

# 景气度高企 锂电产业链企业交付忙

受益于新能源汽车产销两旺，锂盐价格持续攀升。11月16日，全球锂价走势风向标澳锂矿商皮尔巴拉举行了新一轮锂精矿拍卖，成交价为7805美元/吨。业内人士表示，锂资源供给偏紧，皮尔巴拉此次拍卖成交价有力地支撑后续锂盐价格走势。

多家动力电池及锂电材料企业向中国证券报记者表示，目前产品供不应求，正抓紧生产赶交付。同时，锂电产业链上下游企业，通过多元化方式，纷纷加大锂资源储备力度。

● 本报记者 李媛媛 高佳晨

## 供给偏紧

11月16日，皮尔巴拉举行了新一轮锂精矿拍卖，成交价为7805美元/吨，较前次上涨7.58%，较首次上涨超500%。

上海钢联分析师曲音飞表示，按照90美元/吨的运费和2.5万元/吨加工费等测算，该批锂精矿产出的电池级碳酸锂成本约为57.62万元/吨，预计在2023年2-3月开始流通。

10月至11月，皮尔巴拉举行了三次锂精矿拍卖，成交价均稳定在7000美元/吨以上。曲音飞表示，皮尔巴拉拍卖成交价屡创新高，进一步表明当前全球锂资源供给偏紧。

国内锂盐价格也迎来历史高点。11月17日，上海钢联数据显示，电池级碳酸锂均价报59万元/吨，较今年年初上涨112.23%。

业内人士表示，国内锂盐价格高位攀升，主要原因仍是供需失衡。上游锂资源供应情况是决定锂盐价格未来走势的关键因素。华西证券表示，进入11月，青海地区气温维持低位，将继续处于减产状态。在此背景下，锂盐供给端不容乐观，存在较大缺口。

从需求方面看，新能源汽车产销两旺，持续创历史新高。中汽协数据显示，10月我国新能源汽车产销分别完成76.2万辆和71.4万辆，同比分别增长87.6%和81.7%，均创历史新高，市场占有率达到28.5%。

## 生产加班加点

中汽协副秘书长罗军民日前在2022中国汽车论坛上表示：“我国新能源汽车销量今年有望实现600万辆，达到全球一半以上甚至60%的市场份额。”

中国证券报记者近期调研发现，在新能源汽车销量不断走高的背景下，多家动力电池及锂电材料上市公司产品供不应求，正加班加点赶交付。

亿纬锂能相关负责人表示：“最近两个月公司排产基本持平，主要还是赶交付，有的订单甚至排到了明年年底。”

从事隔膜生产的恩捷股份相关负责人表示：“公司产品现在供不应求。”铝箔龙头鼎胜新材也表示，公司生产很忙，产品供不应求。

部分公司看好明年市场需求。有接近宁德时代的人士表示：“公司四季度产销情况符合预期，看好明年市场需求。”

同时，我国动力电池产量持续增长。中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示，10月，我国动力电池产量共计62.8GWh，同比增长150.1%，环比增长6.2%；1-10月，我国动力电池累计产量425.9GWh，同比增长166.5%。装车量方面，10月，我国动力电池装车量30.5GWh，同比增长98.1%；1-10月，我国动力电池累计装车量224.2GWh，同比增长108.7%。

## 加强锂资源储备

新能源汽车产销量快速增长，推动锂资源产业持续升温。

第三季度，天齐锂业联营公司智利锂矿龙头SQM实现营收29.58亿美元，同比增长347.5%；净利润为10.99亿美元，环比增长28%，同比增长937%，超过市场预期。第三季度SQM锂及衍生品业务营收为23.35亿美元，同比增长1161%。

SQM亮眼的业绩折射出锂资源产业的高景气度。近期，多家锂电产业链企业，通过多元化方式加快锂资源开发，加强锂资源储备。

在锂资源开发方面，广汽集团准备亲自下场“挖矿”。11月7日，广汽集团公告称，全资子公司广汽部件与狮溪煤业、遵义能源签署协议，拟在贵州省遵义市共同投资设立合资公司贵州省东阳光新能源科技有限公司。合资公司的目标是取得遵义市桐梓县狮溪镇铅多金属（锂资源）矿床的探矿权，并最终获取采矿权。

金圆股份11月11日宣布，子公司金恒旺香港拟248万美元购买 HANCHA 100% 股权，间接获得 Mina Payo Salvaci ó n 矿权，该矿位于阿根廷萨尔塔省Cauchari盐湖。

