

9月份以来股价累计上涨295.29% 捷荣技术7次发布股价异常波动公告

公司股价在9月13日至9月26日累计上涨97.1%，涨幅严重异常期间，获自然人买入115.08亿元，占比94.89%

■本报记者 李雯珊

9月27日，华为产业概念股捷荣技术再次发布股票交易异常波动及严重异常波动公告，这已经是该公司在9月份内第七次发布股价异常波动公告。截至当日收盘，捷荣技术股价月内累计涨幅达295.29%。

“公司已经按照监管与相关法律法规的要求对外发布相关公告信息，不存在未公开的重大信息，一切请以公告为准。”捷荣技术董秘办相关人士向《证券日报》记者表示。

公开资料显示，捷荣技术主营业务为精密结构件、精密模具及高外观需求的硬件组件的设计、研发、制造和销售，主要为计算机/消费电子等3C行业终端品牌及ODM厂商等客户提供配套。

根据捷荣技术9月27日发布的股票交易异常波动公告，2023年上半年，公司所处行业政策无重大变化，但受行业周期、产业链供应链等多因素影响，全球消费电子整体需求疲软，以智能手机为主的终端产品出货量仍同比负增长，幅度收

窄，终端消费需求尚未恢复。

据悉，经公司进一步核查，其客户代工厂(ODM)厂家向华为品牌产品提供公司的产品精密结构件，相关营业收入占2021年、2022年、2023年上半年公司营业收入的比例分别为0.46%、3.48%、3.7%，相关收入占公司整体营业收入较小，对公司业绩无重大影响。

此前，捷荣技术在回复深交所问询函时表示，2023年上半年精密结构件金额占总营收的比例为89.29%，较同期降低2.16%；其次是

手机电脑配件代理业务，占比7.53%，较同期增加1.89%。总体产品结构较同期保持稳定，公司收入结构目前未出现重大变化。

据深交所最新披露，捷荣技术股价在9月13日至9月26日累计上涨97.1%，涨幅严重异常期间，获自然人买入115.08亿元，占比94.89%；其中，中小投资者累计买入77.49亿元，占比63.89%，机构投资者买入6.19亿元，占比5.11%。

前不久，捷荣技术发布了两则对外设立子公司的公告，分别是投

资3000万元成立投资公司，以及投资1530万元与关联方共同投资成立能源子公司跨界储能业务。两者合计投资4530万元，主要跨界投向储能领域。

针对储能领域新业务的情况，捷荣技术董秘办人士表示：“公司拟在积累多年精益制造能力和专业技术拓展的基础上拓展储能业务和储能产品，推动现有业务与新储能业务协同发展；但该公司刚成立不久，且在未来实际经营中存在进展不达预期的风险等。”

关联交易未及时披露

“摘星脱帽”仅月余皇台酒业又收监管函

■本报记者 刘 钊

9月27日，皇台酒业发布公告称，深交所向公司董事会、公司董事长赵海峰、董事兼总经理代继陈、时任财务总监魏万栋、副总经理陈兵、时任董事会秘书段文新发出监管函。这距离公司“摘星脱帽”仅过去40天。

在8月14日公司披露的关于补充确认审议关联交易的公告中，皇台酒业称，公司与关联方形成的关联交易主要为公司正常生产经营所需。上述关联交易价格遵循市场行情，均按照公平、公开、公正的原则，经过询价、比质、比价的过程，保证交易价格公允合理，交易条件平等，不存在利用关联交易损害公司利益或利用关联交易向关联方输送利益的情形，亦不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。

此前，皇台酒业因2021年度经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元，触及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关退市风险警示情形，公司股票自2022年4月29日开市起被实施退市风险警示。2022年公司的相关业绩指标满足撤销退市风险警示的条件，公司股票自2023年8月18日开市起撤销退市风险警示。

深交所查明，皇台酒业及相关当事人存在以下违规情形：2022年，公司通过供应商泸州市巴丹酒类销售有限责任公司采购的基酒由公司副总经理、总工程师陈兵实际控制的公司供应，涉及金额1301.64万元，占公司最近一期经审计净资产的9.75%。

