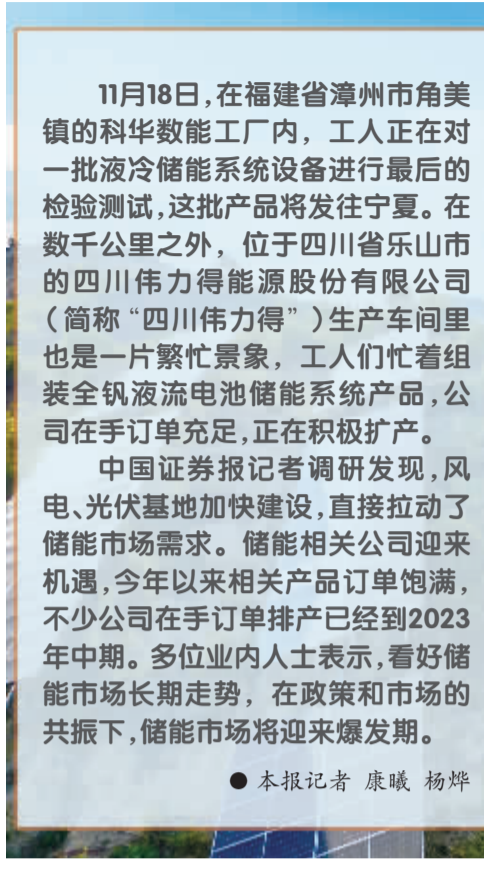


# 储能产业火爆 企业一派繁忙



11月18日，在福建省漳州市角美镇的科华数能工厂内，工人正在对一批液冷储能系统设备进行最后的检验测试，这批产品将发往宁夏。

在数千公里之外，位于四川省乐山市的四川伟力得能源股份有限公司（简称“四川伟力得”）生产车间里也是一片繁忙景象，工人们忙着组装全钒液流电池储能系统产品，公司在手订单充足，正在积极扩产。

中国证券报记者调研发现，风电、光伏基地加快建设，直接拉动了储能市场需求。储能相关公司迎来机遇，今年以来相关产品订单饱满，不少公司在手订单排产已经到2023年中期。多位业内人士表示，看好储能市场长期走势，在政策和市场的共振下，储能市场将迎来爆发期。

●本报记者 康曦 杨烨



科华数能准备出货的S^2V液冷储能系统 本报记者 杨烨 摄

## 产线处于满负荷

近期，科华数能凭借其S^2V液冷储能系统，中标了宁夏电投宁东基地100MW/200MWh共享储能电站示范项目、甘肃临泽100MW/400MWh共享储能电站项目等。

在科华数能福建角美工厂，生产车间一片忙碌景象。记者在厂区看到，依次摆放很多大型组柜式设备，工作人员正手拿工具进行调试。

现场工作人员告诉记者，这是为宁夏100MW/200MWh共享储能电站准备的S^2V液冷储能系统，正在进行发货前的全方位检验。

科华数能技术中心总经理曾春保告诉记者，今年以来公司全球订单量较去年有数倍增长，应用于海外市场的户用光储一体机已排产到半年后。

“‘按期交付’是我们的目标，‘保质保量’是我们的首要原则。工期紧张，相关人员都在加班加点。每台设备、每个细节我们都会做好严格质检和调试，合格达标后才能出厂。”曾春保说。

欧洲等地能源价格高企，储能需求迎来爆发，家庭用的储能设备需求出现井喷式增长。在江苏苏州工业园区一家储能企业的车间里，记者看到，所有产线都处在满负荷状态。现场工作人员告诉记者，“企业主要生产家庭屋顶光伏的配套储能设备，今年以来订单饱满，目前正在加紧赶工，有

的订单已排产到明年年底。”

江苏另外一家储能企业生产运营负责人也表示，由于订单太多，今年上半年公司新增3条生产线，提升产能。

据统计，2022年前三季度，我国新增投产新型储能项目装机规模963.7兆瓦，同比增长120%。北京某锂电储能系统生产企业董事长张剑辉称，今年以来，公司订单和交付量均为去年同期的两倍左右，其中一半来自风光大基地配套的储能系统，40%左右来自独立共享储能，10%为用户侧储能需求。

## 政策与市场共振

在市场和政策共振的背景下，储能企业迎来订单爆发。业内人士表示，在“双碳”目标下，风电和光伏等清洁能源实现了大规模发展。同时，清洁能源波动性和间歇性的特点给电力系统安全可靠运行带来巨大挑战，储能可以实现调峰调频，确保电力系统平稳运行，已成为新型电力系统中不可或缺的重要一环。

农文旅产业振兴研究院常务副院长袁帅接受记者采访时表示：“新型储能是催生能源工业新业态、打造经济新引擎的突破口之一。当前，我国正在构建以新能源为主体的新型电力系统，新型储能市场发展空间广阔。”

