

真金白银积极行动 增持回购潮延续

证券时报记者 吴志

1月18日,又有多家上市公司披露了增持或回购的公告。

腾讯控股的回购动作在持续,1月18日通过集中竞价交易回购364万股,回购金额达10.03亿港元,最低成交价为271.2港元/股,最高成交价为278.8港元/股。当日,腾讯控股涨1.09%,股价收于277.6港元/股,最新市值约2.62万亿港元。

这是继1月17日以来,腾讯控股再次单日回购超过10亿港元。1月17日,腾讯控股回购365万股,回购总额10.02亿港元,最高成交价277.6港元/股,最低成交价272.4港元/股。

近30天,腾讯累计回购4843万股,累计回购金额达140.38亿港元。包括1月18日在内,腾讯控股近30天内9个交易日的回购金额超过10亿港元。而2024年以来的13个交易日,腾讯控股已累计耗资约98亿港元实施回购。

A股中,荣盛石化获得大股东力挺。1月18日晚间,荣盛石化公告,公司控股股东浙江荣盛控股集团有限公司(下称“荣盛控股”)拟在6个月内增持公司股份,增持金额不低于10亿元且不超过20亿元,不设价格区间,将根据公司股票价格波动情况及二级市场整体趋势,择机实施增持计划。

目前,荣盛控股持有荣盛石化



1月18日晚间,又有多家上市公司披露了增持或回购的公告。其中,荣盛石化获得大股东力挺,公司控股股东荣盛控股拟在6个月内增持公司股份,增持金额不低于10亿元且不超过20亿元;佳都科技拟使用自有资金回购不低于5000万元,不超过1亿元。

图虫创意/供图 周靖宇/制图

52.1亿股,约占公司总股本的比例为51.46%。其增持系基于看好国内资本市场长期投资价值以及对公司未来持续稳定发展的信心,为维护资本市场稳定,提振投资者信心,同时进一步巩固控股地位,更好地支持公司未来持续、稳定、健康的发展。

1月18日,荣盛石化收于9.28元/股,盘中一度下探至9.08元/股,创下多年新低。目前公司最新市值约940

亿元。1月18日晚间,披露增持或回购公告的还有佳都科技、际华集团、吉林敖东、中炬高新、沃特股份、南山铝业等上市公司。

佳都科技拟使用自有资金回购不低于5000万元,不超过1亿元,回购价格不超过8.64元/股。佳都科技最新股价5.09元/股。按照回购金额下限5000万元,回购价格上限8.64

元/股测算,预计可回购股数约579万股,占公司总股本的0.27%。按回购金额上限1亿元,回购价格上限8.64元/股测算,预计可回购股数约1157万股,占公司总股本的0.54%。

佳都科技表示,此次回购系基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司价值的认可。为完善公司长效激励机制和利益共享机制,充分调动核心员工的积极性,本次回购股

份将用于实施员工持股计划或股权激励。

际华集团公布部分董事、高管及核心管理人员增持股份计划,包括公司党委书记、董事长、总经理夏前军,党委副书记、董事、董事会秘书邱卫兵,纪委书记王昌辉,总会计师刘改平,副总经理王明增、韩月芬、刘长城,总法律顾问曾伟良。上述董监高计划增持股份合计不低于33万股,不超过73万股。其中,公司党委书记夏前军计划增持不低于5万股,不超过10万股。其余增持主体拟增持股份数量均在最低1万股,最高10万股之间。际华集团最新股价为2.68元/股,市值约118亿元。

精测电子1月18日晚间也发布了公司部分董事、高级管理人员拟增持公司股份计划,拟增持金额合计不低于700万元。其中,公司董事、副总经理沈亚非计划增持金额不低于500万元,副总经理、董事会秘书刘炳华计划增持不低于100万元,财务负责人游丽娟计划增持不低于100万元。增持不设置价格区间,将根据市场整体走势及对公司股价价值的合理判断,择机实施增持计划。



新增合规企业68家 动力电池综合利用大有可为

证券时报记者 郭博昊

日前,工业和信息化部公告发布第五批符合《新能源汽车废旧动力电池综合利用行业规范条件》(以下简称《规范条件》)企业名单,此次共计新增68家综合利用企业。截至目前,工信部累计公告五批共148家合规企业,包括梯次利用企业85家,再生利用企业48家,同时涉及梯次和再生利用的企业15家。

