换电车型占比将达30%,对应带来3000亿元市场。

●本报记者 刘杨



视觉中国图片

作为新能源车重要的补能方式之一,换电在降低购车成本、消除里程焦虑、提升安全水平等方面具有优势,越来越多的资本投身到换电这一“赛道”。不过,换电模式依然存在掣肘,包括电池标准不统一、换电站盈利模式不清晰等。

业内人士指出,加快换电行业规模化发展,需要统一电池包规格标准,开放服务、共享资源。

政策开始向换电模式倾斜。为落实《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》,推动新能源汽车与能源深度融合发展,10月28日,工信部会同国家能源局开展新能源汽车换电模式应用试点工作。纳入此次试点范围的城市有11个,其中包括北京、南京、武

据了解,相关行业标准正在加快制定。11月1日,《电动汽车换电安全要求》国家标准正式实施。该标准由国家市场监督管理总局于4月份批准发布。业内人士指出,该标准有助于提升使用换电技术的电动车在机械强度、电气安全、环境适应性等方面的安全水平,保障换电电动汽车的安全性,填补了汽车行业

汉、三亚、重庆、长春、合肥、济南8个综合应用类城市,以及宜宾、唐山、包头3个重卡特色类城市。这是首次将重卡特色类城市纳入试点城市范围。工信部称,换电模式能够降低用户购车成本,在消除里程焦虑和提升安全水平方面具有一定

### 电池标准有望统一

的标准空白,解决了换电模式无标准可依的紧迫问题,有助于引导汽车企业的产品研发,提升换电电动汽车的安全性,支撑新能源汽车产业高质量发展。今年5月,国家发改委及国家能源局组织起草了《关于进一步提升充电基础设施服务保障能力的实施意见(征求意见稿)》,针对不同场景细化了充电基础设施的发展要求,并鼓励向V2G、智能

### 换电试点陆续启动

优势。业内人士指出,车电分离后,用户只需关注电量和里程,电池产权归属于单独的运营公司。不过,换电站前期建设投入大、资产重,而开展换电试点有望推动更多金融工具进行支持。随着试点工作的开展,方正证券

### 企业加快布局

林换电站投运。多家企业表示将开展换电模式的研究及布局。东风、蔚来、奥动、北汽、长安、上汽、吉利等企业纷纷切入换电赛道。奥动计划5年内完成10000座换电站投建。

有序充电、大功率快充转型;加强换电技术创新与标准支撑;加快换电模式推广应用;完善居住社区充电桩建设推进机制,加强保障型、大功率、车网互动型充换电设施补贴,补贴向优质场站倾斜。业内人士指出,换电技术有望补足充电桩的充电效率等局限,并通过储能方式对电网形成调峰作用,换电赛道有望崛起。

预计,2025年换电乘用车销量将超280万辆,换电商用车销量将超50万辆,配套换电站需求约28000座,对应765亿市场规模;配套电池需求约55GWh,对应388亿元市场规模,对应电力收入2168亿元,产业链合计规模约3321亿元。

业内人士认为,换电模式在“十四五”期间将进入高速增长期。随着新能源汽车产业不断发展,换电技术未来将更加完善,换电成本将降低,换电模式将迎来良好的发展机遇。

## 禾迈股份深耕逆变器产业

●本报记者 刘杨  
见习记者 张科维

12月9日晚间,禾迈股份披露中签率公告,回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.02886891%。

禾迈股份主要从事光伏逆变器等产品,在光伏逆变器领域,禾迈股份的产品包括微型逆变器及监控设备,以及根据微型逆变器理念设计的模块化逆变器及其他电力变换设备。微型逆变器是光伏发电系统中具有组件级最大功率点跟踪(MPPT)和组件级监控管理功能的逆变器,是组件级电力电子(MLPE)技术路线的重要解决方案,能够安全高效地实现分布式电能变换。其功率等级一般相对较小,使用场景一般为普通用户和工商业等分布式发电系统。模块化逆变器及其他电力变换设备使用场景主要为光伏地面电站。公司电气成套设备业务的主要产品包括高压开关柜、低压开关柜和配电箱等,能够跟公司光伏逆变器业务形成良好的协同。

