

20城入选智能网联汽车应用试点城市，“车路云一体化”市场迎规模化发展

汽车行业

推荐

维持评级

核心观点：

● 本周观点更新

7月3日，工信部、公安部、自然资源部、住建部、交通部五部门联合公布智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市名单，共计20个城市（联合体），包括北京市、上海市、重庆市、鄂尔多斯市、沈阳市、长春市、南京市、苏州市、无锡市、杭州-桐乡-德清联合体、合肥市、福州市、济南市、武汉市、十堰市、长沙市、广州市、深圳市、海口-三亚-琼海联合体、成都市。

目前，全国共建设17个国家级智能网联汽车测试区、7个车联网先导区、16个“双智”试点城市，开放测试道路32000多公里，发放测试牌照超过7700张，测试里程超过1.2亿公里，各地智能化路侧单元(RSU)部署超过8700套，多地开展云控基础平台建设。但各地“车路云一体化”建设处于初级阶段。本次试点城市政策推出后，应用试点将充分发挥前期测试区、车联网先导区、“双智”试点等试点工作的建设基础，推动智能网联汽车“车路云一体化”技术落地与规模应用。

当前阶段“车路云一体化”投资的主要看点在于建设阶段，带动路侧和车端基础设施投资增多，包括：1) 路侧基础设施：RSU、摄像头、毫米波雷达、激光雷达、边缘服务器、交通信号机等；2) 车端基础设施：OBU、T-Box等；3) 云平台基础设施：AIoT平台、云控平台、应用服务平台等。据中国汽车工程协会和中国银河研究院汽车团队联合发布的《车路云一体化智能网联汽车产业产值增量预测》，在中性预期下，2025年/2030年“车路云一体化”智能网联汽车产业产值增量分别为7295亿元/25825亿元，其中智能网联汽车产值增量分别为6451亿元/20266亿元，是市场发展空间潜力最大的组成部分。

● 周度行情回顾

本周上证综指、深证成指和沪深300指数涨跌幅分别为-0.59%、-1.73%、-0.88%。汽车板块的涨跌幅为-2.25%，涨跌幅排行位列30个行业中第24位。分子板块来看，销售及服务、乘用车、零部件、摩托车及其他、商用车周涨跌幅分别为7.35%、-1.37%、-1.40%、-4.19%、-7.26%。

估值方面，销售及服务、零部件、乘用车、摩托车及其他、商用车市盈率分别为54.73x/20.56x/19.02x/17.09x/15.24x。摩托车及其他、零部件、乘用车、商用车、销售及服务的市净率分别为2.05x/1.96x/1.94x/1.58x/0.52x。

● 投资建议

整车端推荐广汽集团、比亚迪、长安汽车、长城汽车等；智能化零部件推荐华域汽车、伯特利、德赛西威、中科创达、科博达、均胜电子、星宇股份等；新能源零部件推荐法拉电子、中熔电气、华纬科技、精锻科技、拓普集团、旭升集团等。

● 风险提示

1、汽车销量不及预期的风险；2、智能网联技术发展不及预期的风险；3、行业竞争加剧的风险。

分析师

石金漫

☎：010-80927689

✉：shijinman_yj@chinastock.com.cn

分析师登记编码：S0130522030002

研究助理

秦智坤

✉：qinzhikun_yj@chinastock.com.cn

相对沪深300指数表现

2024-7-5



资料来源：同花顺 iFind，中国银河证券研究院

相关研究

目录

一、 本周观点更新.....	3
二、 行情回顾.....	3
(一) 本周汽车板块涨跌幅位居所有行业第 24 位，子板块中销售及 Service 表现最好.....	3
(二) 个股大小非解禁、大宗交易一览.....	5
三、 行业本周要闻.....	6
四、 本周重点公司动态.....	8
五、 投资建议.....	18
六、 风险提示.....	18

一、本周观点更新

7月3日，工信部、公安部、自然资源部、住建部、交通部五部门联合公布智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市名单，共计20个城市(联合体)，包括北京市、上海市、重庆市、鄂尔多斯市、沈阳市、长春市、南京市、苏州市、无锡市、杭州-桐乡-德清联合体、合肥市、福州市、济南市、武汉市、十堰市、长沙市、广州市、深圳市、海口-三亚-琼海联合体、成都市。

目前，全国共建设17个国家级智能网联汽车测试区、7个车联网先导区、16个“双智”试点城市，开放测试道路32000多公里，发放测试牌照超过7700张，测试里程超过1.2亿公里，各地智能化路侧单元(RSU)部署超过8700套，多地开展云控基础平台建设。但各地“车路云一体化”建设处于初级阶段。本次试点城市公布后，**具体来看，智能网联汽车“车路云一体化”应用试点将充分发挥前期测试区、车联网先导区、“双智”试点等试点工作的建设基础，推动智能网联汽车“车路云一体化”技术落地与规模应用。**本次试点城市落地，一是进一步扩大试点范围，通过统一的架构设计，推动城市级建设、城市群“连片”基础设施建设，打破“碎片化、烟囱式”的“单点”部署，实现更大规模、更广范围的应用实践。二是强调车、路、云、网、图、安全等各环节统筹协调发展，突出“网联赋能”加持作用，从场景上覆盖协同预警、协同驾驶辅助、协同自动驾驶等不同等级的网联化功能应用。三是进一步明确组织机制，建立地方领导牵头、相关部门参与的应用试点协同工作机制，明确“车路云一体化”试点的建设运营主体，探索基础设施投资、建设和运营等商业模式。

今年以来，车路云一体化落地进度加快。1) 2024年1月，工业和信息化部等五部门联合印发《开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知》。之后，相关地方政府及企业便开始了行动，积极参与试点申报工作。2) 5月，国家智能网联汽车创新中心等各专业领域单位又共同编制了《智能网联汽车“车路云一体化”规模建设与应用参考指南(1.0版)》，进一步支持各地“车路云一体化”建设。3) 6月4日，工业和信息化部等四部门组织专家对首次集中申报智能网联汽车准入和上路通行试点项目的方案进行了初审和择优评审，研究确定了长安汽车、比亚迪等在内的9家车企进入试点。政策的驱动及标准体系的不断完善，正推动我国智能网联汽车产业快速发展。

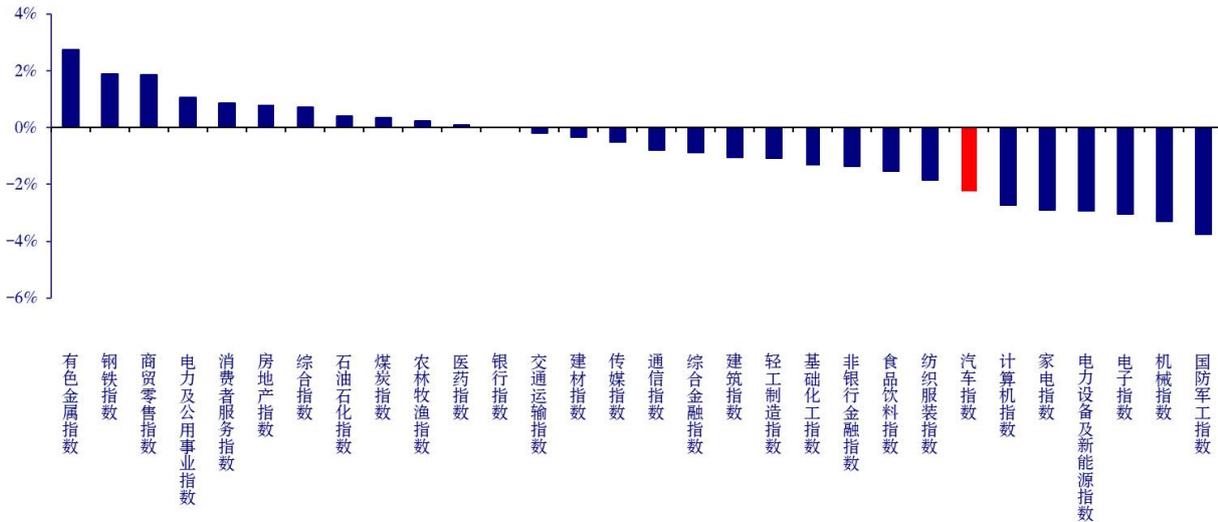
当前阶段“车路云一体化”投资的主要看点在于建设阶段，带动路侧和车端基础设施投资增多，包括：1) 路侧基础设施：RSU、摄像头、毫米波雷达、激光雷达、边缘服务器、交通信号机等；2) 车端基础设施：OBU、T-BoX等；3) 云平台基础设施：AIoT平台、云控平台、应用服务平台等。据中国汽车工程协会和中国银河研究院汽车团队联合发布的《车路云一体化智能网联汽车产业产值增量预测》，在中性预期下，2025年/2030年“车路云一体化”智能网联汽车产业产值增量分别为7295亿元/25825亿元，其中智能网联汽车产值增量分别为6451亿元/20266亿元，是市场发展空间潜力最大的组成部分。

