

证券代码：002129

证券简称：中环股份

天津中环半导体股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2018-1-10

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	中泰证券：花秀宁、王 磊 玉冠投资：张 孟、慕 陶、蔡林晔、刘 颖 东莞证券：吴文吉 鹏华基金：董一平 华鑫证券：潘永乐 博道投资：史 伟、李子瑞 广发基金：郑澄然 信诚人寿：王 滔
时间	2018年1月10日
地点	天津中环半导体股份有限公司会议室
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书：秦世龙 证券部副部长：蒋缘
投资者关系活动主要内容介绍	一、简要介绍公司基本情况 二、互动交流 交流问题如下： 1、公司将利用收购的国电光伏厂区布局哪些产业和项目？ 公司拟收购的国电光伏的股权，剥离了国电光伏的无效及低效资产，剥离后股权所包含的资产，主要是房屋、土地、公辅系统、高效 HIT 电池研发线等优质资产。公司将充分利用国电光伏修缮后的厂房以及新建厂房，实施 5GW 高效叠瓦组件项目、10GW 高效太阳

能电池用超薄硅单晶金刚线切片产业化项目、高效 HIT 电池研发生产线的改造升级以及半导体产业的集成电路用大硅片生产与制造项目等。收购国电光伏后，国电光伏将作为公司布局江苏的基地，将有利于公司利用江苏的产业链配套和出口外销的地理优势，实现集约经济效益。

2、公司实施的叠瓦组件技术有何特点，最新产能情况如何？

由公司、东方电气集团、SunPower 和宜兴创科共同合作设立的东方环晟，在国电光伏现有厂房基础上实施 5GW 高效叠瓦太阳能电池组件项目。

高效叠瓦太阳能电池组件不同于传统组件电池片之间采用汇流条连接结构，叠瓦技术组件充分利用组件内的间隙把电池片叠加排布，提高了组件有效面积利用率，并通过独特的电路设计以及电池串联技术，有效降低了组件封装损耗，转换效率明显高于常规组件，满足国家“领跑者”计划一级能效要求。随着叠瓦技术继续优化，叠瓦组件的转换效率还将进一步提升，同时，独特的设计，使其性能更稳定，使用寿命可达 30 年，高于常规组件 5 年，弥补国内光伏制造领域的空白。

2017 年 7 月，该项目第一块叠瓦组件顺利下线，到 2017 年末已经形成了叠瓦组件批量产出和销售的能力，同时也具备了持续向国内外用户提供高效叠瓦组件产品的能力。

3、公司为何选择在当前时点实施大硅片项目？

半导体产业的发展水平代表着全球各个国家电子信息技术发展水平。由于历史原因，我国前期发展半导体材料产业的时间较晚，发展水平落后于世界发达国家，已经成为限制中国发展高端科技的瓶颈。公司一直致力于发展半导体材料产业，目前半导体区熔产品国内市场占有率超过 80%，处于全球前三地位。2017 年以来，全球范围内，半导体行业受到电子信息产业强力发展的驱动，行业发展趋势逐渐强劲，全球半导体芯片制造产能正在向中国地区转移，推

动中国半导体市场快速发展，国内各大合资公司以及其他半导体强势国家纷纷增加投资强度，半导体材料目前已迎来高速增长期，公司本次实施大硅片制造是市场的选择，同时也是自身发展的良机，公司以多年以来在半导体材料产业的深厚积淀为基础，大力投资半导体材料产业，拉近与国外半导体产业的差距，提升我国半导体材料行业的整体水平。

4、公司单晶硅生产原辅料主要供应商有哪些？

公司单晶生长所需的原辅料会根据公司产品的生产要求采取市场化方式进行采购，公司多年来与国内外多家知名厂商保持良好的合作关系，积累了深厚的市场信用和良好的公司形象。公司具有强大的供应链保障能力，有足够的能力和经验保证公司单晶生长所需的原辅料供应。

此外，公司与多晶硅行业龙头保利协鑫结成战略合作伙伴关系，公司以参股形式出资入股新疆协鑫开展多晶硅制造项目，有利于实现稳定的多晶硅料供应保障、平抑价格波动，为公司单晶的成本竞争提供支撑。

5、公司的大硅片项目是否会考虑引入国家集成电路产业基金？

公司拟实施的“集成电路用大硅片生产与制造项目”，目前是由公司与无锡产业发展集团有限公司、晶盛机电共同投资设立的中环领先半导体材料有限公司作为项目实施主体。项目的实施有利于提升公司半导体产业的核心竞争力和我国半导体材料产业供应链的整体水平，填补国家在大尺寸集成电路用硅片领域的空白，为我国集成电路产业实现跨越式发展做出贡献。目前三方合资的中环领先已经成立。

6、公司未来在光伏电站领域的经营思路是什么？

公司在光伏电站方面秉承节约国家土地资源、环境友好、并结合草业种植、畜牧养殖、旅游观光等产业理念，实施差异化领先战

	<p>略。在地面光伏电站领域坚持“高效率、低成本、环境友好、可复制”发展模式，根据项目实施地不同地域环境、地质条件、光照条件，对各项目建设方案进行专业化设计。公司依据领先科技打造发电系统最优方案，采用集中监控支持远程移动运维，向无人值守方向发展，降低运维成本，增加竞争力。公司对光伏电站的布局和建设会根据自身发展规划、宏观政策条件等采取稳步推进的策略，以实现所投资的电站资产为公司提供稳定的现金流来源，为公司可持续发展提供保障。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2018年1月10日