此外，2022年，公司向陕西青山绿水酒业有限公司销售酒类产品，涉及金额350.69万元，占公司最近一期经审计净资产的2.63%，青山绿水由公司控股股东甘肃盛达集团有限公司的关联方长安盛达实业有限公司实际控制，为公司关联方。公司未及对以上关联交易履行审议程序及信息披露义务，迟至2023年9月14日才对相关事项补充审议并于2023年9月16日对外披露。

深交所认定，公司董事长赵海峰、董事兼总经理代继陈、时任财务总监魏万栋、副总经理陈兵、时任董事会秘书段文新对相关违规行为负有主要责任。公司以及上述当事人的相关行为违反了《股票上市规则》相关规定，希望皇台酒业及全体董事、监事、高级管理人员吸取教训，及时整改，杜绝相关问题的再次发生。8月18日，段文新已辞去公司董事会秘书职务。

IPG中国首席经济学家柏文喜对《证券日报》记者表示：“皇台酒业需要完善治理结构和内部控制体系，加强董事会和管理层的职责，以及强化监管措施，以解决当前存在的问题并加强公司治理。”

控股子公司重大资产被侵占事宜未及时披露

鹏欣资源及相关责任人被通报批评

■本报记者 徐一鸣 见习记者 张文湘

9月27日晚间，鹏欣资源发布公告称，收到上交所下发的纪律处分决定书，鹏欣资源及鹏欣资源时任董事长、代董事会秘书王晋定，鹏欣资源时任常务副总经理储越江被上交所予以通报批评。

据公告，鹏欣资源控股子公司希图鲁矿业股份有限公司(以下简称“SMCO”)与其参股股东La Générale des Carrières et des Mines(以下简称“杰卡明”)发生纠纷。2022年7月份，SMCO的低品位高钙铜矿被杰卡明侵占并陆续转移，涉及账面价值1427万美元。SMCO通过自力救济及司法救济，但尚未取回矿堆控制权。

尽管事关子公司重大资产，但一直到今年1月21日，鹏欣资源才正式发布公告披露此事。鹏欣资源表示，该处低品位铜矿石矿堆平均品位约2.3%，总量约为127.26万矿石吨，账面价值折合人民币约9500万元，鉴于SMCO已暂时失去对该矿堆的控制权，公司将9521万元计入营业外支出，占其上年度经审计归母净利润的128%。

上交所认为，公司控股子公司的重大资产被侵占，导致公司发生重大损失，但公司未及时披露，影响投资者知情权；王晋定、储越江均未勤勉尽责，对公司上述行为负有责任，违反了《上海证券交易所股票上市规则(2022 修订)》的有关规定。

面对上交所的责任认定和处分决定，王晋定表示无异议，而储越江则提出异议。储越江认为，案涉事项发生时，因控股子公司被拉走的矿石权属未明、计量不准，无法判断是否对公司造成损失，公司计划待事实清晰后再行公告；另外，其本人自2022年1月份辞去董事会秘书后，在公司担任常务副总经理，不代行总经理职责，不应承担信息披露违规责任。

上海证券交易所审核储越江申辩后认为，根据行政监管措施认定，储越江作为时任常务副总经理，未勤勉尽责，对公司违规行为负有责任，对其相关异议理由不予采纳。

“上市公司应该先披露事件，披露时不涉及具体损失，或者说具体损失待核查。就上述问题股民可以要求索赔。”上海日盈律师事务所律师葛晓奇在接受《证券日报》记者采访时表示。

值得注意的是，SMCO重大资产纠纷一案一直受到监管层的密切关注，除上交所的通报批评外，上海证监局也曾于今年7月12日下发《行政监管措施决定书》，认为鹏欣资源、王晋定、储越江违反了《上市公司信息披露管理办法》的有关规定，并对相关责任人采取出具警示函的行政监管措施。

杉杉股份进一步完善海外产能布局 拟投资不超12.8亿欧元在芬兰建设锂离子电池项目

■本报记者 马宇薇

9月27日晚间，杉杉股份公告称，公司同意下属子公司上海杉杉锂电材料科技有限公司在芬兰设立项目公司并投资建设年产10万吨锂离子电池负极材料一体化基地项目。

杉杉股份表示，本项目符合公司战略发展规划，项目建成后有利于公司完善海外产能布局，有效满足下游客户配套需求和海外市场拓展需要，有利于公司拓展国际市场，持续提升全球市场份额，并进一步巩固公司行业龙头地位。

