

锂电池行业周报

Lithium cell industry Weekly

★美国 IRA 法案放宽对中国石墨的限制



2024年第【11】期

目 录

| | |
|--|---|
| 一、行业政策 | 3 |
| 【1】美国 IRA 法案放宽对电池使用中国石墨的电动汽车税收抵免限制 | 3 |
| 二、行业资讯 | 3 |
| 【1】兰钧新能源商储共用 324Ah 电芯亮相 | 3 |
| 【2】宁德时代推出神行 PLUS 电池：“1 秒 1 公里”，整车续航超 1000km..... | 3 |
| 【3】欣旺达动力闪充电池 3.0, 充电峰值倍率 6C, 充电 10 分钟, 充电至 80%SOC | 4 |
| 【4】广纳铭尚新能源科技展出的超过 300Wh/kg 圆柱磷酸铁锂电池 | 4 |
| 【5】丰田和阿贡实验室已开始合作推进锂离子电池的回收 | 5 |
| 【6】瑞泰新材: 锂离子电池电解液添加剂产能 487.5 吨/年, 与宁德时代建立长 期合作关系 | 5 |
| 三、投融资项目 | 7 |
| 【1】正力新能在苏州签约年产 25GWh 动力电池制造项目 | 7 |
| 【2】4 月 30 日, 成都玉能科技“7GWh 储能及消费电池生产基地”项目举行投 产仪式 | 7 |

一、行业政策

【1】美国 IRA 法案放宽对电池使用中国石墨的电动汽车税收抵免限制

根据美方此前《通胀削减法》规定，2025 年开始包含任何由受关注外国实体 (FEOC) 制造或组装的关键矿物将无法获得税收抵免。

拜登政府最终还是放宽了对电动汽车税收抵免的限制，允许美国消费者在 2026 年底之前为含有中国石墨和其他关键矿物的汽车获得最高 7500 美元的税收抵免。

此次 IRA 对负极、6F 材料关键矿物 FEOC 要求时间的放松，直接打开了负极、6F 材料企业 25-27 年通过海外电池厂进军美国市场的大门，相关全球化布局较早的龙头企业有中国石墨等企业。

二、行业资讯

【1】兰钧新能源商储共用 324Ah 电芯亮相

在 4 月 27 日举行的兰钧商储共用新品发布会上，兰钧新能源对外正式发布 324Ah 动力电池。据介绍，该款电池通过材料创新、电极改善、电芯电流分布优化等技术，能量密度达到 190Wh/kg，循环寿命超过 7000 次，且采用自主研发的多重安全设计，可使得重卡车型电池箱体积、重量明显降低，电池包容量大幅提升，循环寿命更长，可以实现营运类重卡经济效益明显提升。

兰钧 324Ah 电芯历时两年时间研发，已于 2023 年 Q4 季度实现量产，至今累计出货量近 3GWh，年产能可达 12GWh 以上。目前，配套兰钧新能源商用车系列电池的公告数量已超 60 款，包括大运、重汽、陕重汽、陕汽、柳汽、红岩、青拓重工等一流车企。

【2】宁德时代推出神行 PLUS 电池：“1 秒 1 公里”，整车续航超 1000km

近日,宁德时代在北京国际车展发布全球首款兼顾 1000km 续航和 4C 超充特性的磷酸铁锂电池新品——神行 PLUS。

神行 PLUS 在正负极材料方面均进行了革新。例如,正极采用颗粒级配的技术,“将每一颗纳米颗粒放在适当的位置”,实现了超高压实密度;在负极加入自主研发的三维蜂巢状材料,提升了负极的能量密度,并有效控制了充放电时的体积膨胀。同时,在电芯结构设计上,宁德时代开发出行业首创的一体式外壳结构,大幅提升电芯内部的空间利用率,让神行 PLUS 的电芯能量密度再创新高。在系统层面,神行 PLUS 电池在第三代无模组技术 CTP 3.0 的基础上进行拓扑结构优化,充分利用能量仓空间,体积成组效率提升 7%。凭借着以上技术,宁德时代的神行电池系统能量密度首度突破 200Wh/kg 大关,达到 205Wh/kg,整车续航超过 1000km。

【3】欣旺达动力闪充电池 3.0, 充电峰值倍率 6C, 充电 10 分钟, 充电至 80%SOC

4 月 27 日,第十六届国际电池技术交流会/展览会(CIBF2024)在重庆举行,欣旺达动力科技股份有限公司发布了闪充电池 3.0 系列——LFP 星驰电池、NCM 星耀电池。

据欣旺达介绍,新一代闪充电池的超快充技术使得电池充电速度比传统电池提升了数倍,充电峰值倍率达 6C,仅需 10 分钟,就能充电至 80%SOC,极大地缓解了新能源汽车用户的续航里程焦虑和补能焦虑,提高用车便利性。

【4】广纳铭尚新能源科技展出的超过 300Wh/kg 圆柱磷酸铁锂电池

4 月 27 日,在重庆举行的第十六届国际电池技术交流会/展览会(CIBF2024),广纳铭尚新能源科技(苏州)有限公司”展出的超过 300Wh/kg 圆柱磷酸铁锂电池,引发关注。

