

拟发行可转债募集资金不超过89.6亿元

# 晶澳科技：加快市场拓展扩大先进产能

7月17日，晶澳科技向不特定对象发行可转换公司债券网上路演在中国证券报·中证网成功举行。公司本次发行可转债拟募集资金不超过89.6亿元（含本数），主要投向大尺寸硅片项目、N型倍秀Bycium高效电池项目和DeepBlue 4.0系列组件项目。

晶澳科技表示，全球光伏发电市场快速增长，公司作为行业头部企业，将坚持技术创新和全球化战略，提升品牌影响力，加快市场拓展，稳步扩大先进产能，更好地满足全球市场客户需求。

● 本报记者 罗京



▲ 晶澳科技光伏电池生产车间

▶ 晶澳科技光伏组件生产车间 公司供图



## 装机需求旺盛

晶澳科技表示，全球光伏装机需求旺盛，并对光伏组件以及上游各环节提出更高要求。作为全球光伏产业龙头企业之一，公司将抓住行业爆发式增长的历史性机遇，提升产业链各环节产能规模，持续提升市场占有率。

本次向不特定对象发行可转债，晶澳科技拟募集资金总额不超过89.6亿元（含本数），扣除发行费用后拟用于“包头晶澳（三期）20GW拉晶、切片项目”“年产10GW高效电池和5GW高效组件项目”“年产10GW高效率太阳能电池片项目”，并补充流动资金，拟分别投入募集资金27亿元、23.34亿元、15亿元及24.26亿元。

根据中国光伏行业协会预测，在乐观情况下，到2030年我国的年新增光伏装机规模将达140GW；根据欧洲太阳能协会（SPE）公布的《能源独立建议书》，2030年欧洲光伏装机预期由672GW调高至1000GW，年均新增90GW-100GW；美国调研机构伍德麦肯兹发布的报告显示，到2030年美国光伏装机有望每年增加70GW。

截至2022年底，晶澳科技拥有组件产能近50GW，上游硅片和电池产能约为组件产能的80%。“按照公司规划，2023年底组件产能将超80GW，硅片和电池产能将达到组件产能的90%左右。”晶澳科技表示。

## 提升竞争优势

晶澳科技积极发展N型硅片与电池技术，开展N型高品质单晶技术研发以及大尺寸N型钝化接触电池开发，相关技术已成熟，且能满足规模化生产要求。公司于2022年5月发布首款N型组件产品DeepBlue 4.0 X，融合了最新Bycium+N型高效电池、高密度封装等多项技术，电池平均效率可达25.30%，单片效率最高可达26.2%，组件功率最高可达625W，并已具备量产条件。

晶澳科技表示，本次募集资金投向主要包括大尺寸硅片项目、N型倍秀Bycium高效电池项目和DeepBlue 4.0系列组件

项目。本次募投项目的建设有利于实现光伏产业规模化、集群化运营，深度整合集成生产过程，最大程度提高效率、降低成本，提升竞争优势。

降本增效已成为光伏行业的关键因素，发展大尺寸N型产品是大势所趋。

资料显示，与目前主流的PERC电池相比，得益于更高的基体载流子寿命，以N型硅片为基体的TOPCon、HJT等电池光电转换效率更高。TOPCon电池实验室效率达到约25.8%，量产平均转换效率在24.6%-25.2%之间，且生产设备及技术逐步成熟，具备大规模量产条件。

## 坚持全球化战略

持续的研发投入，保障晶澳科技核心技术处于业界领先水平。晶澳科技表示，公司积极研究并储备高效电池技术，如异质结、背接触、钙钛矿及叠层电池等。

数据显示，2022年晶澳科技研发投入达46.08亿元，占营业收入的6.31%。截至2022年末，公司自主研发已授权专利1260项，其中发明专利233项。

根据晶澳科技可转债募集说明书，晶澳科技基于硅基异质结技术的高效“皓秀（Hycium）”电池研发项目中试线陆续投产，中试转换效率稳步提升，通过工艺提升和一系列降低生产成本措施，已具备大规模量产条件。

在全球市场布局方面，晶澳科技在境外设立了13家销售公司，紧盯主要成熟光

伏市场，同时积极布局新兴市场，销售服务网络遍及全球135个国家和地区，境外组件出货占比约60%。

晶澳科技表示，公司从2015年开始布局海外产能，已建成5GW垂直一体化产能，另有美国2GW组件项目在建，可以更好地满足海外市场需求，全球化布局优势明显。

## 钢铁企业 加大超低排放改造力度

● 本报记者 董添

近期，多家钢铁企业公布超低排放改造进展，加大超低排放改造力度。业内人士表示，钢铁超低排放改造是大势所趋。超低排放改造对于提高行业准入门槛，推动行业有序发展意义重大。

