

巴斯夫工厂爆炸冲击波：维生素报价跳涨 厂家有单不愿接

数据显示

VA价格方面

7月30日为98元/千克，7月31日为125元/千克，8月1日为150元/千克；

VE价格方面

7月30日为95.5元/千克，7月31日为108元/千克，8月1日为115元/千克。

巴斯夫德国工厂事故发生后，VA价格涨幅达53%；VE涨幅达到20%。



时报财经图库/供图 翟超/制图

证券时报记者 李小平

近期，全球化工企业龙头巴斯夫在德国的化工厂突发爆炸。事故发生之初，外界一直盛传事故影响了乙烯、丙烯和丁二烯的生产装置。但是，7月31日，巴斯夫发布更新声明称，事故装置为生产香料和用于维生素生产的前体。

8月1日，证券时报记者多渠道获悉，目前，国内维生素生产企业已经集体停止报价。而贸易商们纷纷上调对外报价，其中维生素A(VA)报价2天飙升53%，维生素E(VE)报价2天上漲20%。

事故装置 暂无复产时间表

“此次事故影响几何，以及何时复产，目前我们无法评估和判断。”8月1日傍晚，巴斯夫(中国)公司方面对证券时报记者称，“目前，发生事故的装置处于安全停车状态，事故原因仍在调查中，德国工厂也正全力推进装置事故的后续处理”。

此次巴斯夫路德维希港工厂爆炸事故，发生时点为7月29日当地时间中午12点左右，当天中午12:45左右，巴斯夫公司消防队扑灭火灾。7月29日晚，受伤员工均已离开巴斯夫医疗中心。此次事件没有造成空气、水或土壤污染。巴斯夫的环境监测车在厂区内均未检测到任何产品。

据悉，巴斯夫是全球最大的化工企业之一，在全球拥有234个生产基地，在93个国家开展业务。拥有员工11.2万人，2023年销售额689亿欧元。迄今为止在中国投资超过100亿欧元(与合作伙伴共同投资约140亿欧元)。

巴斯夫位于莱茵河畔的路德维希港工厂是世界上工厂面积最大的化学产品基地。基于巴斯夫在全球化工行业的地位，此次爆炸事故发生后，国内同行高度关注。

事故发生次日，一份“关于巴斯夫路德维希港爆炸事故分析报告”在业

界广为流传。该报告表示，“根据初步报告，爆炸影响了几个关键的生产装置，包括乙烯、丙烯和丁二烯的生产装置。这些装置的损坏对工厂的整体生产能力产生了重大影响。而维生素和柠檬醛的生产装置在路德维希港工厂，并未直接受到此次爆炸的波及。”

“目前，可以确定的是，此次发生事故的装置是用于生产VA和VE原料，而不是之前网传的乙烯、丙烯等生产装置。事故装置何时复产，需要看调查的结果，才能确定装置是否安全可靠。所以，目前德国工厂正在全力专注于这件事情。”巴斯夫中国公司对记者称，“预计需要到下周，才会有更进一步的消息。”

客户收到暂停交货通知

“目前，从巴斯夫客户收到的消息来判断，此次爆炸事故目前直接影响到交货。”8月1日，国内某知名维生素企业告诉证券时报记者，“据此判断，此次爆炸事故估计对巴斯夫后续维生素生产、供应造成了影响。”

同日，华东一家大型维生素厂家对记者称，“我们目前没有新的消息，能看到的也只有流传在市场上的巴斯夫致客户的邮件，说VA和VE受到了影响。”

上述所言巴斯夫客户收到的消息，即7月31日(周三)，巴斯夫给客户的一封邮件内容显示，巴斯夫已暂停从其德国路德维希港工厂交付VA和VE产品。“目前我们不能排除VA和VE价值链以及相关的类胡萝卜素以及精油的香气成分中的产品的延迟或中断，有鉴于此，我们目前正在评估我们的库存水平，因此从2024年7月31日开始暂停交货。这意味着不幸的是，所有计划于2024年7月31日交付的都必须另行通知之后才能执行。”另外，邮件中还补充说：“我们希望能够于2024年8月7日提供最新消息。”

6年前，行业另一起事故也曾对维生素价格造成剧烈波动。2018年1月10日，帝斯曼瑞士士森工厂发生爆炸事故，并泄露了部分中间体和有毒

气体。该工厂主要生产VA、VE、VK、虾青素等维生素产品。受事故影响，相关维生素产品价格跳涨。据当时券商研报，欧洲VA价格上涨至360~430欧元/千克；国内VA价格涨至1100~1400元/千克，厂家报价达到1600元/千克。