中汽数据有限公司总经理冯屹接受采访时表示,这些公告企业已覆盖全国24个省级行政区,其中广西壮族自治区、海南省、云南省及宁夏回族自治区实现了公告企业的首次突破。目前,公告的梯次利用企业主要集中在广东省、安徽省等动力电池生产配套完善区域,公告的再生利用企业则主要分布在江西省、湖南省等锂电上游材料及冶金行业基础较雄厚的地区。整体来看,各区域综合利用企业数量与新能源汽车保有量基本匹配,基本能够实现废旧动力电池“就近回收、就近处置”,一些地区还形成了区域性动力电池回收利用产业集群。

“动力电池综合利用是一个新兴产业,从2018年才开始起步加速。”第一批公告的5家综合利用企业,包括荆门格林美、湖南邦普等,全部是再生利用企业。受访企业表示,当时社会普遍没有认识到废旧动力电池的回收利用价值,废旧动力电池所有人/单位还需要支付一笔费用委托综合利用企业进行无害化处置。近几年,随着回收利用技术的进步,产业规模化发展,越来越多的人认识到了废旧动力电池的残余价值,废旧动力电池由“废”变“宝”,付费处置的模式演变成了售卖处置,以前单一的再生利用处置模式也演变为“先梯次利用后再生利用”的多段综合利用模式。

为适应行业发展形势,工信部于2019年12月修订发布了《规范条件(2019年本)》,从2020年第二批公告开始,企业类型增加了梯次利用企业。

受访专家表示,《规范条件》公告并不是行业准入门槛,而是促进行业技术进步和规范发展的引导性文件,是在企业自愿申报的基础上,通过专家审核、现场审核等程序,遴选出的符合《规范条件》要求、代表

行业先进水平和发展方向的骨干企业。

近些年来,社会资本普遍看好废旧动力电池回收利用产业发展前景,投资热情高涨,从事废旧动力电池综合利用的企业越来越多,普遍将《规范条件》要求视为对标的“标杆”,带动行业技术水平明显提升,符合《规范条件》要求的公告企业队伍也快速壮大。

据统计,公告企业的废旧动力电池综合利用量占行业总体综合利用量的90%以上,有效发挥了主渠道作用,并且在技术上引领行业发展。有关专家指出,公告的再生利用企业以湿法冶金工艺为主,锂、钴、镍等金属综合利用率达到90%以上,达到国际先进水平。

近年来,新能源汽车产业迎来飞速发展,动力电池生产装配量快速攀升,带动对锂、钴等资源需求量大增,导致供需紧张,2021年至2022年11月期间电池原材料价格经历一轮上涨周期。受访企业告诉记者,企业再生利用处置废旧动力电池的周期约1个月左右,电池原材料价格持续快速增长,企业的盈利叠加了加工周期内电池原材料的

增值收益,给废旧动力电池回收利用行业带来了较大红利,也进一步激发行业的投资和新型商业模式探索热度。

进入2023年以来,为规避原材料价格波动带来的影响,格林美、华友循环等企业探索出“废料换原料”这一新的商业模式,即由动力电池废料所有企业向再生利用企业提供三元前驱体或正极材料,再生利用企业收取加工费用,保障了双方资源供应,稳定了企业生产成本,提高了再生原料使用比例,构建起高效的资源循环利用闭环。该商业模式受到了产业链上下游企业广泛关注,正快速复制推广。

任何一个产业发展,都将经历初创期、成长期、成熟期等生命周期。2018年—2020年,废旧动力电池回收利用作为新兴产业起步,头部企业凭借自身在相关领域的经验及优势,迅速站稳脚跟,和产业共同经历了“初创期”;2021年至今,随着废旧动力电池回收利用的重要性和紧迫性逐渐凸显,社会资本普遍看好该市场的发展前景,大量企业投资入局,产业快速扩张,经历了“成

长期”;随着产业持续稳定发展,预期未来几年将诞生一些“大而强”的龙头企业,产业的集中度将进一步提升,迈向“成熟期”。

专家指出,当前大部分新能源汽车动力电池容量衰减到80%以下仍会继续使用,再加上一些公交、专用车等受固定资产报废年限要求还未报废处理等客观情况,新能源汽车的实际使用寿命远高于6年—8年,动力电池的实际退役年限较行业早期预测是有所延迟的。中汽数据有限公司研究表明,2013年及以前生产销售的3.7万辆新能源汽车中,仍有约23%还在继续使用,部分车辆甚至已使用超过12年。

