

2023.08.07

, 01 期

产业研究中心

【新能源周报】PEM 制氢企业赛克赛斯完成数亿元 B 轮融资

摘要：新能源产业一周产业政策动态及投融资事件速览

产业政策及动态

国家发展改革委通知：实现可再生能源电量绿证核发全覆盖，研究推进绿证与碳市场衔接。8月3日，国家发展改革委等多部门联合发布《关于做好可再生能源绿色电力证书全覆盖工作促进可再生能源电力消费的通知》，对可再生能源绿色电力证书制度进行修订完善。《通知》明确，1个绿证单位对应1000千瓦时可再生能源电量。绿证主要用于可再生能源电力消费量核算、可再生能源电力消费认证等，可交易绿证可通过参与绿证绿电交易等方式在发电企业和用户间有偿转让。规范绿证核发，对全国风电、太阳能发电、常规水电、生物质发电、地热能发电、海洋能发电等已建档立卡的可再生能源发电项目所生产的全部电量核发绿证，实现绿证核发全覆盖。

赣锋锂业：固态电池生产基地预计8月底实现全部投产。7月31日，赣锋新型锂电池科技产业园项目一期工程楼体预计9月份封顶，PACK生产线部分投产，预计8月底实现全部投产。该项目于2022年7月30日正式开工建设，固定资产投资超过50亿元，将建成国内最大的固态电池生产基地，包括固态电池技术研究院、固态电池生产基地及电池Pack系统3个子项目。

众钠能源：与台铃科技股份有限公司签署战略合作协议。8月1日，江苏众钠能源科技有限公司与台铃科技（江苏）股份有限公司签署战略合作协议，2年内台铃科技将向众钠能源采购不低于两百万套聚钠1号钠离子电池包。同时，双方将在众钠能源第一代钠离子电池的产品开发、规模量产及市场推广等方面展开深度合作。

投融资事件

赛克赛斯：完成B轮数亿元融资。7月31日，国内PEM纯水电解制氢行业龙头企业山东赛克赛斯氢能有限公司完成B轮数亿元融资。本轮融资由朝希资本领投，海通并购资本联合领投，铁泰基金等跟投。本次融资募集资金主要用于绿色氢能产业园投建、产品研发、完善知识产权布局 and 打造顶尖人才团队。赛克赛斯是国内少数可自主生产并交付兆瓦级PEM纯水电解制氢设备的企业，并已成功交付国内首台单堆制氢量300Nm³/h设备，也是唯一实现国产单系统500Nm³/h制氢量设备出货的公司。在PEM制氢细分领域，公司多年市场占有率第一。

稳石氢能：完成A轮融资。8月1日，第三代电解水制氢技术引领者稳石氢能完成A轮融资。本轮融资的资金将被用于建设AEM电解槽的产能和开展阴离子交换膜小规模生产，以满足市场对绿氢解决方案日益增长的需求。深圳稳石氢能科技有限公司是第三代电解水制氢技术的代表企业，也是全球唯一一家从膜到催化剂到膜电极、再到控制系统和系统集成，产研一体的AEM电解水制氢装备企业。

