

上市公司高质量发展系列谈

中国船舶租赁：

# 内外兼修 逐鹿“绿色航运”新赛道

近日,中国船舶租赁与广船国际有限公司签订1艘1600吨自升自航式平台风电安装船建造合同,标志着中国船舶租赁正式进军风电新领域。

中国船舶租赁董事长钟坚日前在接受中国证券报记者采访时表示,随着船舶能效指数(EEXI)、碳强度指标(CII)、船舶能效管理计划(SEEMP)等相关规则规范逐步生效,拥有绿色船舶以及绿色能源预留船舶的“船东”将成为今后航运市场发展的主体。作为船舶租赁龙头国企,站在成立十周年的新起点上,公司将大力完善清洁能源产业链,优先加强绿色航运金融投入,逐鹿“绿色航运”新赛道。

●本报记者 管秀丽



中国船舶租赁18000箱的富兰克林号船舶

公司供图

## 练好内功 深耕船海租赁行业

尽管面临全球疫情反复、俄乌冲突持续等外部因素挑战,上半年,船厂系出身的中国船舶租赁,仍凭借其“懂船”优势继续保持高速增长,营收和利润创下历史新高。上半年,公司实现营收15.05亿港元,同比增长43.3%;净利润为9.06亿港元,同比增长36.9%。

营收利润双创新高,源于中国船舶租赁深耕船海租赁行业,以及坚持“产融结合,服务主业”的独特基因。“作为中国船舶集团旗下“船厂系”租赁公司,中国船舶租赁始终坚持产融结合,不仅可以作为船舶租赁服务商,也可以作为实体船东与广大船东共同投资,优势互补。”钟坚介绍,截至目前,公司经营性租赁、联合投资、自主投资的船舶业务比重达到40%,这在市场上绝无仅有。

也因为“懂船”,中国船舶租赁敢于逆周期投资,在行业低迷时提前布局,在景气周期时收获资本溢价。钟坚说:“船舶租赁公司往往要经历长达十年的周期波动,行业景气时往往是航运企业的高光时刻,但企业奠定行业地位却是在航运低谷期。”他提到一个最新的例子:2020年受疫情冲击,全球新签船舶订单同比下降34%,新船投资总额同比大幅下降47%。而中国船舶租赁准确把握海运市场供需及客户需求最新数据,实行逆周期投资布局。近期随着市场企稳回升,公司赢得新一轮航运景气周期带来的红利,紧抓清洁能源市场机遇是中国船舶租赁业绩保持高速增长的秘籍。公司目前已拥有海上清洁能源装备共20艘,按合同金额占比达35.7%,产生收入同比增长83.5%。在2021年航运市场复苏后,中国船舶租赁审时度势,转变思路,对清洁能源、大型

集装箱船等具有长期价值的资产展开了重点投资。

## 延伸产业链 加大清洁能源装备投资

多家机构分析认为,目前航运业正处于新一轮向上周期的拐点,整个产业链正面临新一轮机遇。而在中国船舶租赁看来,加大清洁能源装备领域的投资力度,并不断拓展产业链上下游业务将成为新机遇。

“中国船舶租赁是业内进入清洁能源、绿色造船领域时间最早、投入最大、涉及面最广的租赁公司之一。”钟坚介绍,公司紧抓全球清洁能源需求上升的新机遇,正大力完善清洁能源产业链。

记者了解到,中国船舶租赁持续在清洁能源领域发力,今年新交付起租1艘8.6万方米超大型双燃料液化气船(VLGC),该型船升级了绿色动力系统,是全球首次采用液化石油气(LPG)作为主动力燃料。公司还于6月28日与中国石油国际事业(香港)有限公司、中远海运能源运输股份有限公司签署协定,达成在LNG运输产业链上的战略合作,为深入推进清洁能源产业战略打下良好的基础。钟坚介绍,目前,按合同金额计,公司全部船队组合中,海上清洁能源装备、集装箱船、液货船、散货船、特种船分别占35.7%、21.0%、19.6%、13.8%、9.9%。海上清洁能源装备等高技术船型占比优势明显。

在融资端,基于对中国船舶租赁清洁能源业务价值的认可,资本市场用“真金白银”表达信心。中国船舶租赁2021年获得了总额9600万美金的10年期船舶抵押定期贷

款,用于4艘双燃料动力集装箱船舶绿色融资。去年7月,中国船舶租赁成功发行票息2.1%的5亿美元5年期的绿色和蓝色双标债券,这是中资企业首次在境外发行绿蓝色双认证的债券。

围绕LNG产业链加大投资力度将是中船船舶租赁未来重要战略布局方向。据了解,公司将持续实施跨周期发展战略,拓宽清洁能源战略发展新局面,通过“产融结合、运贸一体”的合作模式,与大货主、大贸易商、大能源商等战略性客户开展可持续LNG全产业链合作。

