弃8万吨旧项目　投15万吨新产线

龙蟠科技9.42亿菏泽“换子”扩产



龙蟠科技称，磷酸铁是磷酸铁锂正极材料的主要前驱体之一，公司希望通过新项目进一步提升磷酸铁自供比例，提升盈利能力并保障产品性能

◆导报记者　孙罗南　济南报道

10月31日，江苏龙蟠科技集团股份有限公司（603906.SH，下称“龙蟠科技”）披露公告称，拟调整磷酸铁业务布局：一方面，终止此前计划投资约5亿元建设的8万吨磷酸铁前驱体项目；另一方面，拟在山东省菏泽市鄄城县化工产业园投资建设年产15万吨电池级磷酸铁生产线，项目总投资约9.42亿元。与此同时，该公司还计划将部分募投项目节余资金中的2.16亿元用于新项目建设。

新项目在产能规模上有所提升

根据公告，龙蟠科技此次终止的原项目最早于2023年8月获董事会审议通过，计划由二级控股子公司山东锂源科技有限公司（下称“山东锂源”）在山东省菏泽市投资建设，项目名称为“8万吨磷酸铁前驱体项目”，总投资约5亿元。

不过，该项目此后并未实质性推进。截至本次公告披露日，项目一直处于暂缓推进状态。

对于终止原因，龙蟠科技表示，鉴于公司长期发展战略与工艺升级规划，为更好地实现磷酸铁原料内部配套、稳定供应链、降低采购成本，保障公司磷酸铁锂正极材料产能落地，经审慎决策研究，决定终止原项目，并将原项目规划土地用于建设“山东锂源LP-15项目”。

与原项目相比，新项目在产能规模上有所提升。

根据另一份公告，山东锂源拟投资建设的LP-15项目，总规划建设年产15万吨电池级磷酸铁生产线，项目总投资约9.42亿元，预计建设期12个月，预计2027年1月开工，达到预定可使用状态的时间为2028年1月。

龙蟠科技称，磷酸铁是磷酸铁锂正极材料的主要前驱体之一，其性能在一定程度上决定了磷酸铁锂正极材料的性能。近年来，新能源汽车和储能产业发展带动上游磷酸铁材料需求增长，公司希望通过新项目进一步提升磷酸铁自供比例，提升盈利能力并保障产品性能。

在产业配套方面，公告提及，项目实施地鄄城县化工产业园内已建成5万吨磷酸铁锂产能，另有11万吨磷酸铁锂产能在建。新项目建成后，磷酸铁前驱体运输距离可控制在5公里以内，有望降低物流成本。

新项目资金来源中包括募投项目节余资金

值得注意的是，此次新项目的资金来源中，还包括原募投项目结项后形成的节余募集资金。

同日，龙蟠科技公告称，公司2021年度非公开发行股票募投项目“新能源汽车动力与储能电池正极材料规模化生产项目”已实施完成并达到预定可使用状态，决定予以结项。

该项目原承诺使用募集资金12.9亿元，实际使用10.11亿元，预计节余募集资金3.01亿元。其中，8582.69万元仍留在原募集资金专户，用于支付尚未支付的合同尾款及质保金；剩余2.16亿元拟用于实施山东锂源LP-15项目。

从整体资金安排来看，LP-15项目总投资约9.42亿元，资金来源包括2021年度非公开发行股票募集资金、山东锂源自有资金、银行贷款或自筹资金。

龙蟠科技还提示，当前产业准入、能耗及“双碳”管控政策日趋严格，项目尚需办理备案、环境影响评价、安全评价等手续，若相关批复未取得或取得不及时，可能导致项目无法实施或进度不及预期。

此外，该公司也坦言，项目主要面向自身磷酸铁锂生产需求，下游受新能源汽车及储能行业发展、政策、技术路线等因素影响较大，若需求不及预期，可能影响产能消化。

根据公告，新项目预计财务内部收益率（所得税后）为11.26%。

上限提升30亿元

长鑫科技回购“加码”

长鑫科技拟将正在推进的回购方案金额，由“不低于人民币10亿元（含），不超过人民币20亿元（含）”，上调至“不低于人民币25亿元（含），不超过人民币50亿元（含）”

◆导报记者　赵帅　济南报道

11月4日早间，长鑫科技（688825.SH）公告称，公司近日收到董事长朱一明的提议，拟将正在推进的回购方案金额，由“不低于人民币10亿元（含），不超过人民币20亿元（含）”，上调至“不低于人民币25亿元（含），不超过人民币50亿元（含）”，上下限均为原方案的2.5倍，上限较原方案增加30亿元。

资金来源于公司自有或自筹资金

按照原方案，长鑫科技此次回购以集中竞价方式实施，资金来源于公司自有或自筹资金，价格上限为72.69元/股，相当于董事会决议前30个交易日股票交易均价的150%。回购股份中，用于股权激励或员工持股计划的比例不高于50%，不低于50%用于注销并减少注册资本。

时间安排上，方案的实施期限为自股东大会审议通过之日起12个月内，且须待公司股票上市满6个月后方可实施。该公司于7月27日登陆科创板，按此推算，回购最早要到2027年1月27日之后才能实际落地；且方案尚需提交股东大会审议，注销部分还需履行通知债权人等法定程序。

以72.69元的价格上限测算，25亿至50亿元对应回购股份约3439万股至6878万股，约占总股本0.05%至0.10%；原方案的对应区间为1375.71万股至2751.41万股，占比0.02%至0.04%。该公司称此举基于对未来持续发展的信心和对公司价值的高度认可。

截至9月30日，长鑫科技货币资金为2851.65亿元，50亿元上限约相当于其1.75%；原方案披露的20亿元上限则占其总资产的0.30%、归母净资产的0.78%。