华封科技：完成数千万美元战略融资。

作者：肖洁

电话：021-38674660

邮箱：xiaojie@gtjas.com

资格证书编号：S0880513080002

作者：鲍雁辛

电话：0755-23976830

邮箱：baoyanxin@gtjas.com

资格证书编号：S0880513070005

往期回顾

【氢周一见】中科富海完成8亿元C轮融资

2023.08.07

【新能源车产业跟踪】复合铜箔产业两步法确定性强，静待趋势明朗

2023.08.07

【数字经济周报】腾讯混元大模型开始应用内测，多个业务线接入测试

2023.08.06

【新能源车产业跟踪】全固态电池技术再获重大突破，技术进展或超预期

2023.08.01

【数字经济周报】大众汽车宣布计划向小鹏汽车投资约7亿美元，持有约4.99%股权

2023.07.31

（感谢博士后工作站文越对本报告的贡献）

目 录

1. 产业政策	3
2. 产业动态	5
3. 投融资事件	9

1. 产业政策

天津：未完成储能容量对应新能源容量规模的 2 倍予以扣除，直至全部解网。8 月 1 日，天津市发改委发布《天津市新型储能发展实施方案》。大力发展电源侧储能；因地制宜发展电网侧储能，灵活发展用户侧储能；统筹布局集中式独立储能。《方案》明确：结合电力系统运行和新能源开发需求，全面推广“新能源+储能”，实现储能与新能源发电的深度融合，保障新能源高效消纳利用。新增集中式风电、光伏发电项目按照规定比例配置储能设施，鼓励新能源发电企业优先通过集中式独立储能共享容量方式满足储能配置要求。新能源企业配置储能容量未达到承诺比例的，按照未完成储能容量对应新能源容量规模的 2 倍予以扣除，直至全部解网。积极发展“常规电源+储能”，鼓励煤电企业合理配置储能设施，与燃煤机组协调配合参与调峰、调频等辅助服务。支持利用退役火电机组既有厂址和输变电设施建设新型储能或风光储设施。到 2025 年，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变，技术创新能力逐步提高，产业体系进一步壮大，政策环境基本健全，市场机制和商业模式基本成熟，新型储能与电力系统各环节深度融合发展。综合考虑市电力安全供应、系统调节能力、电网和用户需求等情况，建设新型储能电站 100 万千瓦，“十五五”新型储能电站规模进一步扩大，有效支撑新增新能源电力调峰需求。（天津市发展改革委）

国家发展改革委通知：实现可再生能源电量绿证核发全覆盖，研究推进绿证与碳市场衔接。8 月 3 日，国家发展改革委等多部门联合发布《关于做好可再生能源绿色电力证书全覆盖工作促进可再生能源电力消费的通知》，对可再生能源绿色电力证书制度进行修订完善。《通知》明确，绿证是我国可再生能源电量环境属性的唯一证明，是认定可再生能源电力生产、消费的唯一凭证，1 个绿证单位对应 1000 千瓦时可再生能源电量。绿证主要用于可再生能源电力消费量核算、可再生能源电力消费认证等，可交易绿证可通过参与绿证绿电交易等方式在发电企业和用户间有偿转让。通知要求，规范绿证核发，对全国风电（含分散式风电和海上风电）、太阳能发电（含分布式光伏发电和光热发电）、常规水电、生物质发电、地热能发电、海洋能发电等已建档立卡的可再生能源发电项目所生产的全部电量核发绿证，实现绿证核发全覆盖。（国家发展改革委 财政部 国家能源局）

新疆维吾尔自治区：加快风光基地建设，建成准东、哈密北、南疆等千万千瓦级新能源基地。8 月 2 日，新疆维吾尔自治区工业和信息化厅发展改革委生态环境厅印发《新疆维吾尔自治区工业领域碳达峰实施方案》的通知，通知指出，大力发展新能源新材料等战略性新兴产业集群，实施产业基础再造工程和建链补链强链专项行动，着力打造氢能、能源装备、硅光伏、硅化工、电子材料、碳基新材料、生物医药、软件和信息技术服务、网络和数据安全等产业链。加快国家大型风电、太阳能发电基地建设，建成准东、哈密北、南疆等千万千瓦级新能源基地，加快发展抽水蓄能、化学储能等，推进风光水储一体化发展，建设一批氢能产业示范区，推动氢能产业集聚发展。加快发展输变电、光伏、风电、农业机械、新型纺织机械、能源化工等一批优势特色先进装备制造业，推进重

点地区建设先进装备制造业基地。进一步拓展硅基、铝基、钛基、碳基、生物基等新材料生产加工能力，促进上游原材料与下游精深加工协同发展，加快发展碳纤维、芳纶、超高分子量聚乙烯等化工新材料，推动碳基新材料向特种功能碳黑、碳纳米管、超纯碳、储能用导电剂等下游延伸，重点发展硅光伏、硅电子、硅化工、硅合金等硅基下游产业，推动“新能源+煤电硅材一体化”绿色发展模式上新台阶。（新疆自治区工业和信息化厅 发展改革委 生态环境厅）

北京发改委发布征集市政府固定资产投资支持光伏发电项目的通知。8月2日，北京市发展和改革委员会发布《关于公开征集市政府固定资产投资支持光伏发电项目的通知》，通知指出，按照《支持政策》要求，申报市政府固定资产投资补助的光伏发电项目需满足以下条件：（一）项目建设地点应在本市范围内，符合首都功能定位及市区两级规划布局，满足所在区域生态环境、城市风貌、第五立面管控等相关要求。在新建公共机构建筑、新建园区、新建厂房屋顶建设的光伏发电项目，屋顶覆盖率不应低于50%。项目应用的电池组件及逆变器符合《支持政策》相关要求。（二）符合固定资产投资支持方向，并在2023年8月内开工并形成实物工作量。（北京市发展改革委）