二、行情回顾

(一) 本周汽车板块涨跌幅位居所有行业第24位，子板块中销售及服务保障最好

本周上证综指、深证成指和沪深300指数涨跌幅分别为-0.59%、-1.73%、-0.88%。汽车板块的涨跌幅为-2.25%，涨跌幅排行位列30个行业中第24位。个股情况来看，本周行业涨幅前五位的公司是广汇汽车、密封科技、ST曙光、*ST威帝、北汽蓝谷，涨幅分别为39.13%、21.18%、16.45%、14.55%、12.87%，跌幅前五位的公司是宁波方正、通达电气、力帆科技、万通智控、潍柴动力，跌幅分别是22.10%、13.74%、13.54%、13.40%、13.18%。

图 1: 本周汽车板块涨跌幅为-2.25%



资料来源: 同花顺 iFinD, 中国银河证券研究院

表 1: 本周汽车行业涨幅前五个股

证券代码	名称	最新收盘价	周涨跌幅	市盈率	市净率
600297.SH	广汇汽车	0.96	39.13%	20.28	0.21
301020.SZ	密封科技	19.17	21.18%	38.78	3.03
600303.SH	ST 曙光	2.69	16.45%	-3.87	1.12
603023.SH	*ST 威帝	1.89	14.55%	-67.50	1.36
600733.SH	北汽蓝谷	9.12	12.87%	-9.41	9.65

资料来源: 同花顺 iFinD, 中国银河证券研究院 (市盈率: 去年年报; 市净率: 当年一季)

表 2: 本周汽车行业跌幅前五个股

证券代码	名称	最新收盘价	周涨跌幅	市盈率	市净率
300998.SZ	宁波方正	17.13	-22.10%	-258.94	1.80
603390.SH	通达电气	7.28	-13.74%	110.49	1.60
601777.SH	力帆科技	3.32	-13.54%	619.94	1.44
300643.SZ	万通智控	12.21	-13.40%	23.44	2.62
000338.SZ	潍柴动力	14.10	-13.18%	13.65	1.49

资料来源: 同花顺 iFinD, 中国银河证券研究院 (市盈率: 去年年报; 市净率: 当年一季)

分子板块来看, 销售及服务、乘用车、零部件、摩托车及其他、商用车周涨跌幅分别为 7.35%、-1.37%、-1.40%、-4.19%、-7.26%。

估值方面, 销售及服务、零部件、乘用车、摩托车及其他、商用车市盈率分别为 54.73x/20.56x/19.02x/17.09x/15.24x。摩托车及其他、零部件、乘用车、商用车、销售及服市净率分别为 2.05x/1.96x/1.94x/1.58x/0.52x。

表 3：汽车板块区间涨跌幅统计

板块名称	周涨跌幅	当月涨跌幅
上证综指	-0.59%	-0.59%
深证成指	-1.73%	-1.73%
沪深 300	-0.88%	-0.88%
汽车	乘用车	-1.37%
	商用车	-7.26%
	零部件	-1.40%
	销售及服务	7.35%
	摩托车及其他	-4.19%

资料来源：同花顺 iFinD，中国银河证券研究院

表 4：汽车板块估值比较

板块名称	市盈率	市净率
上证 A 股	11.12	1.12
深证 A 股	19.51	1.81
沪深 300	10.62	1.14
汽车	乘用车	19.02
	商用车	15.24
	零部件	20.56
	销售及服务	54.73
	摩托车及其他	17.09

资料来源：同花顺 iFinD，中国银河证券研究院（市盈率：TTM，整体法，剔除负值；市净率：最新报告期（MRQ），整体法，剔除负值）

（二）个股大小非解禁、大宗交易一览

表 5：未来三个月大小非解禁一览

股票代码	股票名称	解禁日期	解禁数量 (万股)	总股本 (万股)	解禁前		解禁后		
					流通 A 股 (万股)	流通 A 股 占比(%)	总股本 (万股)	流通 A 股 (万股)	流通 A 股 占比(%)
301039.SZ	中集车辆	2024-07-08	72,844.35	187,412.44	72,523.65	38.70	187,412.44	145,368.00	77.57
605151.SH	西上海	2024-07-08	51.74	13,531.91	13,404.71	99.06	13,531.91	13,456.45	99.44
000913.SZ	钱江摩托	2024-07-12	377.13	52,677.85	45,744.36	86.84	52,677.85	46,121.48	87.55
002863.SZ	今飞凯达	2024-07-16	9,977.10	59,865.27	49,888.17	83.33	59,865.27	59,865.27	100.00
601633.SH	长城汽车	2024-07-22	233.63	854,196.34	617,041.81	72.24	854,196.34	617,275.43	72.26
601689.SH	拓普集团	2024-07-26	6,072.61	116,277.59	110,204.98	94.78	116,277.59	116,277.59	100.00
603119.SH	浙江荣泰	2024-08-01	9,129.73	36,374.22	9,074.22	24.95	36,374.22	18,203.95	50.05
300994.SZ	久祺股份	2024-08-12	15,523.20	23,308.80	7,785.60	33.40	23,308.80	23,308.80	100.00
603529.SH	爱玛科技	2024-08-19	11.34	86,193.53	84,265.22	97.76	86,193.53	84,276.56	97.78
603926.SH	铁流股份	2024-08-19	2,127.05	23,510.25	20,826.21	88.58	23,510.25	22,953.25	97.63
300863.SZ	卡倍亿	2024-08-23	7,490.28	12,443.29	4,685.39	37.65	12,443.29	12,175.67	97.85
605133.SH	嵘泰股份	2024-08-23	12,000.00	18,607.98	6,433.37	34.57	18,607.98	18,433.37	99.06
301322.SZ	绿通科技	2024-09-06	441.00	14,676.99	9,621.52	65.56	14,676.99	10,062.52	68.56
600218.SH	全柴动力	2024-09-09	2,294.12	43,559.99	41,265.87	94.73	43,559.99	43,559.99	100.00

