

3月5日,上交所官网信息显示,沐邦高科向特定对象发行股票募集说明书(申报稿)已获得受理。

预案显示,沐邦高科拟向不超过35名的特定对象,募资不超过22.55亿元,计划用于收购豪安能源100%股权、10000吨/年智能化硅提纯循环利用项目、补充流动资金。

沐邦高科表示,本次募投项目的实施,一方面将有助于公司拓展利润增长点,另一方面在双主营业务的经营模式下,提升公司业务的市场竞争优势。

在2022年布局光伏板块后,沐邦高科营收水平大幅上涨。根据其2022年前三季度经审计的财报显示,去年前三季度,公司营收7.18亿元,其中光伏业务占比超七成。

沐邦高科在业绩预告中则表示,公司的转型已经使得收入结构转变。2022年是公司主营业务转型之年,公司目前正在努力打造硅料(硅提纯)、硅片、电池片产业体系,积极抓住国家光伏行业快速发展的市场机会,夯实产业基础,力争做大做强,争取以更好的经营业绩回馈全体股东。

沐邦高科还表示,公司进入TOPCon光伏电池项目就是为了抓住转型期的商机和发展红利,寻求新的利润增长点。公司于2022年5月完成对豪安能源的重大资产重组,正式进入光伏硅片行业,投资新建电池项目能与豪安能源现有硅片产品形成垂直一体化的产业链协同效应,提升公司业务实力和竞争力。

在光伏高需求背景下,沐邦高科等公司的转型力度都在不断加大。

据统计,2022年以来,有30多家来自不同行业的上市公司转型布局光伏制造环节,这其中有做房地产的企业、做乳品的企业,甚至还包括央企、国企。从产业链来看,多晶硅、硅片、电池组件等环节是企业转型布局的重点。此外,还有企业布局光伏全产业链。

根据国家能源局设定的目标,2023年我国光伏累计装机总量将达到490GW,意味着全年新增装机目标将达到100GW左右。

2023年,双碳目标依旧,多地密集出台碳达峰实施方案。对于整个光伏行业来说,今年行业景气度还会保持在较高水平。

政策层面,对光伏行业的支持力度也不断加大。

政府工作报告提出,要推动发展方式绿色转型,加快建设新型能源体系,完善支持绿色发展的政策,推动重点领域节能降碳。

晶澳科技副总裁祝道诚认为,光伏将持续为新型电力系统的构建提供强大的支撑,成为推进能源低碳转型的中坚力量。

同时,协鑫科技助理副总裁宋昊表示,2023年,我国光伏行业或将迎来第一个年新增百吉瓦的时代。

中信建投电新行业高级分析师崔逸凡认为,2023年全球光伏需求仍会维持快速增长,硅料降价带来的利润空间大概率将转移至电池、组件等下游制造环节。

同样,东方证券分析指出,全球光伏产业规模稳健增长,中国企业持续加码,占比不断上升。因此,光伏产业有望继续保持高景气度,全产业链有望在降本扩需提效中持续受益。