有的企业加快锂盐产能布局。富临精工日前宣布，与江西省横峰县人民政府、赣锋锂业拟共同构建锂电产业链体系，并设立合资公司，在横峰县建设年产20万吨磷酸二氢锂一体化项目。此外，鞍重股份拟10亿元在贵州市投建年产能5万吨碳酸锂冶炼生产线。



视觉中国图片

# 新能源汽车智能化 带动电气架构集成化需求爆发

● 本报记者 金一丹

随着汽车电动化智能化的快速发展，车载电气设备增加。以岚图汽车为代表的主机厂加速布局集中式电子电气架构，以提升车辆产品力，并推动新能源汽车智能化发展。

## 集成化加速

日前，岚图汽车发布由ESSA原生智能电动架构及中央集中式SOA电子电气架构组成的智能电动仿生体，可支撑汽车复杂的功能。

据介绍，岚图汽车的ESSA原生智能电动架构是正向开发的双动力电驱专用架构，可为车辆提供强劲的电驱化驱动；中央集中式SOA电子电气架构采用中央集成硬件，掌管车辆的智能体系。

“ESSA架构基于纯电平台开发，可兼容多个动力系统，支持纯电动、增程电动、智能多模等多种动力方案。”岚图汽车CEO卢放表示，“ESSA架构的机械部分、电子电气部分均采用高度模块化的架构，各平台、各车型之间零件通用率可达85%。ESSA架构具有很强的扩展性，可搭载在三厢轿车、SUV、MPV等车型。”

对于中央集中式SOA电子电气架构，卢放表示，“SOA架构具有高效中枢、敏捷系统、智能互联、开发共创四大优势，能满足未来5年的技术需求。”

卢放介绍，高效中枢方面，中央集中式SOA电子电气架构通过硬件拓展实现功能进化，利用全域网络高效互联，大幅提升运算效率。

敏捷系统方面，中央集中式SOA电子电气架构控制下的车载操作系统将车辆中不同系统进行高度集成，最大化提升软件性能。智能互联方面，中央集中式SOA电子电气架构可以实现边缘计算和云端控制，通过5G将部分算力释放到云端，缓解车端计算压力。

平安证券研报显示，汽车电子电气架构

的升级主要体现在硬件架构从分布式向域控制/中央集中式方向发展；软件架构从软硬件高度耦合向分层解耦方向发展；通信架构由LIN/CAN总线向以太网方向发展，大带宽通信架构以适应车辆日益激增的数据量和低时延要求。

招商证券认为，传统的电气架构存在过载问题，无法支持复杂的汽车功能，集成式电子电气架构成为行业竞争的新高地。为抓住这一机遇，车企纷纷加快新一代电子电气架构（EEA）布局，集成式EEA、开放系统架构（AUTOSAR）等成为重点方向。

## 需求快速释放

电子电气架构升级过程中，主机厂和供应商的合作模式会不断发生变化。

平安证券认为，进入中央计算加区域控制阶段以后，大部分电子控制器（ECU）会消失，各传感器/执行器被中央计算单元支配，原属于一级供应商（Tier1）的大部分策略层软件由主机厂主导，主机厂对软件中高价模块的介入程度渐深。

“我们坚持自己掌握核心技术，作为开放平台，也希望更多合作伙伴参与岚图汽车的开发。”卢放表示，岚图汽车开发平台将于明年下半年上线。在该平台上，用户可实现私人订制，同时为软件开发者、硬件制造商提供统一接口，为车辆拓展提供更多可能。

随着电子架构的集中化，域控制器的功能集成度、算力需求、软硬件复杂度、通信需求正快速增长。麦肯锡预测，2025年，2030年，全球域控制器市场规模有望分别达到1280亿美元、1560亿美元；其中，自动驾驶加智能座舱域控制器市场规模有望分别达到520亿美元、710亿美元。

随着大算力芯片的成本下降及整车品牌的示范效应，智能驾驶域及座舱域控制器将快速渗透。平安证券预计，2025年智能座舱和智能驾驶域控制器的渗透率将分别达到21%和19%。