600841.SH	动力新科	2024-09-09	12,288.04	138,782.18	92,014.41	66.30	138,782.18	104,302.45	75.16
301529.SZ	福赛科技	2024-09-11	2,233.77	8,483.72	2,026.95	23.89	8,483.72	4,260.72	50.22
605319.SH	无锡振华	2024-09-13	134.00	25,048.22	21,353.22	85.25	25,048.22	21,487.22	85.78
300585.SZ	奥联电子	2024-09-18	1,111.11	17,111.11	16,000.00	93.51	17,111.11	17,111.11	100.00
301550.SZ	斯菱股份	2024-09-18	2,743.17	11,000.00	2,750.00	25.00	11,000.00	5,493.17	49.94
600081.SH	东风科技	2024-09-18	13,371.63	57,834.35	44,462.72	76.88	57,834.35	57,834.35	100.00
603037.SH	凯众股份	2024-09-20	30.10	19,073.98	19,013.78	99.68	19,073.98	19,043.88	99.84
301345.SZ	涛涛车业	2024-09-23	40.00	10,933.36	2,933.36	26.83	10,933.36	2,973.36	27.20
601965.SH	中国汽研	2024-09-23	618.25	100,328.57	98,749.08	98.43	100,328.57	99,367.33	99.04
603109.SH	神驰机电	2024-09-24	92.93	20,885.84	20,792.91	99.56	20,885.84	20,885.84	100.00
603119.SH	浙江荣泰	2024-09-26	2,184.00	36,374.22	18,203.95	50.05	36,374.22	20,387.95	56.05
002965.SZ	祥鑫科技	2024-09-30	15.00	20,424.16	12,658.31	61.98	20,424.16	12,673.31	62.05
301072.SZ	中捷精工	2024-09-30	7,170.00	10,505.48	3,335.48	31.75	10,505.48	10,505.48	100.00

资料来源：同花顺 iFinD，中国银河证券研究院

表 6：本周大宗交易一览

股票代码	股票名称	交易日期	成交价 (元)	前一交易日 收盘价(元)	溢/折价率 (%)	当日收盘价 (元)	成交量(万股)	成交额 (万元)
301007.SZ	德迈仕	2024-07-05	9.81	12.26	-19.98	11.83	50.00	490.50
603922.SH	金鸿顺	2024-07-05	23.03	23.89	-3.60	24.63	30.00	690.90
603922.SH	金鸿顺	2024-07-05	23.03	23.89	-3.60	24.63	33.50	771.51
603922.SH	金鸿顺	2024-07-05	23.03	23.89	-3.60	24.63	20.79	478.79
603166.SH	福达股份	2024-07-04	5.00	4.85	3.09	4.71	320.00	1,600.00
301322.SZ	绿通科技	2024-07-03	15.38	19.23	-20.02	19.18	23.51	361.58
301322.SZ	绿通科技	2024-07-03	15.38	19.23	-20.02	19.18	19.40	298.37
301322.SZ	绿通科技	2024-07-03	15.38	19.23	-20.02	19.18	55.55	854.36
301322.SZ	绿通科技	2024-07-03	15.38	19.23	-20.02	19.18	13.60	209.17
301322.SZ	绿通科技	2024-07-03	15.38	19.23	-20.02	19.18	41.90	644.42
603166.SH	福达股份	2024-07-02	5.00	4.96	0.81	4.92	500.00	2,500.00
000951.SZ	中国重汽	2024-07-01	13.60	14.32	-5.03	14.77	92.50	1,258.00

资料来源：同花顺 iFinD，中国银河证券研究院

三、行业本周要闻

1、小米汽车 6 月交付量破万

7 月 1 日午间，小米汽车官方宣布，其首款新车小米 SU7 6 月份交付量超 10,000 台。对于 7 月，小米汽车表示，“将依然超过 1 万台。”

资料来源：<https://auto.gasgoo.com/news/202407/1170397498C501.shtml>

2、埃安泰国智能生态工厂即将竣工，第二代 AION V 将全球同步下线

7 月 1 日，广汽埃安宣布泰国智能生态工厂即将于 7 月中旬正式竣工，同时，第二代 AION V 届时也将全球同步下线。这意味着埃安全球化发展取得了实质性进展，开启了从“产品出海”到“生态出海”的全新阶段。

资料来源：<https://auto.gasgoo.com/news/202406/26170396980C108.shtml>

3、五部门公布智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市名单

7月3日，工信部、公安部、自然资源部、住房和城乡建设部、交通运输部发布《关于公布智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市名单的通知》，确定20个城市(联合体)为智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市。进入试点的城市包括北京市，上海市，重庆市，内蒙古自治区鄂尔多斯市，辽宁省沈阳市，吉林省长春市，江苏省南京市、苏州市、无锡市，浙江省杭州一桐乡一德清联合体，安徽省合肥市，福建省福州市，山东省济南市，湖北省武汉市、十堰市，湖南省长沙市，广东省广州市、深圳市，海南省海口一三亚一琼海联合体，四川省成都市。

资料来源：<http://www.xinhuanet.com/fortune/20240704/82a8b85b402a4c468c0e63c900cc4e77/c.html>

4、广汽埃安加入泰国充电联盟

7月4日，广汽埃安宣布已于日前正式加入泰国充电联盟。该联盟由泰国电动汽车协会组织，18家充电桩运营商联合参与成立，旨在通过协同共建高效补能网络，推动泰国新能源汽车产业发展。面对电气化转型，此前泰国已经制定了在2035年之前大力推进电动汽车发展的目标。然而随着泰国新能源电动车销售和使用的爆发式增长，诸如充电桩数量不足、补电效率低、充电桩网络布局不合理等问题随之凸显。对此，广汽埃安正协同旗下广汽能源公司，以及众多生态伙伴，在泰国共建补能生态。按照规划，2024年广汽埃安计划在大曼谷区建成25座充电站，到2028年，计划在全泰100城建成200座1000桩超级充电网络。

资料来源：<https://auto.gasgoo.com/news/202407/4I70397951C501.shtml>

5、比亚迪泰国工厂竣工，第800万辆新能源车下线

7月4日，比亚迪在泰国罗勇府举行泰国工厂竣工暨第800万辆新能源汽车下线仪式，标志着比亚迪开启全球化新篇章，出海战略再次提速。泰国工业部部长萍帕拉·威猜昆、中国驻泰国大使韩志强、泰国投资促进委员会秘书长纳立·特萨提拉沙及比亚迪董事长兼总裁王传福等嘉宾莅临仪式现场。比亚迪泰国工厂从开工到投产历时仅16个月，年产能约15万辆，包含整车四大工艺和零部件工厂。与此同时，比亚迪也成为全球首家达成第800万辆新能源汽车下线的车企，海豚作为下线车型在泰国工厂亮相。

资料来源：<https://auto.gasgoo.com/news/202407/4I70397962C109.shtml>

6、小鹏汇天将在广州开发区启动飞行汽车规模量产化工厂建设

7月4日晚，小鹏汇天官方宣布，广州开发区与其签订了《小鹏汇天飞行汽车项目投资合作协议》，将在用地、融资、应用场景等各方面给予小鹏汇天大力支持，共同推动飞行汽车研发、量产及应用。据悉，小鹏汇天将在广州开发区建设飞行汽车研发、智能制造及销售中心，用于开展飞行汽车的试验生产、销售、营地运营等。其中，智能制造中心是全球首个利用现代化流水线进行大规模量产的飞行汽车工厂，将首先用于生产分体式飞行汽车“陆地航母”的飞行体部分。

资料来源：<https://auto.gasgoo.com/news/202407/5I70398085C601.shtml>

7、理想汽车发布端到端+VLM全新自动驾驶技术架构

2024年7月5日，理想汽车在2024智能驾驶夏季发布会宣布将于7月内向全量理想AD Max用户推送“全国都能开”的无图NOA，并将于7月内推送全自动AES（自动紧急转向）和全方位低速AEB（自动紧急制动）。同时，理想汽车发布了基于端到端模型、VLM视觉语言模型和世界模型的全新自动驾驶技术架构，并开启新架构的早鸟计划。

资料来源：<https://auto.gasgoo.com/news/202407/5I70398135C107.shtml>

四、本周重点公司动态

新坐标：关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告。公司于2024年1月31日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价方式回购公司股份，用于实施员工持股计划，回购总金额不低于人民币2,500万元（含）且不超过人民币5,000万元（含），回购价格不超过人民币35.00元/股。2024年6月公司未回购公司股份。截至2024年6月28日，公司已累计回购股份1,334,260股，占公司总股本的比例为0.9876%，购买的最高价为21.00元/股、最低价为17.30元/股，已支付的总金额为25,988,949.72元（不含交易费用）。