国务院出台恢复和扩大消费20条措施：扩大新能源汽车消费。7月31日，《关于恢复和扩大消费的措施》经国务院同意，已由国务院办公厅转发各地方、各部门，并向社会公开发布。从稳定大宗消费、扩大服务消费、促进农村消费、扩展新型消费、完善消费设施、优化消费环境等六个方面提出20条针对性举措。在稳定大宗消费方面，《措施》提出，扩大新能源汽车消费。落实构建高质量充电基础设施体系、支持新能源汽车下乡、延续和优化新能源汽车车辆购置税减免等政策。科学布局、适度超前建设充电基础设施体系，加快换电模式推广应用，有效满足居民出行充换电需求。推动居住区内公共充电基础设施优化布局并执行居民电价，研究对充电基础设施用电执行峰谷分时电价政策，推动降低新能源汽车用电成本。（国务院办公厅）

交通运输部等部门：支持客运站建设充电基础设施，服务新能源车辆进城下乡。8月2日，交通运输部办公厅等部门印发《关于加快推进汽车客运站转型发展的通知》。通知提出，各地交通运输部门要会同发展改革委、能源部门支持客运站建设充电基础设施，服务新能源车辆进城下乡，优先保障城市公共交通工具、出租汽车、道路客运车辆等充电需要。（交通运输部）

2. 产业动态

赣锋锂业：固态电池生产基地预计8月底实现全部投产。7月31日，赣锋新型锂电池科技产业园项目一期工程楼体预计9月份封顶，PACK生产线部分投产，预计8月底实现全部投产。该项目于2022年7月30日正式开工建设，固定投资超过50亿元，将建成国内最大的固态电池生产基地，包括固态电池技术研究院、固态电池生产基地及电池Pack系统3个子项目。项目投用后，将助力重庆打造万亿级智能网联新能源汽车产业集群，完善新区新能源汽车产业链，推动产业迈向价值链中高端。（重庆日报）

众钠能源：与台铃科技股份有限公司签署战略合作协议。8月1日，江苏众钠能源科技有限公司与台铃科技（江苏）股份有限公司签署战略合作协议，2年内台铃科技将向众钠能源采购不低于两百万套聚钠1号钠离子电池包。协议约定，基于当前送样产品性能及对应商务政策，台铃科技将在两年内向众钠能源采购不低于两百万套聚钠1号钠离子电池包。同时，双方将在众钠能源第一代钠离子电池的产品开发、规模量产及市场推广等方面展开深度合作，充分发掘硫酸铁钠电池在二轮电动车新型电动化和智能化趋势中的应用潜力。（北极星电池网）

雅化集团：与特斯拉续签氢氧化锂供货协议。8月1日，雅化集团公告称，2020年下属全资子公司雅安锂业与美国特斯拉公司签订电池级氢氧化锂供货协议。双方拟在原协议的基础上以雅安锂业为主体与特斯拉修订并延长原协议。2023年7月31日，双方共同签署《修订和重述的电池原材料生产定价协议》。合同履行期限为2023年8月1日至2030年12月31日，交易数量合计约20.7万吨-30.1万吨。（福布斯中国）

万里石：子公司年产5000吨电池级碳酸锂前端生产线投产。8月1日，万里石发布公告称，2022年11月，公司二级控股子公司格尔木公司投建年产5000吨电池级碳酸锂生产线。截至2023年8月1日，公司位于格尔木黄河西前端吸附解吸工厂已完成设备安装调试并进入试生产阶段，后端沉锂工厂亦同步加紧建设的过程中，公司低品位卤水直接提锂生产线的建设取得良好的阶段性成果。标志着公司新一代TMS盐湖提锂技术正式走向商业化应用，未来有望真正实现高效、精细化、低环境足迹的提锂生产。（证券时报）

龙蟠科技：拟投建8万吨磷酸铁前驱体项目。8月2日，龙蟠科技公告称，拟通过投资新建及变更募投项目等方式，多措并举向上游延伸，保障原料自给。该项目总投资额约为5亿元，其中建设投资为4.2亿元，流动资金8000万元，所需资金全部为山东锂源自有资金。项目总建设期约10个月，预计2024年上半年建成投产。该项目目前尚未开工建设。龙蟠科技同日公告称，公司拟通过其控股孙公司山东锂源在山东省菏泽市投资开发建设“8万吨磷酸铁前驱体项目”，项目总投资额约为5亿元。（北极星电池网）

