



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

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。

能源上市公司 定增市场升温

■本报记者 董梓童

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。

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。金融数据和分析师工具服务商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。

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、利润总额达到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

本报讯 记者董梓童报道:3月23日,山东江泉实业股份有限公司(以下简称“江泉实业”)发布的《重大资产出售报告书(草案)》显示,公司拟出售拥有的热电业务相关资产及负债(以下简称“热电业务资产组”)。本次交易完成后,江泉实业将退出一直以来的主营热电业务,并聚焦以新能源充电及储能业务。

早在今年1月底,江泉实业就曾表示拟剥离公司热电业务资产组。本次江泉实业连发38条公告,涵盖标的相关资产负债、资产评估、董事会决议等。根据最新草案,江泉实业本次交易的热电业务于2004年开始运营,主要以江泉工业园区钢铁、焦化企业尾气为原料,综合利用蒸汽驱动发电,销售给江泉工业园区内企业。

数据显示,近两年,江泉实业热电业务盈利能力大幅减弱。截至2021年底,江泉实业热电业务资产组资产总计1.06亿元,其中包含应收账款6064.05万元,负债合计2697.62万元。2020年-2021年,江泉实业热电业务资产组分别实现营业收入2.04亿元和1.8亿元,净利润分别为1947.5万元和-1109.45万元。

3月22日,江泉实业与交易对方临沂旭远投资有限公司(以下简称“旭远投资”)签署了《重大资产出售协议》,约定江泉实业以现金方式向旭远投资转让其热电业务资产组。该标的评估值为7947.95万元,双方协商确定本次转让的价款合计7950万元。

值得注意的是,本次交易完成后,江泉实业可能丧失主要经营资产。公开信息显示,2020年,江泉实业热电业务资产组资产总额、资产净额和营业收入分别占同期公司的22.88%、34.01%和73.96%,拟出售资产的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计的营业收入的比例超过50%,是公司营业收入的主要来源。根据《重组管理办法》相关规定,已构成重大资

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。

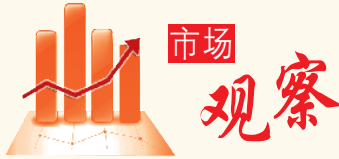
江泉实业认为,公司传统主营业务热电业务和铁路专用线运输业务,主要为江泉工业园及其周边企业服务,未来增长空间有限。为尽快实现施工业务转型目标,公司通过收购绿能慧充数字技术有限公司(以下简

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性储备不足,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。



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,同比增长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,吉翔股份将目光瞄向锂电池领域。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。