**证券代码：002459 证券简称：晶澳科技**

**晶澳太阳能科技股份有限公司投资者关系活动记录表**

|  |  |
| --- | --- |
| **投资者关系活动类别** | □特定对象调研 □分析师会议  □媒体采访 □业绩说明会  □新闻发布会 □路演活动  √现场参观 □其他 |
| **参与单位名称及人员姓名** | 华安证券 国盛证券 安信证券 方正证券 兴业证券 太平洋证券  华创证券 华泰证券 开源证券 宝盈基金 亚太财险 民生加银等 |
| **时间** | 2020年12月1日 |
| **地点** | 晶澳（扬州）太阳能科技有限公司（扬州生产基地） |
| **上市公司接待人员姓名** | 董事会秘书 武廷栋先生  扬州基地总经理 杨爱青先生等 |
| **投资者关系活动主要内容介绍** | **一、参观扬州基地的组件生产车间及研发中心**  **二、交流环节**  **产品、技术方面：**  **1、公司新电池技术方面的研发及进展。**  目前，公司在N型电池方面，已经有一条倍秀+的中试线，收集运行数据。异质结电池中试线正在筹建中，预计明年建设两条中试线。  **2、公司182mm尺寸组件需要玻璃的宽幅是多少？这个规格玻璃供给如何？透明背板使用情况？**  目前业界几家同行讨论倡议182mm尺寸硅片的组件产品对应的玻璃宽幅是1128mm，明年能够满足新组件的宽幅玻璃供应。更宽幅玻璃需要新上的窑炉产能来满足。  公司对透明背板做了相关测试，相比刚推出时质量性能方面有了较大提升，公司会考虑在部分气候相对温和区域的场景谨慎应用。  **3、浮法玻璃在双玻组件的应用情况？**  浮法玻璃可以作为双玻组件的背玻，普通浮法玻璃比超白压延玻璃的透光率会略低，公司也已经在批量供应该双玻组件。浮法玻璃用作正面盖板玻璃，目前在测试、收集更多的验证数据。  **市场方面：**  **4、对中长期光伏市场怎么判断？**  随着PERC电池效率的提升、大尺寸硅片的应用，使组件单瓦成本不断下降，度电成本的降低会进一步刺激市场需求，预计未来几年光伏市场需求仍将保持较大幅度的增长。  除了光伏技术的进步外，储能技术也在快速进步，如果光伏+储能的度电成本可以达到平价上网，光伏市场会上一个新的台阶。  **5、明年订单国内和海外出货的比例，及各产品尺寸出货比例？**  目前来看，公司明年一季度订单比较饱满，预计国内和海外比例还是30%与70%，明年国内占比可能会略高于30%。  预计明年组件产品出货中182mm尺寸硅片的组件50%以上，166mm尺寸硅片的组件约占30%，剩余部分是现有158mm或其他尺寸硅片的组件。  **生产运营方面：**  **6、公司外购电池比例？**  根据公司各环节产能配比，硅片、电池产能会达到组件产能的80%，约有20%的电池外购。因项目建设投产周期不同，不同时期电池外购比例会有小幅变化。  **7、明年硅料和玻璃供应情况如何？**  目前来看，明年硅料能够满足市场需求，硅料价格也是缓慢下降的一个趋势。四季度玻璃供应紧缺，价格也处于比较高的水平。目前了解的情况来看，明年可能存在不同规格玻璃的结构性紧平衡，随着新的窑炉的点火、产能爬升，相信明后年玻璃供应紧张情况会得到缓解。在备货方面，公司和供应商签订了长单，锁定一定比例的供应量，以保证供应安全。 |
| **附件清单（如有）** | 无 |
| **日期** | 2020年12月1日 |