新能源项目集中开工 2023年风光可期

2022年12月29日，四川甘孜州雅江县，全球最大混合式抽水蓄能项目——雅砻江两河口混合式抽水蓄能项目（简称“两河口混蓄项目”）举行开工仪式。就在前一天，内蒙古鄂尔多斯市达拉特旗举行盛大仪式，由三峡集团联合内蒙古能源集团建设的库布其沙漠鄂尔多斯中北部新能源基地项目宣布开工，这是我国首个开工建设的千万千瓦级新能源大基地项目。

从山间到沙漠，从东部到西部，一批重大新能源基建项目集中开工，建设现场一片火热，工人加足马力拼进度、抢工期。业内人士认为，随着能源结构调整步伐加快，新能源基建高景气度将延续。

● 本报记者 康曦 杨烨

雅砻江两河口混合式抽水蓄能电站效果图 公司供图

项目建设一派繁忙

2023年1月1日，在全球最大、海拔最高的水光互补电站——柯拉光伏电站建设一线，气温低至零下17摄氏度，厚厚的积雪还没有融化，柯拉光伏项目经理杨志伟一大早便在刺骨的寒风中赶往施工现场，督促工程进度。现场机器轰鸣、车辆穿梭，建设者干劲满满，各项施工有条不紊地进行。

“柯拉光伏项目工程量大，建设期却不足1年，我们要完成既定安装任务，为今年2月份迎战施工高峰期打好基础。”杨志伟对中国证券报记者说。

两河口混蓄项目现场同样一片繁忙景象，建设者主动放弃假期，以确保春节前完成勘探任务。全面负责两河口混蓄项目建设和管理的雅砻江流域水电开发有限公司董事长祁宁春告诉记者，该项目将实现全球最大规模的“水风光蓄互补开发”，对促进新能源消纳，建设“清洁低碳 安全高效”能源体系具有重要的探索价值和示范效应。

记者了解到，2022年9月以来，新能源基建呈现热火朝天景象。9月，国家能源集团2022年第二批重点项目集中开工，19个项目总投资超730亿元；10月，新疆“西气东输四线”“疆电入渝配套电源”等5个重大项目集中开工，总投资约776亿元；11月，中国能建投资公司2022年第二批工程建设项目集中开工（奠基），6个项目总投资近117亿元，项目类型涵盖光伏、风电等；12月，三峡集团宣布规划总投资超千亿元的27个新能源和长江大保护项目集中开工。

另外，一批百亿级抽水蓄能项目相继落地。据中国证券报记者不完全统计，仅2022年11月和12月，就有18个抽水蓄能项目开工建设，部分项目投资金额在百亿元级别。

纳入REITs试点范围

2022年12月30日，证监会及上交所网站显示，中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金（简称“国电投新能源REIT”）、中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金（简称“京能光伏REIT”）和中金湖北科投光谷产业园封闭式基础设施证券投资基金（简称“湖北科投REIT”）获正式受理。其中，国电投新能源REIT和京能光伏REIT均系全国首批受理的新能源项目。业内专家预计，首批新能源公募REITs项目正式受理，将形成较强的示范效应，未来风电、光伏等领域公募REITs将持续扩容。

2022年以来，为保障新能源基础设施建设有充足的资金来源，国家层面出台相关政策，将新能源基建纳入专项债、RIETs等支持范畴。2022年7月，国家发展改革委公布《关于进一步做好基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点工作的通知》，首次将包括风电、光伏发电、水力发电、天然气发电、生物质发电、核电等清洁能源项目纳入试点行业范围。2022年8月30日，财政部发布报告提出，优化专项债券投向领域，将新型基础设施、新能源项目纳入重点支持范围。

2022年12月8日，中国证监会副主席李超在首届长三角REITs论坛暨中国REITs论坛2022年会上视频致辞时强调，要进一步扩大REITs试点范围，尽快覆盖到新能源、水利、新基建等基础设施领域。

“新能源纳入REITs支持范畴，意味着新能源资产可以单独在资本市场进行直接融资。下一阶段，希望新能源REITs覆盖的主体能够从国企逐步过渡到民营企业。”一位业内专家说。