“可以预见,随着公司各项业务不断强化,清洁能源产业链逐步发展并成为新的业绩增量因子,中国船舶租赁将会持续获得市场以及更多投资者的关注。”钟坚说。

## 资本助力 做大绿色金融规模

成立十年时间便跻身世界船舶租赁行业前列,中国船舶租赁的跨越式发展除布局深耕船海租赁行业、加大清洁能源装备领域的投资力度外,离不开资本市场的加持助力。

钟坚介绍,在直接融资方面,中国船舶租赁不断丰富债券品种,优化产品结构,发行包括美元长期债券、美元中期债券、美元绿色和蓝色债券等产品。相关募集资金用于支持能源效率升级、污染防治和控制、低碳及清洁能源、可持续运输等合格绿色航运项目,助力我国航运业实现绿色环保及可持续发展,支持我国经济高质量发展。

自2019年6月登陆港交所以来,中国船舶租赁竞争实力、抗风险能力明显提升,在

业绩屡创新高的同时,持续高派息回馈股东并实行股权激励计划,不断推动公司迈向高质量发展。公司股票陆续纳入港股通、恒生指数、MSCI中国小型指数,并连续3年获得标普、惠誉全球A级信用评级,企业信誉和国际影响力持续提升。

此外,在钟坚看来,国企改革三年行动成效显著,在推动集团实现高质量发展的同时,公司业绩、估值也有望抬升。

“国有上市公司在加强专业化战略性整合、提升核心竞争力的同时,也进一步强化公众公司意识,主动加强与投资者关系管理,持续回馈股东。”钟坚表示,在提升治理能力方面,上半年,集团职业经理人改革已阶段性完成,包括总经理在内的5名高级管理人员全部到位。为顺应市场化改革导向,集团董事会优化调整了对经理层授权决策方案,在主业投资领域提升经理层决策效率。职业经理人改革将助力集团完善现代企业制度、健全市场化经营机制、激发经理层活力,更好地推动集团实现高质量发展。在回馈投资者方面,上市公司已连续宣派7次股息。

站在公司成立10年新起点上布局未来发展的“点线面”,钟坚表示,中国船舶租赁将继续发挥“懂船”的专业优势,深耕船舶租赁行业,打造差异化的竞争优势;继续贯彻国家碳达峰、碳中和战略,加大清洁能源领域的投资力度,持续发展绿色航运、绿色金融;锚定持续健康发展,推动向跨周期调控转型,全力打造中国船厂系租赁上市公司龙头。【本专栏由中国证券报与上市公司协会联合推出】

# 方大特钢工业旅游景区发力打造城市消费新名片

●本报记者 齐金剑

日前,中国证券报记者从南昌市文广新旅局获悉,方大特钢工业旅游景区“南昌礼物”旗舰店通过评审认定,达到景区“南昌礼物”旗舰店建设标准,可为游客提供更加丰富的文旅旅游商品供应。

方大特钢工业旅游景区为国家4A级旅

游景区,其“南昌礼物”旗舰店位于游客中心旁,店铺面积40余平方米,设东乡乡村振兴产品区、景区特色工艺品展示区和销售专区。其中,东乡乡村振兴产品区售卖产品包括金银花露、腐竹、牛羊肉、雨伞等,均为辽宁方大集团甘肃东乡乡村振兴企业生产;景区特色工艺品展示区的工艺品均由方大特钢员工利用废旧钢铁零部件制作而成,其紫

金葫芦、摇摆仪、重装坦克模型、直升机模型、炮模型等工艺品富有鲜明的钢铁工业特色;销售专区售卖商品包括风光明信片、南昌文旅地图、扇子、纸伞、杯子等。旗舰店内系列文创产品深受游客喜爱,成为游客来到南昌、来到方大特钢工业旅游景区的必带伴手礼。

据了解,为推进南昌“文化之城”建

设,打造文化旅游创意产品特色品牌,推动文旅深度融合,南昌市文广新旅局大力推动旅游商品开发,以培育打造地特色、实用性、市场性的文创产品为目标,不断拓宽南昌特色文创店和文创产品销售渠道,整合建设全市特色文创产品资源,在“南昌礼物”旗舰店互联互通,打造城市消费新名片。

证券代码:002213 证券简称:大为股份 公告编号:2022-107

## 深圳市大为创新科技股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告

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。

一、募集资金基本情况

根据《中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市大为创新科技股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2022]2039号),深圳市大为创新科技股份有限公司(以下简称“公司”)获准非公开发行不超过30,000,000股新股,公司实际非公开发行人民币普通股(A股)30,000,000股,发行价格为人民币10.44元/股,募集资金总额为人民币313,200,000.00元,扣除发行费用人民币7,103,910.77元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币306,096,089.23元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了《验资报告》(大华验字[2022]000918号)。

