

证券代码：300393

证券简称：中来股份

苏州中来光伏新材股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-05

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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	苏高新投资 熊燕、高俊、洪玉玲；泉上投资 张延鹏、李厚泽、闫洋；长城证券 马晓明、王年华；国投聚力 冯俊；博硕投资 刘远、祁超；信达资产 陈凌燕、张梵、程佳丽；明禾资本 杨艳。
时间	2021年10月29日下午13:00—15:30
地点	泰州中来光电会议室
上市公司接待人员姓名	公司副总经理裘莹女士；公司副总经理、中来光电副总刘志锋先生；公司董事邓定兵先生；投资部经理程斌先生。
投资者关系活动主要内容介绍	<p>本次投资者关系活动由互动交流及电池车间参观两部分组成。</p> <p>一、互动交流</p> <p>1、请问公司N型TOPCon电池与PERC电池成本上的最大区别是什么？</p> <p>回复：公司N型TOPCon电池与PERC电池成本的差异主要来自于两方面：生产工序和银浆使用量。关于生产工序，公司利用自主研发的POPAID技术使原来TOPCon电池12道制造工序缩短为9道工序，不仅提升了电池的转换效率和良率，而且降低了生产成本，目前已和PERC电池9道工序的成本相近。TOPCon设备的初始投资会比PERC高约20%，通过转换效率的持续提升以及高发电增益将能够覆盖大部分新增成本；关于银浆的使用量，N型电</p>

池双面使用银浆，P型电池单面使用银浆。目前N型TOPCon的转换效率比PERC电池高1%多，且未来的提升空间更大，随着今年PERC电池的涨价，N型TOPCon电池的优势更为明显。

2、公司目前的电池产线是否是182？

回复：公司目前新投建的产线为210以下兼容，可以生产182尺寸电池。

3、公司目前银浆的耗能是怎样的？是否会采用银包铜？

回复：公司目前182mm尺寸的电池，银浆耗能约为150mg/W左右。公司没有采用银包铜技术，但公司在贱金属方面一直也有开发。持续降低银耗和寻找替代材料方案是我们研发的目标。

4、目前竞争对手的PERC老产线升级为TOPCon与中来TOPCon产线相比，有什么区别？

回复：目前打算从PERC产线升级为TOPCon的基本都是原来PERC166mm尺寸的老产线，166老产线只能升级到166，改造1GW需额外投入约6,000多万元，升级的成本较高，且无法向182/210过渡，较新建的TOPCon产能有一定的弊端。182/210的PERC产线目前还是市场主流，厂家目前没有升级TOPCon意愿，且即使升级，工艺流程也不顺畅，成本也会大幅上升。目前中来TOPCon2.0电池单GW设备投资金额预计2亿元左右，且210以下兼容。

5、公司未来2-3年电池产能的计划是怎样的？

回复：目前公司TOPCon电池产能2.1GW，在建的有泰州1.5GW、山西的16GW，预计未来2-3年公司具备20GW左右的电池生产能力。

6、公司未来16GW的电池产能释放以后，会配套相应的组件厂吗？

回复：公司有配套组件的计划，具体规模视市场情况而定。

	<p>7、公司的研发投入大概占比多少？研发人员是否有流失？</p> <p>回复：公司属于高新技术企业，每年会在研发上面投入大量资金，今年前三季度，公司研发费用累计已超过 1.2 亿元。目前公司研发团队稳定，成员不存在大量流失的情形。</p> <p>8、公司的透明背板和玻璃的竞争情况如何？未来是否会替代玻璃？</p> <p>回复：根据行业协会统计和预测，2020 年双面电池组件市场占有率达到 25%，预计到 2025 年双面电池组件将占到 60%。透明背板组件从 2019 年面世以来，从 2019 年的 2.5GW，到 2020 年的 7.5GW，截至 2021 年第三季度已经超过 12GW。未来随着双面组件的市场占有率上升以及户用光伏的比例增加，透明背板的市场占有率会逐步提高。透明背板组件和双玻组件互补市场空缺，共同推进双面组件市场发展。</p> <p>9、公司目前的背板产能如何？</p> <p>回复：公司背板年产能为 1.7 亿平方米。</p> <p>10、2020 年公司理财发生重大亏损事项是否会对今年的财务报表造成影响？</p> <p>回复：公司 2020 年使用自有资金购买私募基金理财产品发生的重大亏损已经于上年度一次性计提完所有减值，且相关诉讼程序也在正常进行中，预计不会对今年的财务报表构成重大影响。</p> <p>二、电池车间参观。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2021 年 10 月 29 日