### 钢产量有所恢复

7月17日，国家统计局发布上半年国民经济运行情况统计数据。上半年，全国粗钢产量53564万吨，同比增长1.3%；生铁产量45156万吨，同比增长2.7%。6月，我国粗钢产量9111万吨，同比增长0.4%，日均产量303.70万吨，环比增长4.5%；生铁产量7698万吨，同比持平，日均产量256.60万吨，环比增长3.3%。

上半年，受钢材价格下滑等因素影响，钢铁企业整体业绩表现不佳。新钢股份预计，2023年上半年归属于母公司所有者的净利润为2.65亿元至3.25亿元，同比减少81.67%至77.45%；预计2023年上半年归属于母公司所有者扣除非经常性损益的净利润为1.11亿元至1.71亿元，同比减少90.93%至85.97%。对于业绩下滑的原因，新钢股份表示，钢材产品价格震荡走弱，虽然焦煤、焦炭等原燃料价格有所下降，但铁矿石价格仍处于相对高位，公司钢材产品毛利空间收窄。面对钢材市场波动，公司坚持“三极新钢”“数智新钢”发展理念，以降库存、调结构、降成本、提质量、强管理为指导方针，强化生产组织，优化产品结构，部分缓解了市场变化带来的不利影响。

方大特钢预计，2023年上半年归属于母公司所有者的净利润为2.6亿元至3亿元，同比减少71.95%至67.63%。公司表示，下游需求不及预期，钢材价格同比下降，尤其是2023年3月中旬至5月底钢材价格快速下跌；虽然原燃料价格出现不同程度的下跌，但不足以抵消钢材销售价格下跌的幅度，吨钢毛利水平同比大幅下降。

### 累计投资逾2000亿元

据中钢协披露，自2020年8月起，中国钢铁工业协会开展了钢铁企业超低排放改造和评估监测进展情况公示工作。截至2023年7月11日，已有91家企业在钢协网站进行公示。

兰格钢铁研究中心主任王国清介绍，截至2023年6月30日，270余家钢铁企业约7.6亿吨粗钢产能已完成或正在实施超低排放改造。目前，钢铁业超低排放改造累计投资逾2000亿元。

从上市公司披露的公告看，近年来钢铁行业上市公司加大超低排放改造力度。

凌钢股份公告显示，公司把绿色低碳、极致能效作为提升竞争力的重要手段，把超低排放改造作为企业生命线，积极推进数字化工厂建设，实施智能化管控，2022年实施20个超低排放改造项目，近年来环保指标总体情况良好，未发生重大环保问题。目前，公司尚有较多工序未完成超低排放改造，随着环保要求从严，未来在环保生产方面仍需提升。

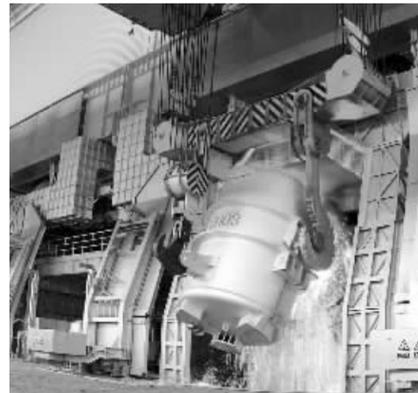
### 促进钢铁业绿色低碳转型

找钢网行业大数据研究院院长梅肯对中国证券报记者表示，超低排放改造是大型钢厂必投资项目。钢厂若完成超低排放改造，在环保限产期间可能不会被强制限产，或者限产幅度小于排放不达标企业。

梅肯表示，超低排放改造会增加企业成本。根据调研结果，每吨会增加成本150元至200元。但部分环保投入可以抵税，减轻企业负担。超低排放改造对于提高行业准入门槛，推动行业有序发展意义重大。

王国清表示，超低排放改造会增加企业设备投入及运营成本，但企业受环保限产约束会小一些，有助于企业维持正常的生产节奏。超低排放改造有利于推进钢铁业绿色低碳转型，促进钢铁业高质量发展。

中国钢铁工业协会党委书记、执行会长何文波表示，绿色低碳是钢铁业转型方向，是覆盖全领域、贯穿全过程的系统工程。我国钢铁业节能减排工作已取得显著成效，但还面临效益下滑等诸多挑战，需探索多重路径破解目前的问题。