今年以来，多项政策出台，加快推动储能产业发展。2022年3月，国家发改委、国家能源局发布的《“十四五”现代能源体系规

划》提出，构建新型电力系统，需要加快新型储能技术规模化应用，大力提升电力负荷弹性。

11月17日，贵州省人民政府印发的《贵州省碳达峰实施方案》提出，到2025年新型储能装机容量不低于100万千瓦，到2030年新型储能装机容量提高到400万千瓦左右。

多地加快布局新型储能系统。目前，至少有24个省（区、市）发布了新能源配储政策，将配建储能作为新能源并网或核准的前置条件。其中，多个省份提出，新型储能配置比例一般为10%及以上，有的地区达到20%，甚至更高。

同时，多地出台补贴政策，支持储能行业发展。据不完全统计，2018年至今超过20个省市发布了储能补贴政策。以近期长沙出台的相关政策为例，支持企业利用储能电站降低用电成本，按储能电站的实际电量给予储能电站运营主体0.3元/千瓦时的奖励，单家企业年度奖励额度不超过300万元。

业内人士表示，在相关政策推动下，万亿级的储能产业将步入高速增长期。光大证券预测，到2025年，我国储能投资市场空间将达到0.45万亿元，2030年增长到1.3万亿元左右。

## 行业扩产潮涌现

随着储能需求的爆发，相关公司加快布局新型储能的步伐。行业内公司加紧扩

产，同时跨界投资储能产业的企业数量不断增加。

欣旺达发力新型储能领域。9月21日，公司宣布，计划在义乌投资213亿元，用于50GWh的动力电池及储能电池产能项目。11月18日，公司在投资者互动平台上表示，目前公司动力电池在手订单饱满，公司已根据客户订单需求并结合市场情况开始建设对应的产线，以满足客户的需求。在政策支持以及“双碳”目标的背景下，公司储能类电池业务会保持良好增速。

在近期的一次投资者调研活动中，智光电气表示，在现有1.2GWh/年的储能产能基础上，位于广州市南沙区的1.5GWh的储能系统集成产线项目（一期）已进入施工阶段。下一步，将继续新建产线扩充产能，公司远期产能总体规划达2GWh。

保力新董办工作人员告诉记者：“市场和政策对储能赛道爆发提供了很好的支撑。目前，公司储能业务占比不大，在储能业务上将加大投入，加大市场拓展力度。”

据不完全统计，截至9月，今年以来全国共有26个与储能电池及动力电池生产制造有关的扩产项目公布，投资额合计近3000亿元，产能合计达820GWh。

Wind统计数据 displays，今年前三季度，A股42家参与储能产业上下游的上市公司合计实现营业收入7613.26亿元，同比增长188%；实现归属于上市公司股东的净利润合计562亿元，同比增长190%。

# 东方日升拟逾27亿元投建光伏电池项目

●本报记者 董添

东方日升11月18日晚间公告，拟斥资27.57亿元在安徽省滁州市投资建设年产10GW N型高效太阳能电池项目，将由全资子公司日升安徽新能源实施。项目的全产将有助于公司进一步完善安徽滁州生产基地的产能布局，提高公司整体盈利水平。

根据东方日升公告，上述项目完成后预计新增N型高效太阳能电池产能10GW。项

目分两期建设，其中一期6GW投资规模为18亿元，二期4GW投资规模为9.57亿元。

东方日升从事太阳能电池片、组件的研发生产及光伏电站建设运营。公司的TOP-Con电池片转换效率已突破25%，异质结电池片转换效率突破25.5%。东方日升表示，现有生产能力已无法匹配业务发展和光伏产业发展趋势。为进一步把握全球光伏电池市场机遇，扩大公司产品市场占有率，决定依托现有销售体系和技术研发能力，在安徽滁

州投资年产10GW高效太阳能电池项目。本次对外投资可以提升公司光伏产业协同效应及光伏产品产能，增加利润增长点，提高公司经营的抗风险能力，为公司今后发展奠定基础。

东方日升表示，公司计划积极采用世界先进设备和工艺技术，严格按照标准规范生产经营活动，确保公司太阳能组件产品质量。同时，加大产品宣传力度，创新营销手段，积极开拓新市场，培育拓

展终端组件产品的销售渠道和销售网络。不断加大研发投入，提升光伏产品的高性价比，加强成本控制，进一步实现产品差异化。

另外，东方日升称，公司时刻关注国内外技术研发成果，紧跟世界太阳能光伏行业发展前沿，不断开发掌握新工艺、应用新技术、发展新产品，做好战略、产品、生产方式的调整，注重自主创新和自主知识产权管理，不断强化公司的核心竞争力。

## 炬芯科技股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通公告

证券代码:688019 证券简称:炬芯科技 公告编号:2022-027

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次上市流通的限售股数量为2,118,306股,限售期为自公司股票上市之日起12个月。本公司确认,上市流通数量为该限售股的全部战略配售股份数量。
- 除战略配售股份外,本次上市流通的其他限售股数量为960,385,400股,限售期为自公司股票上市之日起12个月。
- 本次上市流通日期为2022年11月29日。