# 汽车零部件企业发力新能源产品

● 本报记者 宋维东 段芳媛

新能源汽车产销两旺，相关汽车零部件需求持续扩大。日前，一些汽车零部件企业推出定增预案，瞄准新能源汽车市场加快产品布局。

业内人士表示，随着新能源汽车渗透率不断提升，国内汽车零部件企业要抓住机遇，加速布局新能源汽车产品业务，把握新的配套机会，构筑本土供应链优势。

## 积极投资布局

伴随新能源汽车市场快速发展，相关汽车零部件成为市场热点。不少企业增加投入，加快布局，满足未来市场需求。

英利汽车11月14日晚披露定增预案，公司拟募集资金总额不超过10.51亿元，其中的募投项目就包括新能源汽车零部件智造中心建设。

公告显示，上述项目将充分利用英利汽车在仪表板骨架、保险杠、导轨等汽车零部件生产方面的经验及技术积累，新建从发动机舱到后排座椅相关的零部件生产线，产品将满足下游整车厂商新能源车型的市场需求。项目实施后，英利汽车将扩充汽车零部件相关产能，丰富产品结构，提升技术成果转化效率，更好地满足客户需求，深化与主机厂客户的合作关系，提高供应链地位。

在轻量化、智能化、集成化等方面，新能源汽车对零部件提出了更高要求。随着新能源汽车产业快速发展，配套的零部件需求将大幅增长，市场空间不断扩大。

广东鸿图11月14日晚发布的定增预案显示，公司拟募集资金总额不超过22亿元。募投项目包括大型一体化轻量化汽车零部件智能制造项目、广东鸿图科技园二期（汽车轻量化汽车零部件智能制造）项目、广东鸿图汽车轻量化智能制造华北基地一期项目、广东鸿图企业技术中心升级建设项目等。

广东鸿图称，公司将持续进行装备投资和工艺升级，加快推动汽车零部件集成升级。其中，广东鸿图企业技术中心升级建设项目以汽车铝合金超大型压铸结构件精密制备技术研究为主攻方向，通过引进先进的压铸设备，重点针对低成本免热处理铝合金压铸结构件材料制备等技术进行研究。

广东鸿图表示，该项目的实施有助于公司洞察汽车行业轻量化技术发展趋势，攻克超大型一体化压铸产品设计、新材料开发、工艺设计、装备制造等难题，掌握轻量化智能制造核心技术。

此外，部分公司通过发行可转债募集资金，投向相关产品项目。神驰机电日前披露的预案显示，公司拟公开发行可转债，募集资金总额不超过6亿元。募投项目之一就是新能源汽车及大排量摩托车缸体压铸件生产建设。

## 政策大力支持

汽车零部件作为汽车工业发展的基础，是国家长期重点支持的产业。为推动我国汽车及零部件行业持续健康

发展，国家及地方层面出台了一系列政策措施。

《汽车产业中长期发展规划》指出，汽车全产业链实现安全可控。其中，要突破车用传感器、车载芯片等先进汽车电子以及轻量化新材料、高端制造装备等产业链短板，培育具有国际竞争力的零部件供应商，形成从零部件到整车的完整产业体系。到2025年形成若干家进入全球前十的汽车零部件企业集团。

上述规划提出，要引导创新主体协同攻关整车及零部件系统集成、动力总成、轻量化、先进汽车电子、自动驾驶系统、关键零部件模块化开发制造、核心芯片及车载操作系统等关键核心技术，增加基础、共性技术的有效供给。

广东省此前发布了汽车零部件产业“强链工程”实施方案。根据该方案，广东省将充分发挥汽车整车企业引领作用，差异化布局5个左右省级汽车零部件特色产业园区。

例如，广州将充分发挥整车企业牵头引领作用，大力建设番禺、花都、黄埔、南沙四个智能网联与新能源汽车自主品牌创新基地，增城、白云、从化三个汽车核心零部件产业园；围绕汽车整车制造企业，发展配套的动力总成、变速器、电子控制系统、轻量化部件等高端零部件，前瞻布局节能与新能源汽车零部件。

业内人士表示，政策将为我国汽车零部件企业提高技术水平与创新能力创造良好的发展环境。在新能源汽车引领带动下，国内汽车零部件企业的市场份额将逐步扩大，市场空间将进一步拓展。

## 紧抓发展机遇

随着全球化和产业分工专业化进程加快，汽车零部件在工业中的地位不断提高，汽车零部件供应商在整车开发和生产过程中的介入程度也在加深。

“当前，汽车零部件企业布局新能源产品已是大势所趋，未来新能源产品收入占比将快速提升。”某券商汽车行业分析师在接受中国证券报记者采访时说，“汽车零部件企业加快布局，有利于获得更多新能源汽车企业客户，同时进一步满足新能源汽车生产需求。”