二、募集资金专户开立情况和募集资金三方监管协议签订情况

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理及使用制度》的相关规定,公司已开立募集资金专项账户用于本次非公开发行股票募集资金的存储和使用,并于近日与开户银行上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行及保荐机构九州证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

公司募集资金专项账户开立情况如下:

账户名称	开户银行	银行账号
深圳市大为创新科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳梅林支行	79330078801900001602

三、《募集资金三方监管协议》的主要内容

甲方:深圳市大为创新科技股份有限公司(以下简称“甲方”)

乙方:上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行(以下简称“乙方”)

丙方:九州证券股份有限公司(保荐机构)(以下简称“丙方”)

(一)甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为79330078801900001602,截止2022年12月13日,专户余额为30,4876,000.00元。该专户仅用于甲方补充流动资金项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

(二)各方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

(三)丙方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定监管代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责,并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每年应对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。

(四)甲方授权丙方指定的监管代表人随时可以到乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的相关专户的资料;丙方指定

证券代码:002213 证券简称:大为股份 公告编号:2022-108

## 深圳市大为创新科技股份有限公司关于注销子公司的进展公告

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。

深圳市大为创新科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年9月19日召开的第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于注销子公司的议案》,为进一步梳理公司下属子公司的定位及业务关系,董事会同意注销控股子公司深圳市特利佳私募基金投资管理咨询有限公司(以下简称“基金公司”),全资子公司深圳市世纪博通投资有限公司及全资子公司深圳市大为创新电子信息产业合伙企业(有限合伙)。详情参见公司于2022年9月20日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于注销子公司的公告》(公告编号:2022-094)。

二、进展情况

近日,基金公司已取得深圳市市场监督管理局出具的《企业注销通知书》,基金公司已完成注销的工商登记工作。

本次注销不涉及公司合并报表范围,本次注销不会对公司的持续经营能力、未来财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。特此公告。

深圳市大为创新科技股份有限公司 董事会  
2022年12月21日

证券代码:601130 证券简称:工业富联 公告编号:临2022-095号

## 富士康工业互联网股份有限公司关于股权激励限制性股票回购注销实施的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 回购注销原因:因富士康工业互联网股份有限公司(以下简称“公司”)2019年股票期权与限制性股票激励部分激励对象已离职或個人业绩考核未达标,不符合《富士康工业互联网股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称“《激励计划(草案修订稿)》”)所规定的解除限售条件,其已获授但尚未解除限售的限制性股票应由公司回购注销。
- 本次注销股份有关情况

回购股份情况	注销股份数量	注销日期
1,442,560股	1,442,560股	2022年12月26日

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

公司于2022年9月11日召开了第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》,具体内容详见公司于上海证券交易网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于2019年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的的公告》(临2022-077号)。

根据公司2019年年度股东大会的授权,本次回购注销部分限制性股票属授权范围内事项,无须提交公司董事会进行审议。公司已根据法律法规规定就本次回购注销事项履行通知债权人程序,具体内容详见公司于2022年9月14日在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》(临2022-078号)。自上述公告披露之日起45日内,公司未接到任何债权人要求清偿债务或提供相应担保的申报。

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《激励计划(草案修订稿)》之“第八章公司/激励对象发生异动时本激励计划的相关处理”之“二、激励对象个人情况发生变化的处理方式”之“(二)激励对象离职”的相关规定:“激励对象合同到期且不再续约或主动辞职的,其已行权股票不作处理,已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司予以授予价格进行回购注销(若授予价格低于授予价格,则予以市价回购)。”根据《激励计划(草案修订稿)》之“第五章本激励计划具体内容”之“二、限制性股票激励计划”之“(七)限制性股票的授予与解除限售条件”的相关规定:“在公司业绩目标达成的前提下,激励对象根据考核结果按照本计划规定比例解除限售其获授的限制性股票;按照规定激励对象考核当年不得解除限售的限制性股票,由公司按授予价格或市价(孰低为准)回购注销。”公司2019年股票期权与限制性股票激励计划原限制性股票激励对象中102人因个人原因已离职,已不符合公司本激励计划

中有关激励对象的规定,公司决定回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票1,438,160股;由于原限制性股票激励对象中2人因个人2021年度绩效考核结果为C,公司决定回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票4,400股。

(二)本次回购注销的相关人员、数量

公司本次拟回购注销104名激励对象已获授但未达解锁条件的限制性股票1,442,560股。

(三)回购注销安排

公司董事会认为,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》的规定和公司2019年股票期权与限制性股票激励计划、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。本公司承诺: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发表异议。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