沧州明珠：年产 12 亿平方米湿法锂离子电池隔膜项目获备案。8 月 2 日，沧州明珠发布公告称，公司孙公司沧州明珠锂电隔膜有限公司取得了沧州高新区行政审批局核发的关于年产 12 亿平方米湿法锂离子电池隔膜项目的《企业投资项目备案信息》。项目占地 347 亩，分两期建设。一期总投资约 17 亿元，主要建设 3 座生产厂房、4 条湿法锂电隔膜生产线及相关配套附属设施，项目建成后可年产 6 亿平米湿法锂离子电池隔膜；二期主要建设 4 条湿法锂电隔膜生产线，投资进度根据实际情况确定。项目全部建成后，可年产 12 亿平米湿法锂离子电池隔膜。此次投资目的主要系扩大湿法锂离子电池隔膜产品的产能，进一步提高公司锂离子电池隔膜产品的规模效应和市场占有率，增强行业竞争力。（北极星电力网）

宁德时代：与地上铁新能源车服网络签订 10GWh 动力电池订单。8 月 3 日，地上铁新能源车服网络（以下简称地上铁）与宁德时代、国银金租在福建宁德完成战略合作协议签署。合作显示，宁德时代将利用自身行业优势和资源，为地上铁提供电池保供不低于 10Gwh。同时地上铁承诺将新增 15 万辆新能源物流车投入运营。截至 2023 年 7 月，地上铁全国实际投入运营的纯电动物流车超 90000 台，业务覆盖 200 多个城市，参与了 20 多个城市的绿色货运和城乡高效配送示范创建。（国际充换电网）

今创投资：今创新能源项目开工。8 月 1 日，今创新能源项目在武进国家高新区今创轨道交通产业园集中开工。该项目由今创投资建设，总投资 52 亿元，拟分两期逐步投入，分别实施新能源智慧矿山机械项目、新能源储能项目、绿色智能零碳示范园区三大项目。一期新建厂房 10 万平方米，项目达产后预计可形成年产值 100 亿元，新增纳税 5 亿元/年。其中，新能源智慧矿山机械项目计划总投资 30 亿元，形成年产 3000 台套规模生产能力，年销售额超 45 亿元的产业规划，项目建成后将进一步促进矿山开采领域新能源装备的渗透率，提升常州新能源产业市场竞争力；新能源储能项目计划总投资 20 亿元，主要从事电力大储、工商业储能、家庭储能产品的研发、设计、制造、销售及售后服务，为客户提供一站式智慧能源管理解决方案，项目建成后，预计年销售额超 55 亿元；绿色智能零碳示范园区计划总投资 2 亿元，将采用“光储充换”一体化方案，实现园区的零碳目标，项目建成后每年可提供约 2000 万度绿电。（新华网江苏频道）

Vistra Energy：已经完成加州莫斯兰汀储能系统扩建工作。8 月 1 日，美国发电和零售商 Vistra Energy 宣布该公司已经完成加州莫斯兰汀储能系统扩建工作，该储能系统是当今全球规模最大的锂电池储能系统。Vistra Energy 公司在 2020 年完成 300MW/1200MWh 一期工程之后，在第二年的第二阶段又增加了 100MW/400MWh，该项目第三期扩建工程在 2023 年 6 月初开始了商业运营。而在新增 350MW/1400MWh 之后，使其总体规模达到 750MW/3000MWh。与前两个阶段一样，电池储能系统容量的承购方仍是太平洋天然气和电力公司(PG&E)。（能源界）

三峡水利：重庆松溉、龙盛独立储能电站项目建成投产。8 月 4 日，三峡水利发布公告称，永川区松溉、两江新区龙盛独立储能电站已于近

日正式全容量并网投产。2023年3月7日，三峡水利下属全资子公司重庆两江综合能源服务有限公司在重庆市永川区出资1.6亿元设立项目公司，并投资不超过7.82亿元实施永川区松溉独立储能电站项目，装机规模为200MW/400MWh，综合能源公司在重庆市两江新区投资不超过4.0亿元实施两江新区龙盛独立储能电站项目，装机规模为100MW/200MWh，上述独立储能电站已正式全容量并网投产。（能源界）

