



行业资讯平台数据宝日前发布的最新统计显示,今年以来,A股市场共有70家公司实施了

能源上市公司 定增市场升温

■本报记者 董梓童

定向增发,合计定增记录70条,累计增发78.26亿股,合计募资金额约970.48亿元。其中,不乏石油

石化、电力、可再生能源、煤炭等能
源领域企业,延续了2021年的火热
走势。

清洁能源成主赛道

数据显示,在70家实施定增的公司中,定增实施家数较多的行业有石油石化、发电企业和能源装备企业等。石油石化行业企业募集资金总额达123.91亿元,仅次于计算机产业位列第二。包含煤炭、电力、风电、光伏等能源领域在内的公用事业募资金额达101.78亿元,位列第四。此外,与能源产业息息相关的有色金属、机械设备等行业也榜上有名。

截至目前,今年能源领域最大定增募资企业花落清洁能源企业——新天绿能。1月底,新天绿能发布定增结果,

本次共发行了3.4亿股股票,发行价格为13.63元/股,募集资金合计45.96亿元。光伏企业协鑫能科、锂电池材料企业诺德股份、风电企业明阳智能和煤化工企业宝泰隆募资金额分别达37.65亿元、22.88亿元、20亿元和12.37亿元,紧随新天绿能之后,位列第二、三、四、五位。

财经资讯公司思维财经指出,自2021年以来,A股定增市场火热。金融数据和分析工具服务商Wind数据显示,去年A股市场已实施定增方案的上市公司数量超400家,相比2020年

的330家增长明显。其中,新能源领域成为投资“香饽饽”。在涉足新能源汽车和光伏产业的约240家上市公司中,近100家公司发布定增预案,占比达40%,远超以往年份。参与者多为以公募为代表的机构投资者,这是由于该类型公司看好新能源企业的未来发展前景,且新能源公司股票价格增长较快。

不过,也有一些能源企业的定增之路并不顺利。2021年,光伏玻璃企业南玻A、新能源车载磁性元器件企业京泉华定增股票方案到期失效,资本市场环境和融资时机变化成为主要原因。

赋能产业未来发展

在券商看来,投资者积极响应新能源企业定增是基于对相关产业的看好。以风电领域为例,除了今年已经实施定增的明阳智能外,仅3月,就有浙江新能、泰胜风能、云南能投、天能重工4家风电企业向特定对象发行股票预案。

公开信息显示,云南能投本次非公开发行A股股票拟募集资金总额不超过18.66亿元,用于投资建设曲靖市通泉风电场项目、会泽县金钟风电场一期工程项目和红河州永宁风电场项目。天能重工则拟募集资金总额不超过20.7亿元,除用于风电项目的投资建设外,还将投资建设海上风电装备制造生产

线及相关技改项目。

近年来,我国风电装机规模稳步提升。据国家能源局数据,截至2021年底,我国风电累计装机规模达3.28亿千瓦,同比增长16.6%。其中,海上风电表现亮眼,2021年新增装机规模达1690万千瓦,接近2020年底累计装机规模的1.8倍。同时,根据目前计划,预计到2030年,我国风电、光伏发电累计装机规模将达到12亿千瓦。碳达峰、碳中和目标也将进一步促进可再生能源产业的发展。在预案中,企业均认为未来我国风电需求将维持快速增长。

天能重工补充称,公司募投新产

线及相关技改项目是顺应风机大型化发展趋势。随着补贴的退出,风机大型化成为降本主要途径。由于风机质量随着风机大型化持续增加,为维持风场建设成本的稳定,优化产品结构和产能地域布局将成为公司进一步发展的切实需求。

新天绿能则表示,天然气在国家能源体系中的重要性不断提高,对储气能力和相关基础设施水平有较高要求。公司定增募集资金拟用于唐山LNG项目及唐山LNG接收站外输管线项目的建设,对提升区域内天然气储备及输送能力具有重大意义。

加快补充流动资金

记者梳理后发现,除了为项目或产
线筹资外,补充流动资金也成为多数企
业再融资“补血”的主要目的。

3月中旬,诺德股份22.88亿元定增
落地。诺德股份称,本次募集资金除用于
锂电铜箔等项目建设外,还将用于补充
流动资金及偿还银行贷款。其中,补充流
动资金拟投入5.38亿元。

天能重工也计划将6.2亿元的募
集资金投入补充流动资金,并表示公司
业务规模随行业发展快速提升。2018年
—2020年的年复合增长率达到了56.77%,
预计未来公司营运资金需求将持续增加。