北京市金杜律师事务所就公司本次限制性股票回购注销事项出具《北京市金杜律师事务所关于富士康工业互联网股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书》,认为“截至本法律意见书出具日,公司已就本次回购注销履行了现阶段必要的决策程序及信息披露义务,符合《管理办法》及《激励计划(草案修订稿)》的相关规定;本次回购注销的原因、数量、回购价格及回购注销安排符合《管理办法》及《激励计划(草案修订稿)》的相关规定;公司尚需按照《公司法》等法律法规的规定办理减少注册资本和股份注销登记手续,并依法履行相应信息披露义务。”

特此公告。

富士康工业互联网股份有限公司董事会  
二〇二二年十二月二十二日

## 晶圆代工行业进入调整周期 企业积极应对

●本报记者 吴科任

业界预期,需求不振叠加去库存速度缓慢,明年一季度晶圆代工成熟制程价格降幅最高超过一成。不仅愿意降价的厂商增加,而且降价范围将从特殊节点向全面降价发展。

“晶圆代工行业随行就市,市场好的时候,因为产能比较紧缺,客户可以接受一定程度的涨价;市场不好的话,价格自然会有调降。我们四季度的价格相对稳定,但整个市场已经进入下行周期。”一位晶圆代工企业员工表示,“定制化的产品对价格不敏感,即使降价,也不一定刺激需求,最终还要看整个终端市场的复苏节奏。”

## 代工企业业绩放缓

进入四季度,晶圆代工市场每况愈下。10月以来,全球第二大晶圆代工企业联电的月度营业额环比持续下滑;力积电、世界先进等第三梯队晶圆代工企业11月营业额环比降幅超两成。

市调机构集邦咨询表示,当前晶圆代工企业都面临消费电子去库存速度较预期慢的问题,短期内需求不见回暖,客户砍单力道加大,进而影响晶圆出货量,产能利用率下滑,因此预计多数全球前十大晶圆代工企业四季度营收增长幅度收敛或下跌。这也意味着,过去两年晶圆代工产业逐季成长的盛况将在今年四季度正式结束。

全球晶圆代工龙头台积电也未能幸免。集邦咨询表示,此次消费电子客户砍单也波及台积电,台积电7/6nm订单修正情况较预期严峻,但由于仍有5/4nm订单支撑,预计台积电季度营收增幅将明显收敛,其中四季度营收增幅可能环比持平而不致大幅衰退。

多家晶圆代工企业在三季度业绩说明会上发出产业衰退预警,由于从终端市场传导到代工行业时间上有滞后,代工行业周期尚未触底,预计本轮周期调整至少持续到明年上半年。

晶圆厂的产能利用率下滑在所难免。集邦咨询分析,虽然联电在四季度积极转换产能至车用及工控相关产品,但仍难抵消消费电子产品掉单的产能空缺;格芯多数8英寸产能未能签订长约保障,产能利用率开始松动;由于CIS、DDI等逻辑代工客户持续下修订单,力积电四季度8英寸产能利用率将下滑到60%—65%区间,12英寸产能利用率将下滑到70%—75%区间。

## 多措并举有力应对

价格松动、出货量减少等不利因素将冲击晶圆代工厂的盈利水平,厂商运营压力陡增。

面对当前的境况,部分企业晶圆厂早有预料,已计划削减资本开支,谨慎扩产。台积电此前表示将今年资本开支计划由400亿美元调整为360亿美元,联电将今年资本开支计划由36亿美元下调至30亿美元,格芯将今年资本开支计划由40亿美元下修到30亿美元—33亿美元区间。

但中芯国际选择逆势加码,其将2022年全年资本开支计划从50亿美元上调至66亿美元。面对目前复杂的环境,中芯国际也给出了“组合拳”应对策略:一是结合客户、产品结构特点,对公司技术平台、产品组合、产能设备、人员配置进行梳理、检视和优化,提高生产运营效率。二是做好新旧产品在研发、配套服务、产能上的转换准备,打通生产瓶颈,加快迭代产品的流片和产出。三是细化市场策略,做好市场调研与研判,深化客户服务,寻找差异化机会。

汽车电子等部分细分市场的高景气度为晶圆厂尤其是成熟产能为主的晶圆厂提供了机会。联电总经理王石表示,看好5G、AIoT和电动车等应用的普及给半导体市场带来的增长动能,认为芯片,进入四季度,部分晶圆厂将一部分产能转向车规芯片。

天风证券研报表示,展望2023年,随着芯片设计客户主动去库存完成,以及需求端的复苏,预计国内晶圆代工企业将持续推进战略性扩张,在复杂的国际形势下保障本土的半导体需求。