新华社图片

## 深市首份半年报出炉

# 银泰黄金上半年净利同比增近三成

● 本报记者 董添

7月17日晚，银泰黄金披露2023年半年报。这是深市第一家披露半年报的上市公司。报告期内，公司共实现营业收入45.72亿元，同比增长14.48%，其中有色金属矿采选业收入24.37亿元，同比增长35.74%；实现归属于上市公司股东的净利润7.35亿元，同比增长29.83%。

### 矿产品销售收入增加

矿产品销售收入增加，使得银泰黄金上半年净利润同比上涨。

上半年，金价呈震荡上行态势。银泰黄金合质金销售单价较上年同期上涨约10.67%，同时合质金销售数量较上年同期增长约14.68%。锌精矿和铅精矿（含银）销售收入也较上年增长约85%。

银泰黄金主要业务为贵金属和有色金属

矿采选及金属贸易。目前，公司拥有5家矿山企业，分别为玉龙矿业、黑河银泰、吉林板庙子、青海大柴旦和华盛金矿。公司产品包括合质金（含银）、铅精粉（含银）和锌精粉（含银）。黑河银泰、吉林板庙子、青海大柴旦的主要产品均为合质金。其中，黑河银泰为高银合质金，吉林板庙子、青海大柴旦均为低银合质金，销售时金银单独计价。玉龙矿业的主要产品为铅精粉（含银）和锌精粉（含银）。华盛金矿复产后的产品为合质金。

深市公司卫星化学也于7月17日晚间披露2023年半年报。公司上半年共实现营业收入200.14亿元，同比增长6.38%；实现归属于上市公司股东的净利润18.43亿元，同比下降34.13%。

卫星化学是国内领先的轻烃产业链一体化生产企业。报告期内，公司成功实现连云港石化有限公司年产40万吨聚苯乙烯装置和年产10万吨乙醇胺装置一次开

车成功，并保持良好运行；年产1000吨α烯烃工业试验装置开车成功；POE装置快速推进。

### 777家公司业绩预喜

在此之前，沪市公司康缘药业于7月12日发布A股首份2023年半年报。报告期内，公司实现营业收入25.53亿元，同比上升21.74%；归属于上市公司股东的净利润为2.76亿元，同比上升30.60%；经营性现金流量净额为4.56亿元，同比上升21.84%。

从业绩预告看，Wind数据显示，截至7月17日19时，1721家A股上市公司披露了2023年半年度业绩预告，777家公司预喜，预喜比例为45.15%。其中，略增84家，扭亏228家，续盈12家，预增453家。已披露业绩预告的上市公司整体业绩良好。

7月17日晚，科德数控、广晟有色等8家公司披露了2023年半年度业绩预告。

# 沃格光电拟定增募资发力Mini LED产业

● 本报记者 李媛媛

沃格光电7月17日晚披露定增预案，公司拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过15亿元（含本数），扣除发行费用后将用于德虹年产500万平方米玻璃基材Mini/Micro LED基板项目等。沃格光电称，随着本次募投项目产能陆续释放，公司将快速抢占市场份额，形成新的盈利增长点。

### 培育新增长点

公告显示，德虹年产500万平方米玻璃基

材Mini/Micro LED基板项目拟投入募集资金10.5亿元。沃格光电表示，该项目通过无尘车间等生产场地建设，并购置先进的生产设备，达产后将实现年产500万平方米Mini LED玻璃基板产能，满足下游客户采购需求。同时，有利于丰富公司产品结构，培育新的业务增长点，进一步提升公司市场竞争力。

沃格光电致力于为客户提供光电玻璃精加工服务及光电显示器件产品，逐渐发展成为业内领先的供应商之一。

业内人士表示，在显示产品轻薄化、高清化、大屏化的背景下，Mini LED将迎来广阔的发展空间。

沃格光电称，2026年Mini LED背光面板在电视领域的出货量将达到2204万片。同时，Mini LED在电脑、车载显示等领域加速渗透，下游市场需求释放为本项目创造了广阔的空间。

此外，沃格光电表示，公司积极向Mini LED等新型显示领域拓展布局，不断完善产业链，投资规模及业务规模预计将持续增长，对流动资金的需求随之增加。

### 完善产业链布局

公告显示，沃格光电本次募集资金投

资项目均围绕公司主营业务展开，顺应行业发展趋势及产业政策方向，有助于公司进一步完善Mini LED产业链布局，丰富产品矩阵，增强核心竞争力，实现公司业务版图扩张。

沃格光电将玻璃精加工技术外延至Mini LED产业链应用。沃格光电表示，公司的一体化管理和全链生产能力蕴藏巨大的市场空间。通过本次发行，公司将进一步提高Mini LED玻璃基板产业化能力，与背光模组业务及组装业务形成产业链协同效应，形成业务增量和产品增值，夯实公司市场地位。