中国企业联合会特约研究员胡麒牧向《证券日报》记者表示：“目前，我国是全球新能源汽车最大的生产国和消费市场，也是全球最大的新能源电池需求市场，锂电池装机需求持续扩张。从发展趋势出发，无论是新能源汽车的市场渗透率，还是‘双碳’背景下新能源汽车对传统燃油车的替代，未来全球锂电池的装机量会有一个中长期的增长。对于杉杉股份而言，通过纵向一体化的产业布局，有利于企业在产业链上游掌握更多资源，

从而保证产能稳定和持续盈利。”

杉杉股份是国内第一家从事锂离子电池人造石墨负极材料研发、生产企业，在锂电池材料领域已有20多年的研发和产业化生产实践，是全球人造石墨负极材料龙头。

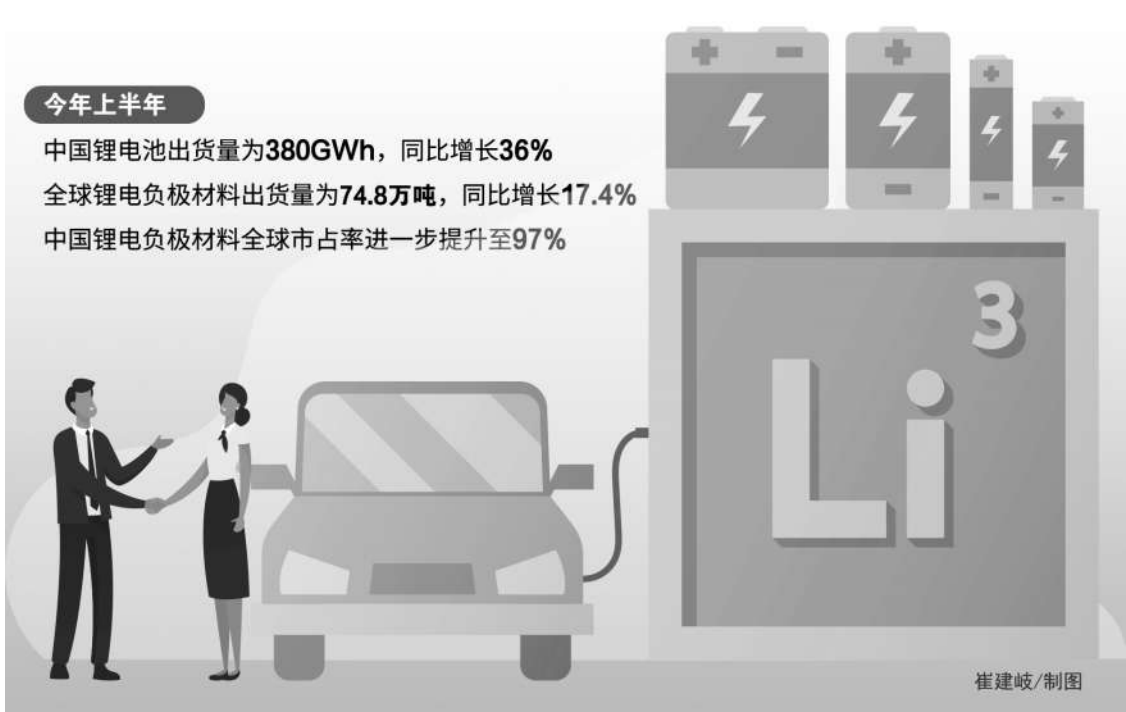
公告显示，项目计划总投资金额不超过12.8亿欧元，资金来源为自有资金和融资。项目分两期建设，两期项目产能规划各5万吨/年，建设周期预计各24个月。

锂电池作为绿色产业的重要组成部分，市场空间广阔，行业规模持续保持增长。根据GGII数据显示，2023年上半年中国锂电出货量

为380GWh，同比增长36%。

在锂电池需求带动下，负极材料需求亦保持快速增长。根据鑫椐资讯数据显示，2023年上半年全球锂电负极材料出货量为74.8万吨，同比增长17.4%，中国锂电负极材料全球市占率进一步提升至97%。