### 细分领域优势明显

在光伏逆变器领域,禾迈股份的产品包括微型逆变器及监控设备,以及根据微型逆变器理念设计的模块化逆变器及其他电力变换设备。微型逆变器是光伏发电系统中具有组件级最大功率点跟踪(MPPT)和组件级监控管理功能的逆变器,是组件级电力电子(MLPE)技术路线的重要解决方案,能够安全高效地实现分布式电能变换。其功率等级一般相对较小,使用场景一般为普通用户和工商业等分布式发电系统。模块化逆变器及其他电力变换设备使用场景主要为光伏地面电站。公司电气成套设备业务的主要产品包括高压开关柜、低压开关柜和配电箱等,能够跟公司光伏逆变器业务形成良好的协同。

目前,公司已成为微型逆变器细分领域具有一定技术和市场优势的厂商之一,业务触及美洲、欧洲、亚洲等区域。公司微型逆变器的功率密度、功率范围、转换效率、稳定性与环境适应性等方面在同类型产品中名列前茅。

2018年度至2020年度以及2021年1-6月(报告期),禾迈股份主营业务收入分别为29915.63万元、45487.35万元、47457.45万元、31111.77万元。2021年前三季度,禾迈股份实现营业收入5.07亿元,同比增长65.94%;实现归母净利润约1.22亿元,同比增长85.99%。

### 核心技术产业化

禾迈股份核心技术在产业化过程中不断走向成熟。公司致力于突破前沿技术,同时将产品运行数据及客户反馈等信息作为依据,反复锤炼已有产品或开发新型产品,在满足应用要求前提下提升性能,降低成本。



新华社图片

# 奥普光电拟收购长光宇航78.89%股权

●本报记者 宋维东

奥普光电12月9日晚披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案。奥普光电拟发行股份及支付现金购买长光宇航78.89%股权。本次交易后,长光宇航将成为奥普光电控股子公司。奥普光电股票将于12月10日开市起复牌。

### 构成重大资产重组

奥普光电是光电测控仪器设备主要

生产厂家之一。公司具有国内一流的光学精密机械与光学材料研发和生产能力,在光电经纬仪光机分系统等产品研发和生产上处于国内优势地位。

根据预案,本次交易对价的70%通过发行股份方式支付,交易对价的30%通过现金方式支付。奥普光电拟向不超过35名符合条件的特定投资者,以询价的方式非公开发行股份募集配套资金。

奥普光电表示,本次交易标的资产的交易价格尚未最终确定,占公司相应财务数据的比例预计将达到重大资产重组标准,构成上市公司重大资产重组。

### 整合资源协同发展

长光宇航是专业从事复合材料研发、生产及销售的国家级高新技术企业,在碳纤维复合材料行业具有良好的客户市场和品牌效应。

该公司产品广泛应用于商业航天、卫星、深空探测等领域,开发形成了复合材料光学相机、复合材料卫星结构、复合材料空间结构、复合材料喷管、复合材料发射装置、复合材料桁架结构系列产品。奥普光电表示,政策支持先进复合材料

产业发展;同时,在碳纤维复合材料集群效应的带动下,相关产业快速发展。通过多年应用,长光宇航在先进复合材料零部件设计方面积累了大量经验,在复杂结构、高尺寸稳定先进复合材料零件等方面的设计能力处于国内领先地位。此外,长光宇航拥有高水平的研发团队、优质的客户群体、丰富的销售渠道和良好的品牌效应,竞争优势显著。

奥普光电表示,本次交易有利于公司与长光宇航实现更好的资源整合与市场协同,将延伸和拓展公司制造产业链,丰富产品结构,进一步提升公司市场竞争力与抗风险能力。

证券代码:603646 证券简称:畅联股份 公告编号:2021-020

## 上海畅联国际物流股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告

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。

上海畅联国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月28日分别召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议,于2021年11月18日召开2021年第一次临时股东大会,分别审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,用于减少公司注册资本。回购价格不超过人民币10元/股(含),回购总金额不低于人民币705亿元(含)且不超过人民币1亿元(含),回购期限自公司股东大会审议通过回购方案之日起(2021年11月18日)起至2022年3月31日止。具体内容详见公司于2021年10月29日及2021年12月3日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》上披露的《上海畅联国际物流股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(公告编号:2021-047)、《上海畅联国际物流股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告