一、本次上市流通的限售股类型

中国证券监督管理委员会于2021年10月16日出具《关于同意炬芯科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]3301号),同意炬芯科技股份有限公司(以下简称“炬芯科技”或“公司”)首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票30,500,000股,并于2021年11月29日在上海证券交易所科创板挂牌上市。发行完成后公司总股本为122,000,000股,其中有有限售条件流通股96,198,349股,无限售条件流通股26,801,651股。具体情况详见公司于2021年11月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《炬芯科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

本次上市流通的限售股为首次公开发行部分限售股和战略配售股,锁定期为自公司首次公开发行股票上市之日起12个月。其中,战略配售股份数量为2,118,306股;除战略配售股份外,本次上市流通的其他限售股数量为960,385,400股。本次上市流通的限售股共2,118,306股,占公司总股本的1.73%。该部分限售股将于2022年11月29日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股为首次公开发行部分限售股和战略配售股,自公司首次公开发行股票限售股形成至今,公司发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

根据《炬芯科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《炬芯科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,本次申请解除限售股份的股东关于其持有的限售股上市流通的承诺如下:

1、本次发行前股东承诺

(1)本次申请解除限售的股东承诺

公司发行前除控股股东珠海瑞昇投资合伙企业(有限合伙)及珠海友友投资合伙企业(有限合伙)以外的其他股东承诺:

“自炬芯科技首次公开发行的股票并在上海证券交易所科创板上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的炬芯科技首次公开发行股份,也不由炬芯科技回购该部分股份,法律法规允许的除外。”

(2)间接持有上市公司股份的董事、监事、高级管理人员承诺

公司董事ZHOU ZHENYU、LI CHITAKLEWIS、叶奕廷,监事龚建、张洪波及高级管理人员LIUSHUWEI、XIEMEIMIN、张燕承诺如下:

“自炬芯科技首次公开发行的股票并在上海证券交易所科创板上市之日起12个月内,不转让或者委

序号	股东名称	持有有限股数(股)	持有有限股数占总股本比例(%)	本次上市流通股数(股)	剩余限售股数(股)
1	珠海恒伟投资合伙企业(有限合伙)	4,629,400	3.79	4,629,400	0
2	珠海锦翠安创投股权投资合伙企业(有限合伙)	4,562,000	3.73	4,562,000	0
3	珠海恒上仁投资合伙企业(有限合伙)	4,138,180	3.38	4,138,180	0
4	珠海恒上仁投资合伙企业(有限合伙)	4,064,480	3.32	4,064,480	0
5	珠海恒上仁投资合伙企业(有限合伙)	4,021,930	3.30	4,021,930	0
6	珠海威辰投资合伙企业(有限合伙)	3,723,000	3.06	3,723,000	0
7	华芯创(青岛)投资管理有限公司—合肥芯志成长期股权投资合伙企业(有限合伙)	3,686,000	3.03	3,686,000	0
8	珠海舜昇投资合伙企业(有限合伙)	3,566,000	2.92	3,566,000	0
9	珠海恒裕投资合伙企业(有限合伙)	3,538,000	2.90	3,538,000	0
10	珠海恒裕投资合伙企业(有限合伙)	3,492,200	2.86	3,492,200	0
11	珠海恒裕投资管理合伙企业(有限合伙)	3,302,000	2.71	3,302,000	0
12	珠海景威投资合伙企业(有限合伙)	2,762,600	2.26	2,762,600	0
13	珠海威辰投资合伙企业(有限合伙)	2,453,000	2.01	2,453,000	0
14	员工参与科创板战略配售1号集合资产管理计划	2,118,306	1.74	2,118,306	0
15	中万宏源证券-中信银行-中万宏源炬芯科技	1,032,000	0.85	1,032,000	0
16	珠海恒裕投资合伙企业(有限合伙)	1,830,000	1.50	1,830,000	0

二、限售股上市流通明细清单

序号	限售股类型	本次上市流通股数(股)	限售期(月)
1	战略配售股	2,118,306	12
2	首次限售股	60,385,400	-
合计		62,503,706	12

注:1.持有限售股占公司总股本比例,以四舍五入的方式保留两位小数;

2.公司于2022年4月14日披露了《炬芯科技股份有限公司关于延长股份锁定期的公告》(公告编号:2022-007),因触发承诺解锁条件,公司董事、监事、高级管理人员间接持有公司股份首次公开发行前股份的锁定期自延后6个月。公司董事长、总经理ZHOU ZHENYU、监事会主席龚建、监事张洪波及高级管理人员LIU SHUWEI、XIE MIEN QIAN、张燕通过上述员工持股平台分别间接持有的公司股份将自行履行承诺,延长锁定期至2023年5月29日。

(四)限售股上市流通情况表

序号	限售股类型	本次上市流通股数(股)	限售期(月)
1	战略配售股	2,118,306	12
2	首次限售股	60,385,400	-
合计		62,503,706	12

六、上网公告情况

《中万宏源证券承销保荐有限责任公司关于炬芯科技股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》。特此公告。

炬芯科技股份有限公司董事会  
2022年11月19日