高景气度有望延续

“我国新能源基建投资不仅是能源转型的需要，也是拉动经济增长的重要一环。”北京特亿阳光新能源科技有限公司总裁祁海珅在接受中国证券报记者采访时表示。展望2023年，多位受访人士认为，新能源基建投资高景气度有望延续。

中国（深圳）综合开发研究院新能源与低碳发展研究中心副主任韦福雷表示，新能源基础设施建设有三个重要方向。首先是电源建设，“十四五”现代能源体系规划和可再生能源规划都明确布局风光大基地建设。其次是储能基础设施建设。新能源发电不稳定，要更好发挥新能源的作用，需要储能基础设施配合。2022年以来，储能的发展被提升至重要位置，多地要求在建设风光基础设施的同时配备一定比例的储能作为支撑。第三是特高压建设，新能源面临源荷区域不匹配的问题，资源富集地和能源消纳地错配，因此需要通过特高压解决新能源电力输送问题。

另外，在新能源汽车产业迅猛发展的当下，配套基础设施建设需求增加，绿色电力接入、充电桩体系等基础设施建设将加速。

目前，多地正在加快推动新能源基础设施建设。国信证券认为，2022年-2025年我国风电、光伏新增装机复合年均增长率将达31%-37%。

需求旺盛 逆变器企业“出海”提速

● 本报记者 于蒙蒙

欧洲多国加快新能源项目建设，中国企业充分把握商机，光伏、风电等领域产品出口不断攀升，其中逆变器增长最为显著。海关总署近期披露的数据显示，2022年1月-11月，逆变器出口金额为534.83亿元，同比增速达到82.73%。

业内人士认为，逆变器板块增长确定性较强，国内厂商加大研发投入推动产品迭代，同时在成本以及全球渠道布局方面具备优势，“出海”步伐有望持续加快。

“出海”成绩骄人

中国逆变器在海外市场全面开花，在欧洲市场增长尤为迅猛，这与欧洲目前环境关系密切。2022年欧洲能源危机以来，天然气价格攀升，拉高了电价。而高电价驱动光伏项目建设加快。

随着海外订单激增，部分逆变器厂商的产品交货周期长达6-8个月。而市场红火直观反映在企业的经营业绩方面。2022年9月末，固德威在手订单规模达20.6亿元，同比增长222%。2017年至2022年前三季，固德威海外销售收入占比从24%提升至81%。行业龙头阳光电源的海外收入占比则从2019年的25.16%上升到2022年上半年的53.0%。

性价比优势明显

光伏产品“出海”门槛较高，企业品牌受到重视，对产品可靠性、品质要求较高，同时毛利率也较高。2009年以前，全球逆变器市场份额主要集中在外资品牌手中。随着国内逆变器企业全球化进程加速，锦浪科技、固德威等企业海外市场份额迅速攀升。

根据Wood Mackenzie统计，2021年全球逆变器出货量达225GW，在排名前10的企业中有6家来自中国，这6家企业占全球份额高达66%。

中金公司认为，国内企业快速崛起的核心竞争力包括技术持续迭代、服务能力完善提升了企业品牌价值以及依托国内工业体系建立起来的性价比优势。

从价格方面看，阳光电源、固德威等国内企业的产品售价为0.1元-0.2元/W，而海外企业SMA售价为0.55元/W，远高于国内企业售价。国内企业产品价廉质优，迅速抢占全球市场份额。

同时，国内企业的逆变器产品功率范围更广，产品品类更多。基于国内强大的产业链优势，国内逆变器厂商可以更快地适应光伏组件技术变化趋势，进行产品迭代升级。此外，凭借更快的客户需求响应、更短的产品研发周期、更完善的全球销售网络布局，国内逆变器厂商可以提供更为及时、有效的售后服务。以锦浪科技为例，2022年半年报披露销售费用中“境外服务费”占比高达33%。