(公告编号:2021-065)。

2021年12月9日,公司以集中竞价交易方式首次实施了股份回购,根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律、法规的规定,现将公司首次回购股份情况公告如下:

公司通过集中竞价交易方式首次回购股份762,800股,约占公司总股本0.21%,回购的最高价格为8.50元/股,最低价格为8.23元/股,已支付的总金额为人民币76.427,321.00元(不含交易费用)。本次回购行为符合公司回购方案及相关法律法规的要求。

公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购股份方案,并严格按照相关法律法规要求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。

上海畅联国际物流股份有限公司董事会  
2021年12月10日

证券代码:002201 证券简称:广东鸿图 公告编号:2021-57

## 广东鸿图科技股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

一、股票交易异常波动情况

广东鸿图科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票(证券简称:广东鸿图;证券代码:002201)于2021年12月7日、12月8日、12月9日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实相关情况

针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,现将有关情况说明如下:

1.经核查,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2.经核查,公司未发现近期公共传媒报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3.近期公司经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。

4.公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,不存在处于筹划阶段的重大事项。

5.股票异常波动期间,公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会认为,本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、必要的风险提示

1.经自查,公司不存在违反信息公平披露规定的情形。

2.公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告

广东鸿图科技股份有限公司  
董事会  
二〇二一年十二月十日

证券代码:002232 证券简称:启明信息 公告编号:2021-047

## 启明信息技术股份有限公司关于股票交易异常波动的公告

本公司及董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。

一、股票交易异常波动的情况介绍

启明信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称:启明信息;证券代码:002232)连续三个交易日内(2021年12月7日、8日、9日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实相关情况

针对公司股票交易异常波动,公司对可能存在的事项进行自查,并询问了公司控股股东及实际控制人,现将有关情况公告如下:

1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2.公司未发现近期公共传媒报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3.公司目前经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;

4.公司控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项;

5.公司控股股东及实际控制人不存在关于公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会认为,除上述自查确认事项外,目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、必要的风险提示

1.经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形;

2.《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司  
董事会  
二〇二一年十二月十日

证券代码:603555 证券简称:ST贵人 公告编号:临2021-104  
证券代码:122546 证券简称:ST贵人 公告编号:临2021-104

## 贵人鸟股份有限公司关于再次延期回复上海证券交易所对公司重大资产出售预案信息披露问询函的公告

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11月18日,贵人鸟股份有限公司(以下简称“公司”)收到上海证券交易所上市公司管理部出具的《关于对贵人鸟股份有限公司重大资产出售预案信息披露的问询函》(上证公告【2021】2890号)(以下简称“《问询函》”),要求公司在5个交易日内针对《问询函》相关问题进行回复。具体内容详见公司于2021年11月19日在上海证券交易所披露的《贵人鸟股份有限公司关于收到重大资产出售预案问询函的公告》(公告编号:临2021-096)。

公司收到《问询函》后,立即组织相关人员对《问询函》的问题进行逐项核实,积极准备回复工作。但鉴于《问询函》涉及的部分事项需要进一步核查和落实,经向上海证券交易所申请,公司延期回复《问询函》,具体内容详见公司于2021年11月26日、12月3日在上海证券交易所披露的《关于延期回复上海证券交易所对公司重大资产出售预案信息披露问询函的公告》(公告编号:临2021-098)、《关

于再次延期回复上海证券交易所对公司重大资产出售预案信息披露问询函的公告》(公告编号:临2021-100)。

因问询函回复内容还需进一步补充相关资料,为确保回复内容的准确性和完整性,公司将再次向上海证券交易所申请延期回复《问询函》,延期回复期间,公司将加快推进《问询函》的回复工作,尽快就《问询函》相关问题进行回复并履行相应的信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司发布的信息以上述指定报刊和网站刊登的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告,注意投资风险。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会  
2021年12月10日