冯屹指出,《规范条件》已发布实施4年,为综合利用企业提供明确的规范要求。公告企业名单的发布为行业树立了标杆,发挥了示范引领作用,对于促进产业有序发展,带动提升行业技术水平等方面发挥了非常积极的作用。在市场需求带动下,综合利用企业在不断地加强研发和创新能力培养,行业技术攻关与工艺创新力度不断增强,综合利用行业发展基础将更加牢固、前景更加可期。

赣锋锂业获现代汽车4年长单 客户圈再扩容

证券时报记者 叶玲珍

赣锋锂业(002460)客户圈再添新成员。

1月18日晚间,赣锋锂业发布公告,公司与韩国现代汽车签署长期供货协议,后续将向后者供应电池级氢氧化锂产品,合同履行期限为2024年1月1日至2027年12月31日,为期4年。

双方是否约定了最低采购量,赣锋锂业并未在公告中披露。公司表示,各年度实际采购数量及销售金额以最终采购订单为准,预计合作履行对经营业绩有积极影响。在此之前,赣锋锂业未与现代汽车发生过类似交易。

作为现代汽车集团旗下核心品牌,现代汽车近年来加速向电动化转型。2023年11月,现代汽车宣布在韩国东南部工业城市蔚山开建一座全新工厂,预计投资额将达到2万亿

韩元(约15.1亿美元)。新工厂将通过现代汽车集团新加坡创新中心开发的创新制造平台运营,并专门从事电动汽车(EV)生产,其目标为2026年开始每年生产20万辆汽车。该工厂计划于2025年竣工,并于2026年第一季度开始大规模生产电动汽车。

按照现代汽车集团的规划,至2030年投入约24万亿韩元(约合182亿美元),力争成为世界三大电动汽车生产商之一。2030年,集团在韩国的电动汽车产量将提高至151万辆,占其全球电动汽车总产量(364万辆)的40%,集团旗下现代、捷尼赛思、起亚等各品牌电动汽车预计将达到31款。

在新能源汽车渗透率持续提升、锂盐价格大幅波动的背景下,下游整车厂频频越过材料厂、电池厂等中间环节,直接与上游锂盐企业绑定,通过签订订单的形式保障供应链稳

定。而作为锂盐龙头,赣锋锂业被众多车企青睐,目前已获大众、宝马、特斯拉等整车厂长期订单。

2018年,赣锋锂业与特斯拉首度达成战略合作,约定2018年1月1日至2020年12月31日向特斯拉指定的电池厂商供应电池级氢氧化锂产品,年供应数量约为该公司当年总产能的20%。2021年,二者宣布继续就电池级氢氧化锂进行供销合作,合作期间为2022年1月1日至2024年12月31日。

赣锋锂业与宝马的合作也已持续多年。2018年,二者签署战略合作协议,约定在未来5年内,赣锋锂业将向宝马指定的电池或正极材料供货商供应锂化工产品,具体数量和产品品种按客户要求发货,价格依据市场价格变化调整。2019年,双方达成补充协议,进一步确定了2020年—2024年的长期供货关系。

相比于特斯拉、宝马,赣锋锂

业与大众的合作期限更长。2019年,二者签署战略合作备忘录,约定赣锋锂业将在未来10年内向德国大众及其供应商供应锂化工产品。

除前述国际车企外,赣锋锂业近年来与国内车企的合作也日益频繁,且合作领域更为宽广。2023年12月,公司与长安汽车在浙江宁波签署合作备忘录,就锂资源开发、锂盐深加工、锂电池研发、制造及废旧电池综合回收利用全价值链达成合作意愿,双方将按照“对等持股、高效运营”的原则,加快推进(半)固态电池研发合资项目及制造产业化。

广汽埃安是赣锋锂业深度绑定的又一车企。按照2022年签署的协议,赣锋锂业将向广汽埃安或其供应商提供原材料,广汽埃安将支持赣锋锂业在新型电池领域(如固态电池)开发工作,并优先引入后者新型电

池方案。与此同时,赣锋锂业还参与了广汽埃安增资扩股,成为后者战略投资人。

绑定客户的同时,赣锋锂业持续加码锂盐产能。2023年6月,公司旗下阿根廷Cauchari-Olaroz盐湖项目已产出首批碳酸锂产品,预计在2024年达到4万吨碳酸锂设计产能。截止目前,赣锋锂业已在国内形成了约合12万吨LCE的锂盐产品生产能力,其中氢氧化锂产能为8.1万吨,碳酸锂产能为4.1万吨。按照远期规划,到2025年,公司锂盐总产能将达到30万吨,到2030年锂盐总产能将达到60万吨,包括矿石提锂、卤水提锂、黏土提锂及回收提锂等。