“巴斯夫、帝斯曼的维生素生产装置，都存在线路老化、技术老旧的问题。他们不像我们国内化工企业，经常需要停车检修。所以，这也是导致他们生产装置经常发生事故的重要原因。”上述国内知名维生素厂商对记者表示。

在维生素领域，巴斯夫和帝斯曼在全球具有重要的话语权。公开资料显示，VA、VE两大品种主要分布于国内和欧洲，其中以巴斯夫、帝斯曼为代表的行业龙头基本决定了海外供给产能。据统计，2023年全球VA有效产能4.9万吨，其中海外产能占比55%，全球VE有效产能28万吨，其中海外产能占比36%。

此次发生事故的巴斯夫路德维希港工厂，也是该公司维生素产地。据公开资料显示，巴斯夫路德维希港工厂，VA产能为0.8万吨/年，占全球产能的22.22%；VE产能为2万吨/年，占全球产能的14.81%。

国内厂家集体停止报价

“目前，国内主流厂商都是停止报价停止接单的状态，都在观望巴斯夫事故的影响。”8月1日，国内某知名维生素企业对记者表示。

上述华东大型维生素厂家也表示，“昨天还正常对外报价，但今天(8月1日)，我们公司已经停止对外报价了，也不接单，即便找上门的订单也不签。跟其他厂家一样，都在密切关注巴斯夫此次爆炸事故的最终影响。”

百川盈孚数据显示，VA价格方面，7月30日为98元/千克，7月31日为125元/千克，8月1日为150元/千克；VE价格方面，7月30日为95.5元/千克，7月31日为108元/千克，8月1日为115元/千克。换而言之，巴斯夫

德国工厂的事故发生后，VA价格涨幅达53%，VE涨幅达20%。

“目前，我们平台上的报价，都是贸易商的行为，生产厂家都是停报停签。”百川盈孚方面也告诉记者，“从全天报价来看，8月1日下午的均价未调，但是从下午情况来看，区间没有低价了。”

维生素是一系列有机化合物的统称，是人和动物为维持正常的生理功能而必需的一类微量有机物质。除维生素C(VC)外，包括VA、VE等大部分维生素主要作为饲料添加剂。

除了巴斯夫和帝斯曼，我国是全球最主要的维生素生产国。公开资料显示，国内VA主要厂商有新和成、浙江医药、安迪苏以及金达威，分别有产能8000吨、5600吨、5000吨、4000吨；VE主要生产厂商有新和成、浙江医药，产能分别为6万吨、2万吨。另外，花园生物和新发药业，在建VE产能分别为2万吨和3万吨。

维生素主要用于饲料添加剂，行业景气度与养殖行业有关。2020年~2023年，生猪养殖行业低迷期，养殖户倾向减少维生素的添加，所以导致维生素行业需求不足，相关维生素厂家业绩普遍下滑。而今年，维生素行业强劲复苏。

数据显示，维生素出口呈现向好态势。出口数据来看，2024年前5个月，VA总出口量达2298吨，同比增长14%；VE出口46206吨，同比增长29%。其中，5月份，VA出口540吨，同比增长51%；VE出口8430吨，同比增长39%。

“此次巴斯夫事故发生之前，维生素行业就已经处于上升通道。”国内某知名维生素企业对记者称，“前些年，维生素行业太低迷了，比如VA，2023年价格一度下探到70元/千克附近。但是，今年以来，下游需求情况开始好转，养殖企业也纷纷扭亏为盈了，这也使得维生素产品的价格在今年出现了涨价趋势。目前，维生素行业正处于传统淡季，但即便是行业淡季也呈现淡季不淡的特征。到巴斯夫事故发生前，VA价格已经回升了近30%左右。”

总量及产业建设推进实际情况，具体投资规模以项目最终规划为准。

喀喇沁旗人民政府将在符合国家法律法规、政策等前提下，支持成都路桥在喀喇沁旗范围内推进萤石矿资源整合，矿产投资综合利用及建设氟化工产业集群项目，并提供良好的营商环境，落实和保障成都路桥享有各级政策优惠、协调和优化手续办理。而成都路桥作为喀喇沁旗人民政府引进的喀喇沁旗萤石矿资源整合主体，将充分发挥自身人才、资金、技术等资源优势，对喀喇沁旗范围内萤石矿产进行资源整合并打造氟化工产业集群项目。

成都路桥表示，协议约定事项为意向性约定，本协议的最终签订、付诸实施以及实施过程中均存在变动的可能性，具体合作方式及权利义务以双方实施主体最终签订的合作协议为准。

成都路桥2023年年报提及，2024年，公司将探索新赛道，培育利润增长点。在工程施工行业整体下行的大环境下，公司将立足四川地区的优势资源，充分利用公司在过往项目中与当地政府及平台公司建立的友好合作关系，积极探索新产业，逐步培育和做大新的利润增长点，推动公司稳步转型升级。