威唐工业：关于回购公司股份的进展公告。公司于2024年2月1日召开了第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币6,000万元（含）；回购价格不超过人民币18元/股；回购的股份用于后期公司实施股权激励；回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。截止2024年6月30日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份3,613,800股，占公司目前总股本的比例为2.04%，最高成交价为13.68元/股，最低成交价为9.70元/股，成交总金额为39,960,947元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。其中，公司回购专用证券账户持有的1,390,000股公司股票已于2024年5月22日以非交易过户形式授予登记至公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象账户。

宁波方正：关于回购公司股份的进展公告。公司于2024年2月2日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股A股股份，用于实施员工持股计划或者股权激励。本次拟用于回购的资金总额为不低于人民币2,000万元（含）且不超过人民币3,000万元（含），回购股份价格不超过人民币30元/股（含），回购股份期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。截至2024年6月30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份868,000股，约占公司总股本的比例为0.63%，最高成交价为20.31元/股，最低成交价为13.41元/股，成交总金额为12,694,934.64元（不含交易费用）。

涛涛车业：关于股份回购进展情况的公告。公司于2024年2月2日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司自董事会审议通过该回购方案之日起不超过12个月内，使用不低于人民币5,000万元（含本数）且不超过人民币10,000万元（含本数）的自有资金，以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励。截至2024年6月30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份929,859股，占公司当前总股本的0.85%，最高成交价为70.12元/股，最低成交价为49.60元/股，交易总金额为55,514,104.91元（不含交易费用）。

绿通科技：关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展的公告。公司分别于2024年2月21日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议，2024年3月11日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金不低于人民币7,500万元（含），不超过人民币15,000万元（含），以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A股）股票，回购价格不超过人民币52.00元/股（含），回购股份将全部予以注销，减少注册资本，回购实施期限自公司股东大会审议通过本次回购公司股份方案之日起12个月内。截至2024年6月27日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,570,169股，占公司当前总股本146,769,897股的1.07%，最高成交价为35.89元/股，最低成交价为18.42

请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公司免责声明。

元/股，成交总金额为 34,492,956.06 元（不含交易费用）。截至 2024 年 6 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,852,169 股，占公司当前总股本 146,769,897 股的 1.26%，最高成交价为 35.89 元/股，最低成交价为 18.42 元/股，成交总金额为 39,845,827.46 元（不含交易费用）。

卡倍亿：关于回购股份的进展公告。公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司计划使用不低于人民币 7,000 万元（含）、不超过人民币 10,000 万元（含）的自有资金或自筹资金，以集中竞价交易方式回购公司无限售条件的 A 股流通股，用于转换公司发行的可转换债券，回购价格不超过人民币 60.00 元/股（含）。截至 2024 年 6 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易的方式累计回购股份 544,040 股，占公司当前总股本的比例为 0.44%，最高成交价为 38.80 元/股，最低成交价为 33.83 元/股，成交总金额为人民币 19,962,871.2 元（不含交易费用）。

恒勃股份：关于回购股份的进展公告。公司于 2024 年 2 月 21 日召开的第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于回购股份方案的议案》。公司拟使用自有资金不低于人民币 5,000.00 万元（含本数），不超过人民币 10,000.00 万元（含本数），通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，用于实施员工持股计划或股权激励，拟回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股），回购价格不超过人民币 42.00 元/股（含本数），按回购股份价格上限和回购股份资金总额上下限测算，预计回购股份数量为 1,190,477 股至 2,380,952 股，约占公司当前总股本的比例为 1.15%至 2.30%。回购期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。截至 2024 年 6 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 1,880,046 股，占公司目前总股本的比例为 1.82%，最高成交价为 30.76 元/股，最低成交价为 24.27 元/股，成交总金额为 53,500,640.74 元（不含交易费用）。

兆丰股份：关于回购公司股份的进展公告。公司于 2024 年 3 月 25 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份将用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份的价格不超过人民币 56.50 元/股（含）。回购资金总额不低于人民币 5,000.00 万元（含），不超过人民币 10,000.00 万元（含）。截至 2024 年 6 月 30 日，公司通过回购专用证券账户使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份的数量为 351,800 股，占公司当前总股本的 0.50%，最高成交价为 43.49 元/股，最低成交价为 37.50 元/股，成交总金额为 14,462,643.00 元（不含交易费用）。

中捷精工：关于回购股份进展的公告。公司于 2024 年 2 月 21 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股份，用于实施股权激励或员工持股计划。在本次回购价格上限 22 元/股（含）的条件下，按照本次回购资金总额上限 1,500 万元（含）测算，预计可回购股份总数约为 681,819 股（取整），约占公司当前总股本的 0.65%；按照本次回购资金总额下限 1,000 万元（含）测算，预计可回购股份总数约为 454,546 股（取整），约占公司当前总股本的 0.43%。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 6 个月内。截至 2024 年 6 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 609,900 股，占公司目前总股本的 0.5806%。最高成交价为 22.00 元/股，最低成交价为 17.84 元/股，成交总金额为 12,092,592.00 元（不含交易费用）。

双林股份：关于回购股份进展的公告。公司于 2024 年 2 月 27 日召开第六届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于股份回购方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于员工持股计划或股权激励计划。本次回购股份的资金总额不低于（含）人民币 3,000 万元且不超过（含）人民币 6,000 万元，回购价格不超过（含）人民币 12 元/股，本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超

过 12 个月。截至 2024 年 6 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为 3,581,003 股，占公司总股本的 0.89%，最高成交价为 9.23 元/股，最低成交价为 8.06 元/股，成交均价为 8.38 元/股，使用资金总额为 30,005,673 元（不含交易费用）。

浙江仙通：2024 年半年度业绩预告。经财务部门初步测算，预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为 8800 万元到 9500 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 3422.15 万元到 4122.15 万元，同比增加 63.63%到 76.65%。预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 8650 万元到 9350 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 3429.04 万元到 4129.04 万元，同比增加 65.68%到 79.06%。随着新能源汽车行业的发展，客户订单数量持续增长，推动了公司的营业收入持续增加；公司内部不断优化产品性能及质量，使产品良品率得到提升；另外随着营业收入的增长，费用率也有所下降。

华懋科技：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告。公司于 2024 年 1 月 11 日召开 2024 年第三次临时董事会会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金或自筹资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股股票。回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划，回购价格不超过 40 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 1 亿元（含），不超过人民币 2 亿元（含），回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。截至 2024 年 6 月 30 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 5,822,600 股，占目前公司总股本 326,094,122 股的比例为 1.79%，回购成交的最高价为 23.45 元/股，最低价为 17.83 元/股，成交总金额为人民币 122,989,461.76 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

溯联股份：关于回购公司股份的进展公告。公司于 2024 年 2 月 7 日召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过《关于使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购部分已公开发行的人民币普通股（A 股），并将用于实施股权激励或员工持股计划，回购股份的价格不超过人民币 56.69 元/股（含），回购金额总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含）。按回购价格上限及回购金额区间测算，回购股份数量为 529,194 股至 1,058,387 股，占公司目前总股本比例为 0.53%至 1.06%。截至 2024 年 6 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 528,670 股，占公司总股本的比例为 0.53%，购买股份的最高成交价为 36.00 元/股，最低成交价为 31.18 元/股，成交均价为 33.58 元/股，支付的资金总额为人民币 17,753,291.31 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

嵘泰股份：关于股份回购进展公告。2024 年 1 月 31 日，公司召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，拟回购资金总额不低于 3,000 万元、不超过 6,000 万元，回购的股份将用于公司股权激励或员工持股计划，回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。公司于 2024 年 2 月 1 日通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次实施了股份回购。截至 2024 年 6 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 169.56 万股，占公司总股本的比例为 0.91%，购买的最低价格为 16.26 元/股、最高价格为 21.88 元/股，已支付的总金额为 3,009.58 万元（不含交易费用）。