以微型逆变器市场为例，国内企业凭借技术优势在功率密度上做文章，高功率密度意味着更高效的电能变换与更低的原材料成本，这是反映逆变器性能的核心指标。同时，更高的功率密度可以提高逆变器的便携程度，有利于现场安装，并降低运输成本。据禾迈股份招股书披露，Enphase、禾迈股份一拖二产品的功率密度分别为232.2kW/m³、672.3kW/m³。Enphase的产品单位体积功率密度远落后于国内产品。

市场空间巨大

据Wood Mackenzie统计，海外逆变器市场空间为88GW。目前，中国逆变器企业全球市场份额接近60%。机构预计，中国企业全球市场份额有望达到85%。逆变器“出海”仍有巨大提升空间。

当前，海外市场拓展进入精细化阶段。“公司调整了组织机构，内部业务分成三大块，地面电站、户用和工商业、储能，按产品事业部运作，确保客户需求信息畅通无阻快速传递到研发端。”阳光电源董事长曹仁贤表示，预计2023年欧洲光伏市场需求为70GW-100GW，中国市场为150GW-200GW。

根据东方证券研报，国内逆变器厂商受益于光伏行业快速增长，业绩有望提升。全球光伏装机确定性增强，同时存量光伏装机逆变器替换需求释放，市场需求广阔；储能业务将成为逆变器制造商的第二增长曲线。国内企业在海外市场份额持续走高，海外市场将带来高利润空间。

上市公司竞相布局HJT电池赛道

● 本报记者 张军

异质结（HJT）电池成为众多上市公司投资的重点。近期，奥维通信、三五互联等上市公司披露了异质结电池投资计划。业内人士预计，2023年异质结电池赛道GW级项目扩产或加速。

投资项目频现

奥维通信1月2日公告称，公司拟与上海熵熠组建合资公司中熠（安徽）能源科技有限公司（具体名称以工商登记注册为准），投资建设5GW高效异质结太阳能电池及组件项目，投资总额约45亿元。

奥维通信表示，随着项目的开展实施，公司将新增光伏业务，形成军工和光伏并举的业务格局。项目规划完成时间3年，分三期建设，分别是第一年1GW、第二年2GW、第三年2GW。

三五互联2022年12月25日发布公告，拟与眉山市丹棱县人民政府签署项目投资协议，公司控股子公司天津三五互联移动通讯有限公司将投资建设“5GW超高效异质结（HJT）电池5G智慧工厂”项目，计划总投资约25亿元，5GW生产线预计将于2024年12月前全部建成并正式投产。

海源复材2022年12月22日晚公告称，公司拟与全椒县人民政府签署《15GW N型高效光伏电池及3GW高效光伏组件项目投资合作协议》，拟以公司全资子公司滁州赛维能源科技有限公司为主体在滁州市全椒县投资新建光伏产业基地。

东吴证券研报显示，随着降本增效的持续推进，HJT技术路线2023年将成为越来越多的存量电池片厂商关注的晶硅电池解决方案，预计主流电池片厂商将于2023年开启HJT电池GW级项目扩产。

降本路径清晰

N型电池将主导市场成为行业共识。在各类N型电池中，HJT电池因具备更高的转换效率、更低的功率衰减、更简便的生产步骤等优势，成为光伏产业极具发展潜力的电池技术之一。

根据长江证券研报，HJT电池技术降本路线清晰，主要包括降低设备投资成本、提升设备量产产能，摊薄HJT电池生产成本。同时，通过硅片薄片化、节省银浆用量等方案，进一步降低成本。

据华晟新能源网站介绍，公司目前拥有高效异质结太阳能电池与组件产能各2.7GW。公司规划“十四五”期间实现总产能20GW，通过大规模量产带动产业链整合和技术升级，推动异质结技术实现市场化应用。

迈为股份表示，目前HJT电池在实验室的转换效率已经很高，应用方面需要在客户端导入双面微晶等技术来提高转换效率。推动HJT电池成本下降，需要产业链上下游共同努力。

证券代码：600222 证券简称：太龙药业 编号：临2023-001

河南太龙药业股份有限公司
关于回购股份进展情况的公告

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法律责任。

河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月14日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，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实施员工持股计划或股权激励，回购价格不超过人民币7元/股(含)，回购资金总额不低于人民币4,000万元（含）且不超过人民币8,000万元（含），回购期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2022年7月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：临2022-052）。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，现将公司回购股份进展情况公告如下：