业绩方面,受锂盐价格大幅下滑影响,赣锋锂业短期盈利受到冲击,2023年前三季度营收为256.82亿元,同比下滑7%;净利润60.1亿元,同比降幅达59.38%。

群兴玩具拟跨界布局 智能算力业务

证券时报记者 吴志

近几年频繁探索新业务的群兴玩具(002575),又有了“新业务”。

1月18日晚间,群兴玩具公告,公司与中国移动通信集团浙江有限公司签订《算力服务合同书》,公司向中国移动通信集团浙江有限公司采购算力服务。群兴玩具采购算力服务,主要是为了开展智能算力业务(下称“智算业务”)。

群兴玩具所签合同服务期为自项目验收通过之日起5年,合同包括固定总价和非固定总价两部分。

其中,固定总价部分为GPU算力集成服务费,固定价格为2.76亿元;非固定总价部分为增值电信服务费,即IDC主机托管服务费,暂定为12个杭州IDC机房10kW机柜,32个杭州IDC机房20kW机柜,10个杭州IDC机房30kW机柜。服务期5年,根据公司每月实际使用情况按月进行结算。

2023年12月,国家发改委等五部门联合发布了《深入实施“东数西算”工程加快构建全国一体化算力网的实施意见》,明确提出以算力高质量发展赋能经济高质量发展为主线,协同推进“东数西算”工程,形成跨区域、跨部门发展合力,助力网络强国、数字中国建设,打造中国式现代化的数字基座。

群兴玩具表示,基于算力租赁业务的发展前景和供不应求的市场状况,公司经过充分调研、分析后,审慎决定布局智能算力业务。公司此次交易符合国家和地方产业政策,开辟全国智能算力产业新赛道,从而加快公司转型升级步伐,进一步增强企业核心竞争力,培育公司创新发展动能。

群兴玩具当前主营业务为酒类销售、自有物业租赁及运营、物业管理服务。智算业务与公司现有主营业务分属不同领域,对于公司而言属于跨界。对此,公司坦陈,智算业务尚处于前期启动阶段,公司此前无开展相关业务的经验,尚不具备独立开展相关业务的技术储备,公司正在积极吸纳业务开展所需的专业团队。

在智算业务具体落地上,群兴玩具表示,将积极引入实力战略合作伙伴,开展智能计算中心项目合作,高效推动智算业务落地。公司将基于业务发展规划、市场供需等情况,分步实施智能算力中心项目的建设。

按照计划,群兴玩具的智算中心建成后,将通过与高校、科研院所、通用大模型、自动驾驶、游戏传媒、高端制造业、机器人等各领域优势企业合作,提供算力租赁服务。

但群兴玩具表示,新业务尚未贡献营业收入,合同履行对公司当期经营业绩产生一定影响,具体影响程度与业务开展情况相关,未来能否快速发展并取得预期的收益存在较大不确定性。

此前群兴玩具是一家以玩具业务为主的上市公司,但2019年之后,公司的主营业务就开始不断变化,主要业务板块包括科创服务板块、数字经济板块、产业链孵化板块。

2020年,群兴玩具的主要业务变成了酒类销售、金融咨询服务和自有物业租赁与创业园区运营服务。

在酒类销售业务上,群兴玩具表示,2019年公司就在布局酒类销售业务上进行了尝试;2020年度,公司抓住国内中高端酒类需求迅速提升这一市场机会,依托与国内知名上游酒类生产与销售企业的良好合作关系,适时开拓了酒类产品的经销业务。

2022年年报中,群兴玩具公布的主要业务包括酒类销售业务、自有物业租赁、物业管理及创业园区运营服务业务。

其中,自有物业租赁及创业园区运营、物业管理服务业务主要是基于公司自有工业园所在的汕头市澄海工业区产业集群优势,为制造企业提供公司自有物业租赁服务。另外,公司拓展和开发新商业管理运营项目,在杭州地区运营多个高端物业管理项目。

虽然主要业务在不断变化,但群兴玩具的收入并没有明显增长。2023年前三季度,群兴玩具收入只有3386万元,净利润约1270万元。

对于此次跨界布局算力业务,群兴玩具表示,算力租赁行业处于新兴市场,该业务后续运营过程中算力租赁服务价格可能受宏观经济及行业政策变化、技术迭代、市场竞争等多重不确定因素影响而发生波动,对公司经营业绩的影响存在不确定性。

另外,随着行业的高速发展及智算业务的实施,公司业务的开展可能需要占用更多的营运资金,将导致公司未来在发展过程中面临一定的资金压力。