厦门大学中国能源研究院长林伯强在接受《证券日报》记者采访时表示：“随着海外市场需求不断扩大，布局国际市场有利于企业释放先进产能，推动产业链



延伸。”

“北欧电力以水电、生物质燃料等绿电为主且电价较低，并可通过水路船运到西欧、中欧等主要电池客户，本项目选址芬兰有利于公

司依托当地低成本的清洁能源和战略地域优势，积极拓展欧洲市场客户并响应其需求。”杉杉股份表示。

胡麒牧表示：“杉杉股份在芬

兰布局项目，一方面可以充分利用当地的锂矿资源，加速布局产业链一体化；另一方面有助于公司打开欧洲市场，享受欧洲碳中和带来的市场红利。”

厦钨新能拟在法国投建年产4万吨三元材料项目 锂电产业链加速出海

■本报记者 李 婷

9月26日晚间，厦钨新能发布公告称，公司拟通过合资子公司法国厦钨新能投资39.61亿元建设年产4万吨三元正极材料生产线。

厦钨新能相关负责人对《证券日报》记者表示：“公司此次欧洲投资主要是为了满足海外客户需求，配合产业链企业，有利于公司进一步扩大规模，提升行业地位。”

今年以来，锂电材料企业加速出海。包括华友钴业、龙蟠科技等在内的十几家国内锂电材料企业宣布海外建厂。

业内人士认为，新能源车出海大势已成，中国锂电材料企业出海建厂可以起到强链补链的关键作用，形成完整的产业链配套，同时

可在一定程度上缓解国内锂电材料市场内卷的困局。

公告显示，厦钨新能拟通过全资子公司欧洲厦钨新能与Orano CAM在法国合资设立法国厦钨新能，其中欧洲厦钨新能将以现金方式出资1020万欧元，持有合资公司51%的股权；Orano CAM将以现金方式出资980万欧元，持有合资公司49%的股权；并由法国厦钨新能投资人民币39.61亿元建设年产4万吨三元正极材料生产线。

对此，厦钨新能表示，此举能够满足子公司欧洲、北美客户日益增长的需求，完善海外产能布局，实现公司长远的战略发展目标。

数据显示，2023年上半年受下游客户需求量下降影响，厦钨新能三元材料销量为1.26万吨，同比下

降41.27%；贮氢合金销量为1729.70吨，同比下降7.29%。

业内人士认为，随着法国厦钨新产能落地，新型产品有望放量。而公司以欧洲作为全球化布局的第一站，提供欧洲本土化供应的能力，有利于公司加快海外市场开拓进度。此外，公司积极开发新型产品技术，其中Ni9系三元超高镍材料进入到海外车厂体系认证，已实现百吨级交付，磷酸盐系材料具备优势、钠电正极材料第一代用于储能领域的产品通过客户认证。

数据显示，今年以来，我国锂离子电池产业处于调整期，虽然增速放缓，但整体依然延续了增长态势。数据显示，今年1月份至8月份，锂电池实现装机共计

222.14GWh，除1月份以外，2月份至8月份均实现同比增长。正极材料方面，今年1月份至8月份，产量共计139.69万吨，其中，三元材料产量37.40万吨，磷酸铁锂材料产量93.04万吨。

真锂研究首席分析师墨柯对《证券日报》记者表示，目前国内市场已经无法满足锂电材料企业发展需要，因此必须要出海以拓展市场空间，尤其是三元材料更是如此。

整体来看，买矿和建厂依旧是中国锂电材料企业“出海”的关键词。

公开信息显示，今年以来已有多家锂电材料企业宣布海外建厂，此前华友钴业宣布拟在匈牙利投资

建设高镍型动力电池用三元正极项目、拟合资在韩国浦项蓝谷国家产业园区内投资设立电池材料硫酸镍精炼及前驱体生产工厂。此外，包括龙蟠科技、新宙邦、海亮新材料等在内的十余家国内锂电材料企业宣布在海外建厂。其中，欧洲成为材料企业热门建厂目的地，除厦钨新能之外，诺德股份、长远锂科、优美科等企业也纷纷把建厂目光投向欧洲市场。