神通科技：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告。2024 年 2 月 7 日，公司第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的议案》。公司计划通过集中竞价交易方式，以不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）的自有资金回购公司股份，回购股份价格不超过人民币 14.70 元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。截至 2024 年 6 月 30 日，公

司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 6,419,501 股，占公司目前总股本比例为 1.51%，累计回购成交的最高价为 8.93 元/股，最低价为 6.33 元/股，累计支付的资金总额为人民币 50,996,307.45 元（不含交易佣金等交易费用）。

金固股份：关于股份回购进展情况的公告。2024 年 4 月 26 日召开的公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的股份拟用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购的资金额度不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 7.85 元/股。本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购方案之日起 6 个月内。截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份 1,666,700 股，约占公司目前总股本的 0.17%，最高成交价格为 4.97 元/股，最低成交价格为 4.33 元/股，成交总金额为 7,715,152.79 元。

浩物股份：关于股份回购进展情况的公告。公司于 2024 年 4 月 25 日召开九届十四次董事会会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于后续实施股权激励计划或员工持股计划。公司用于本次回购的资金额度不低于人民币 1,500 万元且不超过人民币 3,000 万元，回购股份价格不超过人民币 5.20 元/股（含），回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份 3,560,000 股，占公司总股本的 0.6683%，最高成交价为 3.31 元/股，最低成交价为 2.41 元/股，成交总金额为 10,500,151 元（不含交易费用）。

伯特利：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告。公司于 2024 年 1 月 31 日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的议案》，同意公司以自有或符合法律法规规定的自筹资金通过集中竞价交易方式回购部分公司股票，并将该回购股份用于后期公司管理层和核心骨干员工实施股权激励或员工持股计划。回购股票价格的上限为 90.43 元/股（含），回购股票数量为不低于 120 万股（含）且不超过 180 万股（含），占公司截至 2024 年 1 月 31 日已发行总股本的 0.28%-0.42%。回购股票的实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。截至 2024 年 6 月 30 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购股份 275,900 股，占公司截至 2024 年 6 月 30 日总股本的 0.0455%，成交最低每股价格为 35.13 元，成交最高每股价格为 55.72 元（资本公积转增前回购），累计已支付的资金总额为人民币 10,267,164.00 元（不含交易费用）。

浙江荣泰：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告。公司于 2024 年 2 月 21 日召开的第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的 A 股股份，用于股权激励或员工持股计划。本次用于回购的资金总额不低于人民币 2,500 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过 30.00 元/股，回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。2024 年 6 月，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 77,090 股，占公司总股本的比例为 0.02%，回购的最高价为 17.99 元/股，最低价为 17.83 元/股，支付的资金总额为人民币 1,381,740.90 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。截至 2024 年 6 月 30 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 936,590 股，占公司总股本的比例为 0.26%，回购的最高价为 26.83 元/股，最低价为 17.83 元/股，已支付的资金总额为人民币 22,512,508.64 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

永安行：关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告。公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的 A 股股份。本次回购股份拟用

于实施公司股权激励，回购资金总额不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民币 2,000 万元（含），回购股份价格不超过 16.78 元/股，回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起 6 个月内（即 2024 年 4 月 26 日至 2024 年 10 月 25 日）。截至 2024 年 6 月 30 日，公司尚未实施股份回购。

上海沿浦：2024 年半年度业绩预增的公告。公司预计 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为 6,100.22 万元左右，与上年同期相比预计将增加 2,927.76 万元左右，预计同比增加 92.29% 左右。预计 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 5,640.91 万元左右，与上年同期相比预计将增加 2,743.91 万元左右，预计同比增加 94.72% 左右。公司主要生产汽车座椅骨架总成、精密冲压件、精密注塑件，2024 年半年度落地量产的新项目增多，市场订单量充足，公司持续精益生产和工艺改善，不断提高产能产出，扩大经营规模，业绩相应递增。

天润工业：关于回购公司股份的进展公告。公司于 2023 年 12 月 4 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于后期实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 9.42 元/股（含），本次回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。截至 2024 年 6 月 28 日（2024 年 6 月 29 日、2024 年 6 月 30 日为非交易日），公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 9,511,650 股，占公司当前总股本的 0.8348%，最高成交价为 5.88 元/股，最低成交价为 4.81 元/股，成交总金额为 50,935,803.50 元（不含交易费用）。

保隆科技：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（上会稿）。本次向不特定对象发行可转债拟募集资金总额不超过 139,000 万元（含本数），扣除发行费用后将用于年产 482 万支空气悬架系统部件智能制造项目（投资总额 81,530 万元，拟投入募集资金 68,000 万元）、空气弹簧智能制造项目（投资总额 60,000 万元，拟投入募集资金 27,500 万元）、汽车减振系统配件智能制造项目（投资总额 10,670 万元，拟投入募集资金 8,000 万元）、补充流动资金（拟投入募集资金 35,500 万元）。

银轮股份：关于回购股份进展情况的公告。公司于 2023 年 11 月 21 日召开第九届董事会第五次会议及第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》。公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购股份用于实施股权激励或员工持股计划。拟用于回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过 25 元/股（含），回购期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2024 年 6 月 28 日，公司通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价方式已累计回购股份 3,849,052 股，占公司目前总股本的比例为 0.47%。最高成交价为 19.90 元/股，最低成交价为 13.95 元/股，成交总金额为 64,096,517.25 元（不含交易费用）。

西菱动力：关于回购股份进展情况的公告。公司于 2023 年 9 月 21 日召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第五次会议并审议通过了《关于股份回购方案的议案》，拟使用不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含）的自有资金回购公司股份，回购价格不高于 17.47 元/股（该价格为不高于公司董事会审议通过本回购方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%），实施期限为董事会审议通过本回购方案之日起十二个月内。截至 2024 年 6 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为 2,589,420 股，占公司总股本比例为 0.85%，成交的最低价格为人民币 8.70 元/股，成交的最高价格为人民币 14.70 元/股，支付总金额为人民币 30,001,544.80 元（含交易费用）。

阿尔特：关于第四期回购公司股份的进展公告。公司于 2024 年 3 月 4 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于第四期回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式实施第四期回购公司 A 股股票（以下简称“本次回购”）。公司战

略委员会已就本次回购股份方案事项发表了同意的审核意见。本次回购股份将用于后续实施股权激励或员工持股计划，用于回购的资金总额为不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元（均含本数），回购实施期限为公司董事会审议通过本方案之日起十二个月内。截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用自有资金通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,050,432 股，占公司目前总股本 498,040,481 股的 0.21%，最高成交价为 11.50 元/股，最低成交价为 9.76 元/股，成交总金额为 10,992,992.14 元（不含交易费用）。

标榜股份：关于股份回购进展情况的公告。公司于 2024 年 3 月 12 日、2024 年 3 月 29 日分别召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议、2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，本次回购的股份将全部予以注销并相应减少注册资本。本次回购的资金总额不低于 1,500 万元（含本数）且不超过 3,000 万元（含本数），回购价格不超过 30 元/股（含本数），本次回购期限自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。截至 2024 年 6 月 30 日，公司通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 145,027 股，占公司目前总股本的 0.12%，最高成交价为 21.10 元/股，最低成交价为 18.60 元/股，成交总金额为人民币 2,825,202.70 元（不含交易费用）。

致远新能：关于回购股份进展情况的公告。公司于 2024 年 2 月 7 日召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过深圳证券交易所集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份数量不低于 100 万股（含本数）且不超过 200 万股（含本数），约占公司回购股份方案披露日股本总额的 0.75%至 1.50%。回购价格不超过人民币 35.00 元/股（含本数），按照回购数量上限 200 万股和回购价格上限 35.00 元/股测算，回购资金总额约为人民币 7,000.00 万元（含本数）。按照回购数量下限 100 万股和回购价格上限 35.00 元/股测算，回购资金总额约为人民币 3,500.00 万元（含本数）。回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。截至 2024 年 6 月 28 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为 385,700 股，占公司目前总股本的 0.2068%，最高成交价为 29.00 元/股，最低成交价为 25.81 元/股，成交总金额为 10,693,840.00 元（不含交易费用）。