2024年5月17日，成都路桥在对深交所关注函回复中表示，公司将在现有主业上，探索更多的业务模式，使公司保持持续、稳定、健康地发展。

据公告，成都路桥将采取合法合规的模式，参与喀喇沁旗人民政府区域范围的项目投资与建设，项目包括喀喇沁旗萤石矿资源整合、收购矿权地质勘探、矿山建设投资以及氟化工产业集群。根据喀喇沁旗萤石矿资源

和胜股份拟定增募资6.8亿 进一步加码主业

证券时报记者 孙宪超

和胜股份(002824)8月1日晚间公告，公司拟向特定对象发行不超过8373.42万股，募集资金不超过6.8亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于智能移动终端金属结构件项目、安徽和胜新能源生产基地项目(一期)及补充流动资金。

和胜股份是技术驱动的新材料和新能源集成部件提供商，公司在新能源行业主要从事新能源电池结构件、车身结构件业务，在消费电子行业主要从事消费电子板卡、精密结构件和外观结构件业务。

目前，和胜股份是国内少数能够高质量稳定量产“屈服强度超400MPa高强度高装饰性6系铝合金”和“屈服强度超500MPa的超高强度可实现高亮阳极的7系耐腐蚀铝合金”等材料的企业，公司智能移动终端设备金属结构件领域的直接客户覆盖了比亚迪电子、瑞声科技、长盈精密、蓝思科技、富士康等，终端品牌覆盖了华为、小米、OPPO、vivo、荣耀等。

据公告，和胜股份拟将定增募资当中的7500万元投向智能移动终端金属结构件项目，通过实施本次募投项目，公司将扩大生产能力、丰富产品类型，提高对下游客户需求响应能力。和胜股份表示，该募投项目有助于公司继续提高智能移动终端设备金属结构件在核心客户中的份额，提升行业地位和市场影响力。

和胜股份当前重点布局新能源领域，拥有从铝挤压型材到集成装配一体化的生产能力和技术储备，公司新能源电池结构件已在交付规模、研发能力和生产工艺等方面形成领先优势。和胜股份拟将本次定增募资中的4.2亿元用于安徽和胜

新能源生产基地项目(一期)，该项目主要产品为新能源电池结构件，是新能源电池重要零部件，也是新能源行业不可或缺的重要的安全结构件。

和胜股份称，通过实施本次募投项目，公司将扩大生产能力、优化业务布局和丰富产品类型，提高对下游客户需求响应能力。有助于公司继续提高新能源电池结构件在核心客户中的份额，保障对宁德时代、比亚迪等客户的供应稳定性，提升行业地位和影响力。

另外，和胜股份经过多年发展，已围绕广东、安徽和江苏等地布局华南区域和华东区域生产基地，但是目前主要产能仍然集中于华南区域，华东区域产能布局相对薄弱。本次募投项目位于安徽省马鞍山市当涂经济开发区，将借助安徽省有力的政策支持 and 完整的产业链体系，实现对华东区域客户的快速响应能力，优化公司华东区域产能的合理布局。

值得一提的是，和胜股份近年来业务规模和营业收入不断增长，营收规模从2021年度的24.1亿元增长至2023年度的29.05亿元，复合增长率达9.79%。随着业务规模的持续扩张，公司营运资金需求量也将逐渐上升。为此，和胜股份拟使用本次募集资金中的1.85亿元用于补充流动资金，以满足持续增长的营运资金需求，改善公司财务结构，降低财务及经营风险，提升公司可持续发展能力。

和胜股份表示，本次募集资金投资项目围绕公司主营业务及未来布局开展，募投项目建成投产后，将扩大公司的生产能力，提升公司的生产运营效率，发挥公司规模生产效应，进一步提高公司核心竞争力。

“九连板”腾达科技提示风险 称无直接供应商业航天客户

证券时报记者 赵黎的

8月1日晚间，腾达科技(001379)再度发布异动公告称，公司股价短期内波动幅度与同期深证A股指指数偏离度较大。虽然公司股票价格短期内涨幅较大，但公司基本面未发生重大变化，可能存在非理性炒作等情形。

近期腾达科技股价的走强，主要因商业航天概念的火爆。不过，腾达科技8月1日晚间强调，截至目前，公司无直接供应商业航天客户。

8月1日午后，腾达科技再度封住涨停板，当日全天换手率高达77.2%，在非新股中换手数据居首。龙虎榜数据显示，腾达科技8月1日的超高换手率的背后，有多路游资、散户参与。榜单数据显示，1日腾达科技买入榜前五席位中，财通证券普陀山营业部净买入近1659万元，三席“拉萨天团”合计净买入近635万元。