新疆液流储能科技：新疆克拉玛依全钒/铁铬液流电池产线试产。7月30日，新疆克拉玛依全钒/铁铬液流电池全套生产项目一期进入调试生产阶段。该生产线位于新疆克拉玛依市白碱滩区，由新疆液流储能科技有限公司投资建设。总投资达30亿元，于2023年2月开工建设。全钒/铁铬液流电池具有安全性高、容量大、少维护等特点，预计项目一期投产后年产值可达45亿元。（北极星储能网）

First Solar：将在美国建设第五家组件工厂。8月1日，First Solar宣布将在美国建设第5家组件工厂，投资11亿美元，年产能3.5GW。该工厂将于2026年投入运营，将助力公司实现美国14GW总容量和全球25GW总容量的目标。该工厂将生产First Solar的Series 7组件，这些组件可以使用经美国财政部国内材料使用指南认证的100%美国国内零件生产。2022年，First Solar宣布在美国境内已投资超过28亿美元，新增了7.9GW产能。公司之前宣布投资近13亿美元在阿拉巴马州新建一个3.5GW制造工厂并将其位于俄亥俄州的现有制造产能扩大0.9GW，两个项目预计都将于2024年底竣工。（pv magazine）

正泰新能：20GW电池及5GW组件项目签约四川宜宾。8月1日，四川省宜宾高新区技术产业园区与正泰新能科技有限公司在正泰集团杭州新能源园区举行签约仪式。本次签约项目总投资约120亿元，分两期建设：一期建设年产10GW高效晶硅太阳能电池及3GW光伏组件生产基地，二期建设年产10GW高效晶硅太阳能电池及2GW光伏组件生产基地。项目满产后年产值预计将超过130亿元。（有色资讯）

弘元光能：16GW首片N型TOPCon高效组件首片下线。8月2日，弘元光能一期16GW N型TOPCon高效组件首片下线仪式在江阴临港开发区举行。弘元光能项目采用当前最具潜力的N型TOPCon高效电池技术，打造集规模化、数字化、智能化于一体的高效光伏组件制造基地。该项目分两期进行建设，其中一期项目于2023年元旦开工，3月31日正式破土动工，仅3个多月近50万平方米的厂房全部实现封顶。目前，该项目1号厂房的7条产线已在陆续安装、调试，2号、3号厂房的13条产线也正加紧推进。一期项目全面达产后，预计新增年销售220亿元，新增就业2800人。（国际太阳能光伏网）

阿特斯：百GW光伏新能源全产业链项目举行开工仪式。8月2日，阿特斯光伏新能源全产业链项目在内蒙古自治区呼和浩特经济技术开发区沙尔沁工业区举行开工仪式。此次开工的阿特斯光伏新能源全产业链项目预计分三期建设，项目一期总投资约180亿元，固定资产投资约130亿元，规划建设单晶拉棒项目30GW、坩埚项目80GW、单晶切

片 10GW、太阳能电池 10GW、光伏组件 5GW、相关配套产品 5GW。项目占地约 2000 亩，投资强度约 666 万/亩。计划 2024 年 3 月达产；一期其他项目 2023 年 9 月开工建设，计划 2024 年 9 月达产。项目二期规划建设单晶拉棒项目 25GW、单晶切片 5GW、太阳能电池 5GW、光伏组件 5GW、相关配套产品 5GW。二期项目计划 2024 年 6 月开工建设，2025 年 6 月达产。项目三期规划建设单晶拉棒项目 25GW、单晶切片 5GW、太阳能电池 5GW、工业硅 12 万吨、多晶硅 10 万吨。三期多晶硅、工业硅计划 2025 年 6 月开工建设，2027 年 9 月达产；其他项目预计 2025 年开工建设，2026 年陆续投产。全部建成达产后预计年产值约 1020 亿元，实现税收约 25 亿元。（北极星太阳能光伏网）

中广核：新疆 1GW 风电项目开工。7 月 30 日，中广核巴州若羌县 100 万千瓦风电项目开工仪式在若羌县举行。中广核南疆千万千瓦级新能源基地巴州若羌 100 万千瓦风电项目位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州若羌县，项目总装机容量为 1000MW，项目总投资 39.6 亿元，年度计划完成固定资产投资 26 亿元。（北极星风力发电网）