东利机械：关于股份回购进展情况的公告。公司于 2024 年 2 月 1 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股），用于实施股权激励计划。本次拟用于回购的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含）且不超过人民币 3,000 万元（含），回购价格不超过人民币 20.00 元/股（含）。回购实施期限为自董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。截至 2024 年 6 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 2,446,600 股，占公司总股本的比例为 1.67%，最高成交价为 12.70 元/股、最低成交价为 10.21 元/股，成交总金额为 27,118,973.61 元（不含交易费用）。

卡倍亿：关于回购股份比例达到 1%的进展公告。公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司计划使用不低于人民币 7,000 万元（含）、不超过人民币 10,000 万元（含）的自有资金或自筹资金，以集中竞价交易方式回购公司无限售条件的 A 股流通股，用于转换公司发行的可转换债券，回购价格不超过人民币 60.00 元/股（含）。本次回购股份实施期限为董事会审议通过本次回购方案之日起的 3 个月内。截至 2024 年 7 月 1 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,280,340 股，占公司目前总股本的 1.03%，最高成交价为 38.80 元/股，最低成交价为 33.83 元/股，成交总金额为人民币 46,080,690.60 元（不含交易费用）。

艾可蓝：关于回购公司股份的进展公告。公司于 2024 年 1 月 9 日召开第三届董事会第

十二次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股票，用于员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含）。以拟回购价格上限 37.48 元/股和回购资金总额下限 1,500 万元（含）测算，预计回购股份数量为 400,213 股，约占公司目前总股本的 0.50%；以拟回购价格上限 37.48 元/股和回购资金总额上限 3,000 万元（含）测算，预计回购股份数量为 800,426 股，约占公司目前总股本的 1.00%，本次回购的实施期限自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。截至 2024 年 6 月 30 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份，回购股份数量为 737,600 股，占公司目前总股本的 0.92%，回购的最高成交价为 20.50 元/股，最低成交价为 20.30 元/股，成交总金额为 14,998,120 元（不含交易费用）。

西上海：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告。公司于 2024 年 6 月 11 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，公司本次回购股份用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额不低于人民币 4,000 万元（含），不超过人民币 8,000 万元（含），回购价格不超过人民币 24.41 元/股（含）。回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。截至 2024 年 6 月 30 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 143,500 股，占公司目前总股本 135,319,111 股的比例为 0.1060%，回购成交的最高价为人民币 14.85 元/股、最低价为人民币 14.63 元/股，已支付的总金额为人民币 2,115,118.00 元（不含交易费用）。

浙江黎明：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告。2024 年 2 月 5 日，公司召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。本次回购股份拟用于实施员工持股计划或股权激励，回购股份的资金总额不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民币 2,000 万元（含），回购价格不超过人民币 20.00 元/股，回购期限为自董事会审议通过回购股份的方案之日起 12 个月内。截至 2024 年 6 月 30 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份数量为 571,000 股，占公司目前总股本的比例为 0.39%，回购成交最高价为 12.75 元/股，最低价为 11.57 元/股，均价为 12.21 元/股，支付的资金总额为人民币 6,973,866.00 元（不含交易佣金等交易费用）。

联明股份：控股股东减持股份计划公告。截至本公告披露之日（7 月 2 日），公司控股股东上海联明投资集团有限公司（以下简称“联明集团”）持有公司股份 177,765,652 股，占公司总股本的 69.92%。联明集团及其一致行动人吉蔚娣女士、上海联明保安服务有限公司（以下简称“联明保安”）合计持有本公司 184,704,792 股，占公司总股本的 72.65%。联明集团计划根据市场价格情况，自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（窗口期不减持）通过集中竞价及大宗交易方式减持其所持有的公司股份，减持数量不超过 7,627,627 股（占公司总股本的 3.00%）。其中：（1）若通过集中竞价交易方式减持，将于减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内进行，减持公司股份不超过 2,542,542 股（即不超过公司总股本的 1.00%），且在任意连续 90 个自然日内通过集中竞价减持股份的总数不超过公司股份总数的 1.00%；（2）若通过大宗交易方式减持，将于减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内进行，减持公司股份不超过 5,085,085 股（即不超过公司总股本的 2.00%），且在任意连续 90 个自然日内通过大宗交易减持股份的总数不超过公司股份总数的 2.00%。

均胜电子：关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告。公司于 2024 年 2 月 19 日召开第十一届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购部分公司股份，并在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励。本次回购股份的价格上限为人民币 22.74 元/股（公司 2023 年度权益分派实施后，回购股份的价格上限由人民币 23 元/股调整为 22.74 元/股），回购股份资金总额不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万元（含）。回购期限

为自公司第十一届董事会第十二次会议审议通过本次回购股份方案之日（即 2024 年 2 月 19 日）起 12 个月内。2024 年 6 月，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为 4,475,044 股，占公司总股本的比例约为 0.3177%，最低成交价为人民币 14.54 元/股，最高成交价为人民币 15.60 元/股，已支付的资金总额为人民币 67,536,944.60 元（不含交易费用）。截至 2024 年 6 月 30 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为 7,227,275 股，占公司总股本的比例约为 0.5130%，最低成交价为人民币 14.54 元/股，最高成交价为人民币 17.35 元/股，已支付的资金总额为人民币 112,564,080.33 元（不含交易费用），已超过回购股份资金总额下限人民币 10,000 万元。

湘油泵：关于拟以现金方式收购股权的公告。公司为推动产业链上下游资源整合，拟以自有资金 2,000 万美元（按人民币兑美元汇率 1 美元=7.3 人民币计算，约合人民币 14,600 万元）收购 NSTSUZHOU,LLC（以下简称“NST 苏州”或“交易对方”）持有的苏州莱特复合材料有限公司（以下简称“苏州莱特”或“标的公司”）100%的股权。本次交易完成后，公司将直接持有苏州莱特 100%的股权，苏州莱特将成为公司合并报表范围内的控股子公司，公司合并报表下的营业收入及利润水平将得到提升。苏州莱特主要从事粉末冶金（P&S）、金属注射成形（MIM）技术的研发及工程零件的生产和销售，为公司泵类产品滑块、转子的核心供应商之一，同时其布局粉末冶金软磁复合材料（SMC）领域开展相关研发工作。本次收购着眼于为公司机-电-智能一体化平台建设目标提供强链支撑，将为公司业务发展带来良好的产业协同效应，有利于公司实现对重点产品关键零部件技术及工艺的控制，降低成本，同时带动公司在汽车、装备、电子等领域拓宽业务边界，进一步提升公司发展空间。

经纬恒润：关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告。2024 年 1 月 8 日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股份，回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励。本次拟回购股份的价格不超过人民币 173 元/股（含本数），本次回购股份的资金总额不低于人民币 10,000 万元（含本数），不高于人民币 20,000 万元（含本数），回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。2024 年 6 月，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 29,200 股，占公司总股本的比例为 0.0243%，回购成交的最高价为 67.22 元/股，最低价为 60.50 元/股，支付的资金总额为人民币 1,859,504.32 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。截至 2024 年 6 月 28 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份 2,789,715 股，占公司总股本的比例为 2.3249%，回购成交的最高价为 94.51 元/股，最低价为 55.18 元/股，支付的资金总额为人民币 199,791,034.05 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

赛力斯：关于购买资产的公告。公司控股子公司赛力斯汽车有限公司拟收购华为技术有限公司及其关联方持有的已注册或申请中的 919 项问界等系列文字和图形商标，以及 44 项相关外观设计专利，收购价款合计 25 亿元。本次交易不影响双方联合业务的开展，双方将进一步深化合作关系。基于产品与品牌市场认知的一致性，本次交易相关标的资产将专用于双方联合业务。