截至8月1日收盘，腾达科技股价已达到29.78元。经历连续9个涨停板，该公司股价已累计上涨近135.8%，并不断刷新历史新高。

腾达科技主营业务为螺栓、螺母、螺杆、垫圈等不锈钢紧固件产品的研发、生产与销售。

在异动公告中该公司也称，紧固件是用于各种零部件连接和紧固的元件的总称，应用范围广泛，被称为“工业之米”。从销售模式来看，公司目前采用通过贸易商销售为主，直接销售给终端用户为辅的方式。

2023年以来，腾达科技业绩出现下滑局面。据披露，2023年度该公司实现营业收入17.35亿元，较上

年同期下降20.68%；实现归母净利润8560.68万元，较上年同期下降36.55%。

2024年第一季度，该公司实现营业收入4.12亿元，较上年同期下降3.58%；实现归母净利润1748.71万元，较上年同期下降42.5%。

2023年年报中腾达科技表述，公司业绩对比上年同期有所下滑，主要是由于2023年国内市场不锈钢价格波动较大，特别是镍、铬和铁矿石等大宗原料价格持续跳水，造成不锈钢盘条价格大幅下降，导致公司产品销售价格下跌，间接影响营业收入。

以国内不锈钢盘条的采购价格为例，2023年该公司平均采购单价较2022年度下降10.05%。从公司所在行业内可比上市公司已公开的业绩数据来看，均出现了不同程度的下滑。因此公司业绩变化与行业发展趋势一致。但公司在波动的市场环境中持续努力，开拓进取，在销售端努力争先，2023年全年接单量7.7万吨，对比上年同期上涨7%。

而对于2024年一季度公司扣非净利润对比去年同期下滑较大的原因，腾达科技也在近期披露的投资者关系活动公告中称，主要是受毛利额变动、管理费用变动、公允价值变动、收益变动的影响。

该公司还表示，面对竞争激烈的市场环境，虽然销售收入和订单利润受原材料价格、市场竞争等因素影响有所下滑，但接单量数据不降反增。公司仍紧密围绕战略规划部署和生产经营目标，稳中求进，抢抓市场。

成都路桥拟整合喀喇沁旗萤石矿资源

证券时报记者 孙宪超

成都路桥(002628)8月1日晚公告，公司与内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗人民政府拟签订战略合作意向协议，公司作为喀喇沁旗人民政府引进的喀喇沁旗萤石矿资源整合主体，将充分发挥自身人才、资金、技术等资源优势，对喀喇沁旗范围内萤石矿产进行资源整合并打造氟化工产业集群项目。

成都路桥主要从事公路、桥梁、隧道等交通基础设施建设的施工业务，主要有两种经营模式：单一工程承包模式和投融资建设模式。2018年以来，成都路桥已经历两次控股股东变更。

2018年8月，成都路桥控股股东由郑渝力变更为四川宏义嘉华实业有限公司(下称：宏义嘉华)。2023年3月，宏义嘉华与四川东君泰达实业有

限公司(下称：东君泰达)签署《表决权委托协议》，将其持有的1.18亿股成都路桥股份对应的全部表决权全权委托给东君泰达行使。该次表决权委托后，东君泰达持有成都路桥20.55%(当时总股本)的表决权，成都路桥的控制权发生变更，东君泰达成为上市公司控股股东，东君泰达的实际控制人刘江东成为公司实际控制人。

据成都路桥2023年3月14日公告，东君泰达经营范围包括高性能有色金属及合金材料销售；稀土功能材料销售；金属制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广；人工智能行业应用系统集成服务等。

该次表决权委托是为推进成都路桥健康发展，注入优质资源及人才，助力经营结构优化升级。东君泰达及其实际控制人刘江东将通过自身资源及资金优势，为公司生产经营和可持续

发展提供有力支持，从而优化公司的业务构成，增强公司的持续经营能力。

成都路桥2023年年报提及，2024年，公司将探索新赛道，培育利润增长点。在工程施工行业整体下行的大环境下，公司将立足四川地区的优势资源，充分利用公司在过往项目中与当地政府及平台公司建立的友好合作关系，积极探索新产业，逐步培育和做大新的利润增长点，推动公司稳步转型升级。

2024年5月17日，成都路桥在对深交所关注函回复中表示，公司将在现有主业上，探索更多的业务模式，使公司保持持续、稳定、健康地发展。

据公告，成都路桥将采取合法合规的模式，参与喀喇沁旗人民政府区域范围的项目投资与建设，项目包括喀喇沁旗萤石矿资源整合、收购矿权地质勘探、矿山建设投资以及氟化工产业集群。根据喀喇沁旗萤石矿资源



e公司
eesee.com
上市公司资讯第一平台