国内汽车零部件行业拥有巨大的发展潜力和广阔的市场空间，同时也面临挑战，成功进入知名主机厂品牌的供应链体系、巩固供应链地位是汽车零部件厂商提高竞争力的必经之路。目前，我国新能源汽车行业处于快速发展阶段，市场竞争激烈，车型更新换代频繁，研发周期变短。汽车零部件供应商要实现与下游主机厂同步发展，需要更高的开发效率和更低的容错率。

“当前，新能源车企数量较多，竞争格局仍在变化，同时整车企业产品更新速度加快。因此，汽车零部件企业需要强化技术研发，提升快速响应能力，提供更好的服务，满足客户产品迭代要求，加快构筑本土供应链优势。”上述券商汽车行业分析师说。



视觉中国图片

# 北京高能时代环境技术股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告

证券代码:603588 证券简称:高能环境 公告编号:2022-125

北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月13日召开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格和回购数量的议案》，公司关联董事对上述议案回避表决，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对相关事项进行核实并出具了同意的监事会意见。北京市中伦律师事务所出具了法律意见书。详情请见2022年9月14日公司在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2022-098、2022-099、2022-100）。公司已根据法律法规规定本次股份回购注销事项履行通知债权人程序，于2022年9月14日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

露《高能环境关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2022-102），公司债权人自2022年9月14日起45日内，均有权依法有效债权证明文件及凭证向本公司申报债权，并要求本公司清偿债务或者提供相应担保。截至2022年10月28日，申报期间已满，公司未接到债权人申报债权。

二、本次限制性股票回购注销情况  
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据  
根据公司《激励计划》的相关规定：“激励对象因不能胜任岗位工作、考核不合格、触犯法律、违反职业道德、泄露公司机密、失职或渎职等行为损害公司利益或声誉而导致的职务变更，或因前原因导致公司解除与激励对象劳动关系的，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购并注销；激励对象因辞职、公司裁员而离职，激励对象根据本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购并注销”，以及公司2020年第六次临时股东大会的授权，由于《激励计划》中51名激励对象因离职、年度考核不达标等原因，不具备解除限售资格，公司有单方面对其持有的已获授但尚未解除限售的部分限制性股票进行回购注销。  
（二）本次回购注销的相关人员、数量  
本次回购注销限制性股票涉及中高层管理人员刘岩等51人，合计拟回购注销限制性股票42,737,500股（调整后为51,285万股），回购价格为前次调整后的授予价格6.49元/股（调整后为5.35元/股）。本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票498,293万股（调整后为597,948万股）。

（三）限制性股票回购价格及调整说明

由于2022年6月20日，公司根据2021年年度股东大会决议通过的2021年度利润分配及转增股本方案完成了权益分派，则根据公司《激励计划》的相关规定，将对此次限制性股票的回购价格和回购数量进行相应调整；调整后，此次限制性股票的回购价格由授予价格6.49元/股调整为5.35元/股，回购数量由42,737,500股调整为51,285万股。本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票调整为597,948万股。

（四）回购注销安排  
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）开设了回购专用证券账户（B882758535），并向中国结算上海分公司申请办理前述激励对象已获授但尚未解除限售的51,285万股限制性股票的回购注销手续，预计本次限制性股票于2022年11月22日完成注销。

三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况  
公司本次回购注销限制性股票后，公司股份结构变动情况如下：

股份类型	本次变动前		本次变动后		
	股份数量（股）	比例（%）	股份数量（股）	比例（%）	
有限售条件流通股	277,686,916	18.19	-512,850	277,174,066	18.16
无限售条件流通股	1,248,875,816	81.81	0	1,248,875,816	81.84
合计	1,526,562,732	100.00	-512,850	1,526,049,882	100.00

四、说明及承诺  
公司本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的规定和《激励计划》《公司2020年限制性股票授予协议》的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

五、法律意见书的结论性意见  
北京市中伦律师事务所律师认为：公司董事会已取得实施本次回购合法、有效的授权，本次回购事宜已履行了现阶段所必要的法律程序，回购数量及价格的确定符合《管理办法》等法律法规以及《激励计划》的相关规定；公司已申请将本次回购注销的限制性股票过户至公司回购专用证券账户并承诺将按照《公司法》等相关法规的要求及时办理本次回购注销的限制性股票的注销登记程序；同时，因本次回购事宜将导致公司注册资本的减少，公司尚需按照《公司法》的相关规定履行相应的减资程序。截至本法律意见书出具日，公司尚需就本次回购注销部分限制性股票事宜履行相应的信息披露义务，并办理相关清算手续。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会  
2022年11月17日