黑龙江华电：巴彦一期 100MW 风电项目实现全容量并网发电。7 月 31 日，黑龙江华电哈尔滨巴彦一期 100MW 风电工程实现全容量并网发电。该项目位于巴彦县西北区域，由中国能建山西电建一公司承建，是黑龙江省首批使用 160 米高钢混塔方案的陆上风电项目，共安装 16 台单机容量 6.25MW 的混塔风力发电机组，新建一座 220KV 升压站。项目全部建成投产后，每年可为电网提供清洁电能 293249.8MWh，节约标准煤约 89587t，减少 CO₂ 排放量约 292370.05t，节能减排效益显著。（电力信息网）

南方电网：与海南万宁签署 550MW 分散式风电项目合作协议。8 月 1 日，万宁市人民政府与南方电网综合能源股份有限公司举行合作框架协议签约仪式，双方约定将在分散式风电清洁能源综合利用项目、助力乡村振兴等方面开展深入合作。此次签约的项目投资约 44 亿元，计划在万宁市内建设 100 台 5~6MW 的风力发电机组及配套基础设施，总装机容量约为 550MW，首期拟建设 150MW，投资约 10 亿元，剩余容量计划在 3 年内分期实施。建成后每年可生产清洁电力 13.75 亿千瓦时，产值约 5.9 亿元，每年可增加税收约 1.1 亿元，另外每年可节约标准煤 42.9 万吨、减排二氧化碳 137.1 万吨、减排二氧化硫 4.1 万吨。（中国电力网）

航天氢能：第四套国产氢液化系统开车成功。7 月 31 日，由航天科技集团六院下属航天氢能科技有限公司研制的 300L/h (0.5t/d) 氢液化系统一次性开车成功。该系统是第二套使用连续型正仲氢转化换热器的稳定产出液氢的国产氢液化系统（包括控制系统、催化剂、连续型换热器在内的核心部件均实现国产）。中国航天科技集团首套国产氢液化系统于 2021 年 9 月 9 日开车成功，此次开车成功的氢液化系统是中国航天自 2020 年以来第四套研制开车成功的民用氢液化系统，为大型连续型正仲氢转化换热型氢液化系统奠定了坚实的技术基础。该系统应用复杂的“流-热-固耦合”过程设计及功能实现，实现连续型正仲氢转化换热器更大规模的工程应用；延续多功能（故障诊断、自动启停、

变工况自适应控制等)于一体的先进智能控制逻辑,进一步确定了控制系统的稳定性和可靠性。(国际氢能网)

江西氢天科技: 年产 5000 个车载储氢瓶项目落地江西抚州。8月1日,江西氢天科技有限公司年产 5000 个车载储氢瓶项目环境影响报告表拟批准情况公示。该项目位于江西省抚州市临川区,项目总投资 1000 万元,占地面积 8 亩。项目拟建设 1 条车载储氢瓶生产线,设计总产能为 5000 个车载储氢瓶,其中车用压缩氢气塑料内胆碳纤维全缠绕气瓶 2500 个,车用压缩氢气铝内胆碳纤维全缠绕气瓶 2500 个。(北极星氢能网)

3. 投融资事件

华封科技: 完成数千万美元战略融资。8月4日,华封科技完成了数千万美元战略融资,由智路资本领投,本轮融资由智路资本领投,资金将主要用于生产研发和市场扩张。华封科技是一家高端半导体先进封装设备制造商,针对半导体后道工序提供全新一代半导体装嵌及封装设备,华封科技以贴片机为切入点,布局了一系列先进封装设备,包括倒装贴片机、晶圆级封装贴片机、面板级封装贴片机、系统级封装贴片机装等,在全球已累计服务了超过 30 家公司,晶圆级贴片设备在日月光已累计出货超过 50 台。(36 氪)

Nikola: 筹集了 1630 万美元的额外赠款和政府资助奖励。8月2日,Nikola Corporation 通过 HYL A 品牌筹集了 1630 万美元的额外赠款和政府资助奖励,该资金主要来源为加州能源委员会,将用于支持七个开放式网络加氢站。Nikola Corporation 是一家通过 HYL A 品牌设计和制造零排放电池电动和氢电动汽车、电动汽车传动系统、汽车零部件、储能系统和加氢站基础设施的公司,第一台 HYL A 移动加氢车已经完成调试和测试。公司计划到 2026 年建成 60 座加氢站,目前正在开发每天 300 公吨(TPD)的氢气。(Accesspath)