2022年12月，公司未进行股份回购。截至2022年12月31日，公司已累计回购股份7,198,500股，占公司总股本的比例为1.25%，购买的最高价为5.48元/股、最低价为4.99元/股，已支付的总金额为37,650,011.50元（不含交易费用）。上述回购股份符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。

公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施股份回购，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

河南太龙药业股份有限公司董事会
2023年1月4日

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：临-2023-01

永辉超市股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

本公司董事会及董事会全体成员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。

永辉超市股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月8日召开第五届第三次董事会会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，以自有资金回购公司部分社会公众股股份，用于股权激励或员工持股计划。公司拟用于本次回购股数不超过1.5亿股，或资金总额不低于人民币40,000万元（含）、不超过人民币70,000万元（含），回购价格为不超过人民币5元/股。本次回购实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2022年8月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案》（公告编号：2022-026）。

2022年9月21日公司首次回购公司股份至2022年12月31日，公司累计通过股份回购证券专用账户以集中竞价交易方式回购公司股份85,604,728股，占公司总股本的0.94%，最高成交价为3.39元/股，最低成交价为2.86元/股，已支付的总金额为263,483,654.25元（含交易费用）。

公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定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。

永辉超市股份有限公司董事会
二〇二三年一月四日

证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2023-01

广西柳工机械股份有限公司
关于公开发行可转债申请获得
中国证监会发审会审核通过的公告

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

2023年1月3日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转债的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次公开发行可转债的申请获得审核通过。

目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会
2023年1月3日

证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2023-02

广西柳工机械股份有限公司
关于中恒国际租赁资产证券化收到
上交所无异议函的公告

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

近日，公司收到全资子公司中恒国际租赁有限公司（以下简称“中恒国际租赁”）转发上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于对中恒国际租赁2号第1-10期资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让无异议的函》（上证函[2022]2496号），上交所对中恒国际租赁2号第1-10期资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让无异议。现就有关事项公告如下：

中恒国际租赁2号第1-10期资产支持专项计划资产支持证券采取分期发行方式，发行总额不超过40亿元人民币，发行期数不超过10期。首期发行应当自上述函件出具之日起12个月内完成。上述无异议函件自出具之日起24个月内有效，应在有效期内完成发行。

公司及中恒国际租赁将按照有关法律法规、上交所无异议函的要求及公司2019年度股东大会的授权，在上述无异议函规定的有效期内，办理本次2号第1-10期资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让相关事宜，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会
2023年1月3日

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2023-001

软控股份有限公司
2022年度业绩预告

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、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2022年1月1日至2022年12月31日

2、预计的业绩：（亏损 （扭亏为盈 √同向上升 （同向下降

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利：19,000万元——22,000万元	盈利：14,225.70万元
	比上年同期增长：33.56%——54.65%	
扣除非经常性损益后的净利润	盈利：13,500万元——17,000万元	盈利：8,461.13万元
	比上年同期增长：59.55%——100.92%	
基本每股收益	0.1984元/股 ——0.2297元/股	盈利：0.1541元/股

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计。公司已就本次业绩预告与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。

三、业绩变动原因说明

报告期内，橡胶装备业务保持增长，公司持续推进产品标准化、模块化的应用，加速工艺装备智能升级，不断丰富产品功能，提升产品品质和交付效率。同时，公司持续加大对新产品、新技术等方面的研发投入，产品结构不断丰富、优化，运营效率逐步改善，盈利能力不断提升。另外，公司仍然保持对新兴业务的战略培育和扶持，持续投入研发，橡胶新材料业务、锂电设备业务的订单、业绩均增长明显，获得行业、市场和客户的广泛认可。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2022年度报告为准，请投资者注意投资风险。

特此公告。

软控股份有限公司
董事会
2023年1月4日