云意电气：关于回购公司股份的进展公告。公司于 2023 年 7 月 27 日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，于 2023 年 8 月 15 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分人民币普通股 A 股股票，回购的股份用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购的资金总额不低于人民币 8,000.00 万元且不超过人民币 12,000.00 万元（均包含本数），回购价格不超过人民币 8.00 元/股。本次回购期限自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。截至 2024 年 6 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 20,329,900 股，约占公司总股本的比例为 2.32%，最高成交价

为 6.55 元/股，最低成交价为 5.34 元/股，成交总金额为 118,345,151.00 元（不含交易费用）。

天成自控：关于收到客户项目定点通知的公告（一）。公司于近日收到国内某知名汽车企业（限于保密协议，无法披露其名称，以下简称“客户”）乘用车座椅总成项目的定点通知书，公司被确定为该客户某乘用车座椅总成项目的定点供应商。根据客户规划，项目预计 2025 年 6 月开始量产，项目生命周期 5 年，预计项目周期内配套乘用车总量为 45 万辆。

天成自控：关于收到客户项目定点通知的公告（二）。公司于近日收到国内某知名汽车企业（限于保密协议，无法披露其名称，以下简称“客户”）乘用车座椅总成项目的定点通知书，公司被确定为该客户某乘用车座椅总成项目的定点供应商。根据客户规划，项目预计 2026 年 1 月开始量产，项目生命周期 5 年，预计项目周期内配套乘用车总量为 50 万辆。

广汽集团：关于以集中竞价方式回购股份的进展公告。公司分别于 2024 年 3 月 28 日及 2024 年 5 月 20 日组织召开了第六届董事会第 60 次会议、2023 年年度股东大会及 2024 年第一次 A/H 股类别股东会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司在 A 股和 H 股以集中竞价交易方式回购公司股份。其中，A 股回购股份资金总额不低于人民币 1 亿元且不超过人民币 2 亿元（均包含本数）；H 股回购股份资金总额不低于人民币 4 亿元且不高于 8 亿元（均包含本数，最终依据汇率折算港元）；回购期限为自本公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月或至本公司下一次年度股东大会之日止。截至 2024 年 6 月 30 日，公司已通过集中竞价交易方式累计完成回购股份数量为 6,240,000 股，占公司总股本（截至 2024 年 6 月 30 日）的 0.06%，其中回购 A 股数量为 1,930,000 股，回购成交的最高价为 7.81 元/股，最低价为 7.71 元/股，成交总金额为 14,998,342 元（不含交易费用）；回购 H 股数量为 4,310,000 股，回购成交的最高价为 2.83 港元/股，最低价为 2.76 港元/股，成交总金额为 12,018,460 港元（不含交易费用）。

神通科技：2024 年半年度业绩预增公告。经财务部门初步测算，公司预计 2024 年上半年实现归属于母公司所有者的净利润 2,900.00 万元到 3,200.00 万元，与上年同期相比，将增加 1,874.95 万元到 2,174.95 万元，同比增加 182.91%到 212.18%；预计 2024 年上半年实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 2,700.00 万元到 3,000.00 万元，与上年同期相比，将增加 1,964.53 万元到 2,264.53 万元，同比增加 267.11%到 307.90%。2024 年以来，乘用车市场端保持平稳，公司客户订单持续放量；同时，公司强化内部管理，提升产品质量，持续推进产品结构和市场结构调整，产品综合毛利率得到提升。

继峰股份：关于获得乘用车座椅总成项目定点的公告。公司的控股子公司格拉默车辆部件（哈尔滨）有限责任公司（以下简称“格拉默（哈尔滨）”）于近期收到了《供应商提名信》，格拉默（哈尔滨）获得某头部主机厂（限于保密协议，无法披露其名称，以下简称“客户”）的座椅总成项目定点，将为客户开发、生产前后排座椅总成产品。根据客户规划，项目预计从 2025 年 11 月开始量产，项目生命周期 6 年，预计生命周期总金额为 27 亿元。

松原股份：2024 年半年度业绩预告。公司预计 2024 年上半年实现归属于上市公司股东的净利润 11,975.32 万元 - 13,235.88 万元，同比增长 90.00% - 110.00%；实现扣除非经常性损益后的净利润 11,475.32 万元 - 12,735.88 万元，同比增长 103.91% - 126.31%。业绩变动原因：1、2024 年以来，乘用车市场端保持平稳，为公司的高速发展提供了良好的外部基础。公司产品高性价比特征，契合整车端的降本诉求，国产替代的趋势愈发明显。2、公司在手订单充足，零部件自制率较高，规模效应以及产品结构优化，促使整体盈利能力保持较高水平。3、气囊&方向盘总成产品目前正处爬坡上量阶段，贡献度逐步趋稳。4、报告期内预计非经常性损益对净利润影响金额约为 500 万元，主要为当期收到的政府补助款，去年同期为 675.25 万元，同比减少 193.56 万元。

万向钱潮：关于重大资产重组的进展公告。公司拟通过发行股份及支付现金方式，购买 Wanxiang America Corporation（以下简称“交易对方”）持有的 Wanxiang America Corp.100% 股权，并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本

次交易构成关联交易，预计将构成重大资产重组，不构成重组上市。2024年4月30日，公司与交易对方共同签署了附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》，并召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，关联董事就相关议案进行了回避表决。上市公司独立董事对本次交易事项发表了审查意见。截至本公告披露日，公司及相关各方积极推进本次交易整体工作进程。目前，本次交易所涉及的尽职调查、审计、评估等各项工作正在推进中，交易方案正在进一步磋商，交易相关方尚未签署正式交易文件。公司将根据本次交易的进展情况，严格按照相关法律法规的规定履行有关的决策审批程序和信息披露义务。

祥鑫科技：关于获得客户项目定点的自愿性信息披露公告。公司子公司于近期收到总部位于华东地区的造车新势力自主品牌客户（根据与相关客户的保密协议，无法披露客户的具体名称，以下简称“客户”）的新能源汽车项目定点通知书，确定公司为其供应车身总成件等产品。根据客户预测，此次获得的定点项目量产时间为2025年，生命周期为5年，预计项目销售总额约人民币3.57亿元。

浙江仙通：股东减持股份计划公告。2024年6月6日，公司股东李起富先生（李起富先生持有公司71,887,500股无限售条件流通股（占公司总股本的26.55%））、金桂云先生以及邵学军先生与台州五城产业发展有限公司签署《补充协议》。根据前期交易协议约定，李起富先生应于2024年6月7日前完成相关股票减持事宜；《补充协议》约定将李起富先生的股票减持期限延长至2024年12月7日，表决权放弃的期限亦相应延长至李起富先生按照该等约定完成股票减持之日。李起富先生将在2024年12月7号前完成所持公司14,377,500股股份（对应上市公司股份比例为5.31%）的减持工作。公司股东李起富先生拟以集中竞价、大宗交易等方式进行减持。自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内通过集中竞价、大宗交易方式合计减持其持有的不超过8,121,600股公司股票。通过集中竞价交易方式进行减持的，任意连续90个自然日内减持股份的总数将不超过公司股份总数的百分之一。若通过大宗交易方式进行减持的，任意连续90个自然日内减持股份的总数将不超过公司股份总数的百分之二。

东安动力：关于2024年2季度收到定点协议的公告。2024年二季度，公司新市场开发共获取13家企业（基于保密协议约定，客户名称不便披露）的19项新市场《定点协议》，其中全新开发客户5家。上述项目预计生命周期为5-10年，总销量预计92万台，其中，涉及新能源新市场项目5项，规划销量预计60万台。本报告期新获取定点的客户，主要为所在行业头部企业。