该 4680 型磷酸铁锂固态电池,采用广纳铭尚第二代 GA-2 型号的超薄、超高容量、高孔隙 3D 结构集流体作为负极,极片厚度仅为 36 μm ,孔隙率超过 93%,面密度 $<2\text{g}/\text{m}^2$,可逆储锂能力超过 17Ah/g(大约是石墨可逆储锂容量的 50 倍)。

负极内部高孔隙、高比表面积 CNTp-3D “蜂窝”结构,兼具超高导热导电

能力，保证电池高能量密度&高功率密度特性，实现了电芯单体体积零变化、有效抑制负极锂枝晶，大幅提升电池安全性、及系统集成的可靠性。

正极采用正极与固态电解质原位复合，有效解决了固态电解质、活性物质、集流体之间的离子、电子导电问题，适合干法制备。

成本方面，从单体材料、制程、系统集成方面相对石墨、硅碳负极成本降低超过 30%。

采用同样的负极方案，公司还在开发 Li-S 全固态电池，能量密度超过 800Wh/kg。

【5】丰田和阿贡实验室已开始合作推进锂离子电池的回收

丰田汽车北美公司和阿贡国家实验室已开始合作推进锂离子电池的回收，重点关注直接回收过程。这一举措是丰田对电池制造（特别是电动汽车）的可持续性和循环性更广泛承诺的一部分。

此次合作通过合作研究与开发协议（CRADA）正式确定，目标是利用报废电池和制造废料从电池中回收关键材料。丰田北美研究院（TRINA）的高级科学家 Nik Singh 强调了该项目的双重重点：评估工业规模的回收流程和探索多样化的回收技术。辛格表示：“除了其他电池回收技术之外，阿贡国家实验室利用我们的商业电池产品将有助于我们评估工业规模的直接回收过程，从而为各种电池平台和化学物质维持多样化的回收选择组合。”

此次合作的重点在于开发镍、锰和钴阴极的直接回收工艺。降低潜在成本和节省碳足迹。丰田的战略不仅包括回收首次使用后的电池，还包括重新利用或翻新电池，以最大限度地利用提取的原材料。

【6】瑞泰新材:锂离子电池电解液添加剂产能 487.5 吨/年, 与宁德时代建立长期合作关系

金融界 4 月 30 日消息，瑞泰新材披露投资者关系活动记录表显示，公司与国内外多家固态电池企业均有合作。公司的锂离子电池电解液添加剂现有产能共计 487.5 吨/年，相关扩产项目目前处于设备调试阶段。双三氟甲基磺酰亚胺锂（LiTFSI）是公司重要的新型锂盐产品之一，在固态锂离子电池等新型电池中已形

成批量销售，公司已与宁德时代建立长期而稳定的合作关系，近三年宁德时代均为公司前三大客户。此外，公司在固态电池、半固态电池、锂硫电池以及钠离子电池等新型电池材料方面持续进行研发与积累。



三、投融资项目

【1】正力新能在苏州签约年产 25GWh 动力电池制造项目

投资方：正力新能

投资总额：70 亿元

投资项目：年产 25GWh 动力电池制造项目

建设地址：江苏

项目简介：该项目固定资产投资 70 亿元，占地面积 788 亩，建成后将满足约 50 万辆/年的新能源汽车高性能动力电池产品供应配套，推进正力新能新一代智能闭环、数据驱动的软件定义电芯工厂升级迭代。

公司简介：正力新能从事于新能源锂离子动力电池和储能电池的研发、生产和销售，具备电芯、模组、BMS 及 Pack 的完整资源开发能力。公司致力于通过持续不断地改进电池技术，为全球锂离子动力和储能领域提供数字化精准高效的新能源解决方案。正力新能始终以技术创新为引领，打造技术领先、性能优异、安全性高的动力电池及储能电池产品。

【2】4 月 30 日，成都玉能科技“7GWh 储能及消费电池生产基地”项目举行投产仪式

投资方：成都玉能科技

投资总额：50 亿元

投资项目：7GWh 储能及消费电池生产基地

建设地址：四川成都空天产业功能区

项目简介：成都玉能科技“7GWh 储能及消费电池生产基地”项目总投资 50 亿元，分两期建设。项目一期计划投资约 8 亿元，建设研发中心、生产车间等，建成大圆柱型储能锂电池及消费电池自动化生产线 4 条，形成日产 12 万颗大圆柱型储能锂电池及消费电池产能。

项目二期计划投资约 42 亿元，建设生产车间、Pack 车间、仓储、研发楼等。项目建成投运后，将形成年产 7GWh 锂电池生产线，建成集圆柱、软包、方形等型

号锂电池于一体的锂电池生产基地。

公司简介：成都玉能科技成立于 2023 年 8 月 23 日，显然是一家新企业，注册资本为 1 亿元人民币，是成立于 2018 年 12 月的汉玉能源的全资子公司。是一家专注于锂离子电池和高效储能电池及系统应用研发与生产的公司。目前在全国有安徽、江西、湖南 3 个生产基地。