回购发生在股价深度回调之后

对于长鑫科技而言，这笔回购发生在其股价深度回调之后。7月27日上市首日，其股票发行价为8.66元/股，收盘报49元/股，涨幅达465.82%，盘中最高触及55.03元/股，总市值为3.28万亿元。

11月3日，该公司股价收报38.80元/股，单日下跌7.00%，成交155.20亿元，总市值2.63万亿元。纵向看，其最新收盘价较发行价仍高出348%，但较上市首日收盘价下跌20.8%，较8月17日的历史高点回撤37.2%，市值较顶点缩水约1.57万亿元。

财务数据表现方面，10月30日晚间长鑫科技披露的三季报显示，该公司前三季度营收2690.24亿元，同比增长738.51%；归母净利润1320.4亿元，同比扭亏为盈。但从单季表现来看，其第三季度营业收入1187.14亿元，同比增长613.18%；归母净利润544.35亿元，环比仅增长3.01%，明显低于第一季度246.09%、第二季度113.4%的环比增速。

该公司在投资者关系活动中解释，这主要系集团对子公司长鑫新桥、长鑫集电的权益比例较低所致，两家子公司三季度营收和利润环比增速均超过50%，8月公司已增加对长鑫集电的注资以提高权益比例。

长鑫科技成立于2016年，总部位于安徽合肥，是一家覆盖设计、研发、制造到销售的一体化存储器（IDM）企业，专注DRAM产品。该公司采取“跳代研发”策略，已完成第一代至第四代工艺技术平台量产，产品覆盖DDR4、LPDDR4X到DDR5、LPDDR5/5X等系列。按2025年第四季度DRAM销售额统计，其全球市场份额为7.67%，位列全球第四。

公告·挂失

吴春梅不慎丢失中华人民共和国集体土地使用证（号码：历城集用【2013】第1012050001号、地号：370112101205JC00001、土地使用权人吴春梅），特此声明挂失。

智启齐鲁　向新前行

山东移动“铝工智脑”构筑铝业智链新图景









10月28日至30日，山东移动“智启齐鲁　向新前行”主题媒体探访活动在济南、潍坊、青岛举行，聚焦“人工智能+”赋能新型工业化等，带领20余家媒体探访数智标杆场景，立体呈现山东移动以“通算智”全栈创新能力助推传统产业转型升级、服务齐鲁大地高质量发展的山东实践。

一块铝锭，蜕变为精密型材，要历经多少重淬炼？不止熔炼、挤压、喷涂、精切的千锤百炼，更有智能转型路上的层层破局。

位于“中国铝业之都”山东临朐的华建铝业，铝型材年产能达80万吨，稳居国内铝型材行业前三强。体量越大，数据的包袱也越重。多年推进数字化建设，华建铝业积累起规模可观的数据资产：海量多格式产品、设备运行数据，以及沉淀在各岗位的工艺经验。可当数据要真正转化为生产力，历史图纸如何按图形相似度实现高效复用，设备运行数据如何支撑从“事后处置”到“提前预判”的转变，分散在各岗位的工艺经验如何沉淀为可复用、可传承的知识资产……这是铝加工行业迈向智能化过程中，绕不开的三道必答题。

老手艺怎么搭乘数字快车？山东移动依托“通算智”全栈创新能力，把5G、AI大模型和智能体带进了生产车间，联合华建铝业共同打造了“铝工智脑”AI智能体，以算力打通数据壁垒，用智能破解行业难题。

数据底座：让分散的数据“汇集成势”。“铝工智脑”AI智能体，以企业级数据治理中台为底座，统一行业数据口径与质量标准，构建覆盖“采集—加工—应用”全过程的质量把关与追溯机制，让分散在各系统的工艺与设备数据实现统一归集与可信调用。

AI识图：让沉睡的图纸“释放价值”。数据理顺了，AI才有了用武之地。山东移动打造的AI图纸识别系统可实现上传即自动识别、秒级匹配，识别精度达98.3%，查找效率提升92%，复用率提升17.3%，每年可为企业节省成本数百万元。过去翻半天的图纸，如今数秒即现，沉淀多年的资产由此从“存得住”迈向“用得好”，真正转化为可调用的生产力。

隐私计算：让共享的数据“可用不可见”。让数据敢流动，是另一道必答题。“铝工智脑”采用“数据不出域、可用不可见”的隐私计算方式，产业链上下游企业原始数据保留本地、不出厂区，仅以加密状态参与联合建模——各方看不到彼此的原始数据，却能共同获得模型能力，从根源上打消“数据一共享、机密就泄露”的顾虑，破解产业链数据不敢共享的难题。

智能体矩阵：让生产的节奏“精准可控”。依托统一底座与安全机制，山东移动助力搭建多场景工业AI智能体矩阵，覆盖智能识别、智能排产、设备预测维护、工艺智能问答多个场景。智能排产把原本数小时的生产计划压缩到分钟级，订单再急，计划也跟得上；依托设备传感器数据做预测性维护，可提前72小时预警设备故障，把被动响应变成主动预防；平台构建行业工艺知识库，将资深技师口传心授的宝贵经验数字化沉淀，让新人更快上手，人才培养效率大幅提升。

一个企业的变化，放在更大的坐标里看更有分量。临朐是“中国铝业之都”，聚集着数百家铝产业关联企业，从业人员超过十万人。从龙头企业的“智变”到产业链的“质变”，正是山东移动以“通、算、智”全栈创新能力支撑传统产业转型提质的落脚点。

从人工识别到秒级匹配，从凭经验到看数据，铝型材生产在智能化加持下提质增效。下一步，山东移动将继续推进新型工业化实践探索，把“铝工智脑”的标杆经验向更多行业推广，以数字算力驱动千行百业提能增效，为山东高质量发展注入强劲动能。