业内人士表示，在这些工厂中除少数项目已经开工之外，大部分项目仍未落地，开工时间未定，项目不确定性较高。

墨柯分析认为，锂电产业链企业出海依然面临着不小的挑战，如社会环境的适应、产业配套的缺乏、相关人才的缺乏等，此外，建厂后维持正常运转也存在一定的挑战。

家产业园区内投资设立电池材料硫酸镍精炼及前驱体生产工厂。此外，包括龙蟠科技、新宙邦、海亮新材料等在内的十余家国内锂电材料企业宣布在海外建厂。其中，欧洲成为材料企业热门建厂目的地，除厦钨新能之外，诺德股份、长远锂科、优美科等企业也纷纷把建厂目光投向欧洲市场。

业内人士表示，在这些工厂中除少数项目已经开工之外，大部分项目仍未落地，开工时间未定，项目不确定性较高。

墨柯分析认为，锂电产业链企业出海依然面临着不小的挑战，如社会环境的适应、产业配套的缺乏、相关人才的缺乏等，此外，建厂后维持正常运转也存在一定的挑战。

碳酸锂供应端产能快速爬坡 藏格矿业产量增大低成本优势明显

■本报记者 李立平

近日，藏格矿业发布投资者关系活动记录表显示，公司于2023年9月22日接受8家机构调研，包括基金公司、证券公司、阳光私募机构等。由于碳酸锂价格下跌，作为盐湖提锂龙头企业，藏格矿业的产能扩张等情况备受市场关注。

对于7月份和8月份碳酸锂产量，藏格矿业表示，与上半年的单月产量比较，7月份、8月份随着气温升高，吸附效率提升，单月碳酸锂产量较上半年得到大幅度增长。

上海钢联发布数据显示，9月27日，电池级碳酸锂均价报17.85万元/吨。上海钢联新能源事业部锂电分析师方李喆向《证券日报》记者表示：“9月份碳酸锂价格下跌的主要原因是企业去库存，导致现货流通市场货源充足，而在下游订单量不及预期的情况下，价格一路下调。”

方李喆表示，冶炼厂产能持续扩张存在供给和需求错配因素，现阶段投产的产能大多建设于去年价格上行期，而今年需求遇冷，对于企业来说，更多考虑的是长远的

成长性。

藏格矿业方面在接受机构调研时表示，碳酸锂供应端产能快速爬坡，市场供应充足；短期内供需错配，由需求主导价格走势。公司在行业中处于比较领先的地位，氯化钾和碳酸锂需求日渐提升，市场前景广阔。

事实上，尽管碳酸锂价格处于低迷状态，但包括盐湖股份、天齐锂业等在内的头部企业均在有序扩张产能。

“随着碳酸锂产能爬坡，有可能导致价格下跌，盐湖提锂在整个

锂行业内具有低成本优势，尽管碳酸锂产能扩充后会导致利润空间降低，但是随着公司产量增大，仍然可以以低成本优势走在行业前端。”藏格矿业董事会秘书李瑞雪向《证券日报》记者表示，碳酸锂2022年平均销售成本为3.15万元/吨，今年上半年平均销售成本为4.15万元/吨，随着今年二季度卤水品位的回升和下半年产量的提高，有望降低全年平均销售成本。

根据公告，公司目前资源储备有麻米错盐湖、碱石山钾盐矿、小梁山—大风山深层卤水钾盐矿

东段、大浪滩黑北钾盐矿、老挝万象市巴俄县钾盐矿、老挝万象塞塔尼县钾盐矿、结则茶卡与龙木错盐湖。

巨丰投顾高级投资顾问于晓明对《证券日报》记者表示：“在目前形势下，企业继续扩张碳酸锂产能可能是为了追求规模经济，应对市场波动和拓展市场份额。扩张产能可以增加企业产量，降低生产成本，提高竞争力；同时，能够应对市场波动，保持稳定的供应能力；还可以帮助企业占据更多的市场份额，增加利润空间。”