此外,浙江新能、盛新锂能、泰胜风
能、明阳智能分别拟将9亿元、30亿元、
10.81亿元和20亿元定增募集资金用于
补充流动资金。

诺德股份表示,公司所处行业为资
本密集型行业,具有明显的规模经济特
点,在动力电池生产企业强者愈强以及
行业集中度不断提升的行业背景下,对
生产企业的产品供应能力、技术和研发
实力等方面亦提出了更高要求,推动企
业不断加强生产和研发投入。公司资产
负债率已处于较高水平,较高的资产负债
率也导致利息支出较高。通过本次非
公开发行募集资金补充流动资金及偿还
银行贷款,可缓解公司未来新增银行贷
款的资金需求,节省公司财务成本。

明阳智能也指出,在公司资产负债
率已处在较高水平的情况下,营运资
金仍存在一定缺口,本次非公开发行的
募集资金将在一定程度上填补公司
快速发展所产生的营运资金缺口,为进
一步完善公司战略布局提供有效资金支持。

广聚能源抛售部分 投资性房地产“回血”

本报讯 记者董梓童报道:3月
25日,深圳市广聚能源股份有限公司(以下
简称“广聚能源”)发布公告称,公司全资子
公司深圳广聚置业有限公司(以下简称“广聚
置业”)拟公开挂牌出售部分投资性房
地产。

据悉,广聚置业拟出售的房产位于深
圳市南山区前海东岸花园,共计22套房
产,总规模达2552.96平方米。目前,上述房
产由广聚置业进行对外出租经营。根据评估
报告,本次拟出售资产账面价值合计1330.53
万元,评估值合计为2.41亿元,较账面
价值增值2.27亿元,增值率1710%。据规划,
广聚能源拟以单套房产为单位在深圳联合
产权交易所挂牌出售。另据深圳市相关规定,
上述房产将出售给个人。

公开信息显示,广聚能源主营业务包
括成品油批发零售及仓储、土地及物业租
赁、化工贸易、电力企业等股权投资。2021年
上半年,广聚能源成品油销售实现营业收
入5.35亿元,同比増长27.16%,占比76.47%。
土地及物业租金收入合计1522.53万元,同比
增加108.88%,占比从2020年同期的0.39%提
升至2.18%。

广聚能源表示,广聚置业主营业务
为房屋租赁。2020年,公司全面停止
液体化工仓储业务,导致利润来源有所
变动,公司土地及物业租赁作为主营
业务的补充,2021年上半年实现净利
润750万元。

对于本次出售部分房地产,广聚
能源称,考虑到目前房地产政策及发
展趋势,物业维护成本和资产收益,
本次交易有利于优化资产结构,盘活
公司存量资产,且不会对公司正常经
营造成影响。根据公司董事会授权的
交易价格,经初步测算,若全部完成
出售,扣除账面价值及各类税费后,
本次拟出售资产预计实现净利润约
5800万元。

据了解,截至2021年9月底,广
聚能源流动负债1.07亿元,负债合计
1.68亿元。

吉翔股份 涉足锂电池

本报讯 记者董梓童报道:锦州
吉翔钼业股份有限公司(以下简称
“吉翔股份”)近日出现股票交易异常
波动。3月25日,吉翔股份发布公告
称,公司股票于3月22日、23日、24
日连续3个交易日收盘价格涨跌幅
偏离值累计超过20%。3月25日,吉
翔股份股票再触及涨停。

吉翔股份表示,公司已于1
月下旬完成了对湖南永杉锂业有
限公司(以下简称“永杉锂业”)100%股
权的交割,永杉锂业目前尚处在建
工程,预计于今年6月底正式投产。

在主营业务发展不及预期的背
景下,吉翔股份将目光转向锂电池
领域。1月初,吉翔股份发布公告
称,拟以现金4.8亿元收购永杉锂
业100%股权。永杉锂业主要生产电
池级/工业级碳酸锂和氢氧化锂等
产品,系锂电池正极材料的主要原
材料,下游应用领域包括动力电池
及储能电池等。

吉翔股份表示,受宏观经济波
动、上下游市场需求变动等因素影
响,公司主营业务钼的生产加工行
业波动较大,导致近年来公司出现业
绩波动。希望通过收购永杉锂业,将业
务板块延伸至新能源领域。

吉翔股份认为,公司原有冶炼
业务与永杉锂业均属于矿产加工
行业,公司在该领域已具有丰富
的行业经验,与永杉锂业具有较强的
产业协同性。交易完成后,公司将
继续专注于金属矿产的加工及生
产,优化公司产品结构,降低钼行
业波动给公司经营业绩带来的影
响,提高公司抗风险能力和持续盈
利能力。