稳石氢能: 完成 A 轮融资。8月1日,第三代电解水制氢技术引领者稳石氢能完成 A 轮融资。本轮融资的资金将被用于建设 AEM 电解槽的产能和开展阴离子交换膜小规模生产,以满足市场对绿氢解决方案日益增长的需求。深圳稳石氢能科技有限公司是第三代电解水制氢技术的代表企业,也是全球唯一一家从膜到催化剂到膜电极、再到控制系统和系统集成,产研一体的 AEM 电解水制氢装备企业。公司拥有 100% 自主知识产权的高性能阴离子交换膜制备技术、AEM 高效双金属催化剂制备技术、高效 OER 和 HER 电极制备技术、电解器系统集成系统控制技术。2023 年 2 月,稳石氢能发布的 WS600 型电解器是国内首台 AEM 电解器系统,填补了国内空白。(氢能源技术网)

赛克赛斯: 完成 B 轮数亿元融资。7月31日,国内 PEM 纯水电解制氢行业龙头企业山东赛克赛斯氢能源有限公司完成 B 轮数亿元融资。本轮融资由朝希资本领投,海通并购资本联合领投,铁泰基金等跟投。本次融资募集资金主要用于绿色氢能产业园投建、产品研发、完善知识产权布局和打造顶尖人才团队。赛克赛斯成立于 2007 年,致力于

PEM 纯水电解制氢设备的研发、生产和应用推广。自 20 世纪 80 年代，公司团队就率先在国内开展质子交换膜纯水电解制氢技术研究，至今已有 30 余年历史。赛克赛斯是国内少数可自主生产并交付兆瓦级 PEM 纯水电解制氢设备的企业，并已成功交付国内首台单堆制氢量 300Nm³ /h 设备，也是唯一实现国产单系统 500Nm³ /h 制氢量设备出货的公司。在 PEM 制氢细分领域，公司多年市场占有率第一。2023 年 6 月，赛克赛斯在济南高新区东区购得 182 亩工业用地，用于建设绿色氢能产业园。该项目已入选《济南市新能源高质量发展三年行动计划（2023—2025 年）》重点项目和山东省重点建设项目。（朝希资本）

表 1：本期国内外产业并购及投融资项目梳理

	披露时间	项目名称	行业领域	公司简介	成立时间	交易金额	交易对手	投资轮次/ 并购类型
国内	2023. 7. 31	山东赛克赛斯	生产制造	PEM 纯水电解制氢设备研发商	2007-01-23	数亿人民币	朝希资本, 海通并购资本, 山东铁路发展基金	B 轮
	2023. 8. 1	穗石氢能	能源电力	氢能科技装备研发及制造商	2021-04-02	未披露	未披露	A 轮
	2023. 8. 4	华封科技	生产制造	先进半导体封装设备提供商	2017-07-11	数千万美元	智路资本	战略融资
国外	2023. 8. 2	NIKOLA	汽车交通	氢燃料重卡制造商	2014-01-01	1630 万美元	California Energy Commission, South Coast Air Quality Management District, MSRC, Sacramento AQMD	捐赠

资料来源：企名片，国泰君安证券研究

本公司具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格

分析师声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

免责声明

本报告仅供国泰君安证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。

本报告的信息来源于已公开的资料，本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌。过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者务必注意，其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。

本公司利用信息隔离墙控制内部一个或多个领域、部门或关联机构之间的信息流动。因此，投资者应注意，在法律许可的情况下，本公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。在法律许可的情况下，本公司的员工可能担任本报告所提到的公司的董事。

市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告为作出投资决策的惟一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在决定投资前，如有需要，投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“国泰君安证券研究”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

若本公司以外的其他机构（以下简称“该机构”）发送本报告，则由该机构独自为此发送行为负责。通过此途径获得本报告的投资者应自行联系该机构以要求获悉更详细信息或进而交易本报告中提及的证券。本报告不构成本公司向该机构之客户提供的投资建议，本公司、本公司员工或者关联机构亦不为该机构之客户因使用本报告或报告所载内容引起的任何损失承担任何责任。

国泰君安证券研究

	上海	深圳	北京
地址	上海市静安区新闻路 669 号博华广场 20 层	深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 B 栋 27 层	北京市西城区金融大街甲 9 号 金融街中心南楼 18 层
邮编	200041	518026	100032
电话	(021) 38676666	(0755) 23976888	(010) 83939888
E-mail :	gtjaresearch@gtjas.com		