永安行：关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告。公司于2024年4月26日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的A股股份。本次回购股份拟用于实施公司股权激励，回购资金总额不低于人民币1,000万元（含），不超过人民币2,000万元（含），回购股份价格不超过16.78元/股，回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起6个月内（即2024年4月26日至2024年10月25日）。2024年7月5日，公司通过集中竞价交易方式首次回购股份470,000股，已回购股份占公司当前总股本（即229,476,223股）的比例为0.20%，购买的最高价为9.75元/股、最低价为9.49元/股，已支付的总金额为4,521,764元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

泉峰汽车：关于欧洲子公司收到政府补助的自愿性披露公告。公司全资子公司Chervon Auto Precision Technology(Europe)LLC.于2024年7月4日收到与资产相关的政府补助金额合计5,270,385,000匈牙利福林（约合人民币1.05亿元）。

五、投资建议

整车端推荐广汽集团、比亚迪、长安汽车、长城汽车等；智能化零部件推荐华域汽车、伯特利、德赛西威、中科创达、科博达、均胜电子、星宇股份等；新能源零部件推荐法拉电子、中熔电气、华纬科技、精锻科技、拓普集团、旭升集团等。

重点推荐公司

股票代码	股票名称	EPS(元/股)			PE (X)			周涨跌幅	最新收盘价	投资评级
		2022A	2023A	2024E	2022A	2023A	2024E			
整车环节:										
601238.SH	广汽集团*	0.78	0.42	0.67	14.34	20.72	11.18	-3.23%	7.49	推荐
002594.SZ	比亚迪	5.71	10.32	12.82	45.00	19.19	18.88	-3.28%	242.03	推荐
000625.SZ	长安汽车	0.80	1.14	0.91	15.66	14.73	15.04	1.94%	13.69	推荐
601633.SH	长城汽车	0.94	0.83	1.20	31.41	30.52	19.77	-6.25%	23.72	推荐
智能化零部件:										
600741.SH	华域汽车	2.28	2.29	2.38	7.59	7.11	6.58	-4.46%	15.65	推荐
603596.SH	伯特利	1.71	2.06	2.85	47.03	33.71	13.90	1.83%	39.61	推荐
002920.SZ	德赛西威	2.15	2.79	3.62	49.41	46.47	23.49	-2.34%	85.05	推荐
300496.SZ	中科创达*	1.77	1.01	1.53	59.69	78.98	28.86	-3.14%	44.16	推荐
603786.SH	科博达*	1.11	1.51	2.16	59.08	47.34	28.06	-5.53%	60.60	推荐
600699.SH	均胜电子*	0.29	0.77	1.02	48.76	23.36	14.08	-3.10%	14.36	推荐
601799.SH	星宇股份*	3.30	3.86	5.34	38.65	33.98	22.06	5.14%	117.80	推荐
新能源零部件:										
600563.SH	法拉电子	4.47	4.55	5.26	35.73	20.35	14.07	-2.86%	74.00	推荐
301031.SZ	中熔电气	2.32	1.77	2.25	70.24	74.08	33.23	-9.05%	74.76	推荐
001380.SZ	华纬科技	0.87	1.61	2.39	37.19	27.37	7.65	-5.97%	18.28	推荐
300258.SZ	精锻科技*	0.51	0.49	0.69	22.65	26.20	11.42	-3.08%	7.88	推荐
601689.SH	拓普集团	1.54	1.95	2.40	37.97	37.66	22.97	2.82%	55.12	推荐
603305.SH	旭升集团*	0.75	0.77	0.93	30.65	25.78	11.14	-1.89%	10.36	推荐

资料来源: 同花顺 iFinD, 中国银河证券研究院

注: *采用 Wind 一致预期, 其余股票采用银河证券汽车组预测

六、风险提示

- 1、汽车销量不及预期的风险；
- 2、智能网联技术发展不及预期的风险；
- 3、行业竞争加剧的风险。

图表目录

图 1: 本周汽车板块涨跌幅为-2.25% 4

表格目录

表 1: 本周汽车行业涨幅前五位个股 4
表 2: 本周汽车行业跌幅前五位个股 4
表 3: 汽车板块区间涨跌幅统计 5
表 4: 汽车板块估值比较 5
表 5: 未来三个月大小非解禁一览 5
表 6: 本周大宗交易一览 6

分析师承诺及简介

本人承诺以勤勉的执业态度，独立、客观地出具本报告，本报告清晰准确地反映本人的研究观点。本人薪酬的任何部分过去不曾与、现在不与、未来也将不会与本报告的具体推荐或观点直接或间接相关。

石金漫 汽车行业首席分析师。香港理工大学理学硕士、工学学士。8年汽车、电力设备新能源行业研究经验。曾供职于国泰君安证券研究所，2016-2019年多次新财富、水晶球、II上榜核心组员。2022年1月加入中国银河证券研究院。

免责声明

本报告由中国银河证券股份有限公司（以下简称银河证券）向其客户提供。银河证券无需因接收人收到本报告而视其为客户。若您并非银河证券客户中的专业投资者，为保证服务质量、控制投资风险、应首先联系银河证券机构销售部门或客户经理，完成投资者适当性匹配，并充分了解该项服务的性质、特点、使用的注意事项以及若不当使用可能带来的风险或损失。

本报告所载的全部内容只提供给客户做参考之用，并不构成对客户的投资咨询建议，并非作为买卖、认购证券或其它金融工具的邀请或保证。客户不应单纯依靠本报告而取代自我独立判断。银河证券认为本报告资料来源是可靠的，所载内容及观点客观公正，但不担保其准确性或完整性。本报告所载内容反映的是银河证券在最初发表本报告日期当日的判断，银河证券可发出其它与本报告所载内容不一致或有不同结论的报告，但银河证券没有义务和责任去及时更新本报告涉及的内容并通知客户。银河证券不对因客户使用本报告而导致的损失负任何责任。

本报告可能附带其它网站的地址或超级链接，对于可能涉及的银河证券网站以外的地址或超级链接，银河证券不对其内容负责。链接网站的内容不构成本报告的任何部分，客户需自行承担浏览这些网站的费用或风险。

银河证券在法律允许的情况下可参与、投资或持有本报告涉及的证券或进行证券交易，或向本报告涉及的公司提供或争取提供包括投资银行业务在内的服务或业务支持。银河证券可能与本报告涉及的公司之间存在业务关系，并无需事先或在获得业务关系后通知客户。

银河证券已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格。除非另有说明，所有本报告的版权属于银河证券。未经银河证券书面授权许可，任何机构或个人不得以任何形式转发、转载、翻版或传播本报告。特提醒公众投资者慎重使用未经授权刊载或者转发的本公司证券研究报告。

本报告版权归银河证券所有并保留最终解释权。

评级标准

评级标准	评级	说明
评级标准为报告发布日后的6到12个月行业指数（或公司股价）相对市场表现，其中：A股市场以沪深300指数为基准，新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准，北交所市场以北证50指数为基准，香港市场以摩根士丹利中国指数为基准。	行业评级	推荐：相对基准指数涨幅10%以上
		中性：相对基准指数涨幅在-5%~10%之间
		回避：相对基准指数跌幅5%以上
公司评级	推荐：相对基准指数涨幅20%以上	
	谨慎推荐：相对基准指数涨幅在5%~20%之间	
	中性：相对基准指数涨幅在-5%~5%之间	
	回避：相对基准指数跌幅5%以上	

联系

中国银河证券股份有限公司研究院

深圳市福田区金田路3088号中洲大厦20层

上海浦东新区富城路99号震旦大厦31层

北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦

公司网址：www.chinastock.com.cn

机构请致电：

深广地区：程曦 0755-83471683 chengxi_yj@chinastock.com.cn

苏一耘 0755-83479312 suyiyun_yj@chinastock.com.cn

上海地区：陆韵如 021-60387901 luyunru_yj@chinastock.com.cn

李洋洋 021-20252671 liyangyang_yj@chinastock.com.cn

北京地区：田薇 010-80927721 tianwei@chinastock.com.cn

褚颖 010-80927755 chuying_yj@chinastock.com.cn