数据显示,2020年和2021年1
月—9月,永杉锂业分别实现营业收
入152.21万元和2747.01万元,净利
润分别为-488.97万元和631.45万元。
吉翔股份称,永杉锂业未来的营业
收入和利润情况存在不确定性,本次交
易后永杉锂业对公司的营业收入和
利润的影响存在不确定性。

资讯

云南能投:2025年 整体资产规模达350亿

本报讯 3月24日,云南能投发布
公告称,公司3月23日召开公司董事
会2022年第一次定期会议,审议通过了
《公司“十四五”战略规划》(以下简称
“战略规划”)。公司发布年报显示,当期
营收22.5亿元,同比增长13.49%;归
属母公司股东净利润2.5亿,同比增
长8.71%。

公告称,战略规划的核心战略目标
为:至“十四五”末,公司将力保实现以下
基础目标:公司整体资产规模超350亿
元、营业收入达47亿元、利润总额达9
亿元,其中绿色能源板块装机规模513
万千瓦,其中风电259万千瓦、光伏254
万千瓦,资产规模达333亿元、营业收入
达32亿元、利润总额达7.5亿元;绿色食
品板块资产规模超20亿元,营业收入超
15亿元,利润总额1.5亿元。

公司表示,基于“十四五”时期公司
顶层战略发展方向,对公司现有风电、盐
业、天然气三大业务板块进行优化调整,
丰富拓展能源及盐业业务板块内涵,形
成“绿色能源”和“绿色食品”两大主导业
务板块。(盛波)

中行山西分行 首发绿色债券

本报讯 日前,中国银行山西分行发
布消息称,由该行作为独家主承销商,为
格盟国际能源有限公司发行的1亿元绿
色超短期融资券落地。该笔债券是中行
山西分行首次发行的绿色债券,也是
2022年山西首单绿色债券。

格盟国际能源有限公司为全国最大的
低热值煤发电集团,近年来大力发展
风电、光伏等可再生能源,助力构建绿色
能源供给体系。近期,得知该公司风电光
伏项目有资金需求,中行山西分行成立
工作小组,提供专属金融方案,确保债券
成功发行。

本次绿色债券所募资金用于清洁能
源发电。经绿色债券评估机构审核,项目
碳减排效益与燃煤电厂同等上网电量相
比,每年可减排二氧化碳12.65万吨,预
计可实现节约标准煤0.78万吨。(张巨峰)

原材料供应不足,主营业务发电机组被迫关停,为求新生——

江泉实业全数出售热电资产

资产重组行为。

对此,江泉实业表示,公司热电业务
资产组在生产过程中所需要的尾气主要
由临沂烨华焦化有限公司(以下简称“临
沂烨华”)和临沂中盛金属科技有限公司
(以下简称“临沂中盛”)供应。2022年1
月初,临沂烨华表示,公司拟于近期关停,
预计最晚至1月30日后将无法继续供
应焦炉煤气。这将直接导致公司热电业务原
料供应不足,公司被迫关停发电机组。而
临沂中盛也称公司存在搬迁的可能性,有
不能提供原材料的风险。公司预计继续维
持热电业务将会产生较大的经营性亏损,
决定出售相关资产。

同时,近年来,江泉实业盈利能力堪
忧。2017年—2021年,江泉实业营业收入
一直维持在2.4亿元—2.8亿元,而同期
公司净利润分别为0.13亿元、-1.72亿
元、-3.52亿元、0.2亿元和-0.2亿元。

江泉实业认为,公司传统主营业务热
电业务和铁路专用线运输业务,主要为江泉工
业园及其周边企业提供服务,未来增长空间有
限。为尽快实现施工业务转型目标,公司通
过收购绿能慧充数字技术有限公司(以下简

称“绿能慧充”)100%股权将业务拓展至充
电桩及储能领域。出售热电业务后,新能源业
务将作为公司的重点发展方向。

中国汽车工业协会数据显示,2022
年,我国新能源汽车销量有望突破500万
辆,提前完成到2025年的目标。在新能
源汽车渗透率不断提升的情况下,预计未
来国内市场对充电桩等配套产品的需求将
持续增长。

值得注意的是,目前,绿能慧充对江
泉实业的贡献有限。2020年及2021年1
月—10月,绿能慧充实现营业收入
6381.13万元和9352.25万元,归属
于母公司所有者的净利润分别为-198.1
万元和215.8万元。

此外,江泉实业还表示,截至2021年
9月底,公司货币资金账面余额为
3343.58万元,可用资金较少且流动资金
储备不足,难以满足公司未来业务扩张、发
展新业务的大量资金需求。而本次交易一
方面可以减少热电业务停产给公司带来
的损失,另一方面预计还会给公司资金带
来一定的流动性,为公司发展业务提供资
金支持。

