

证券代码： 002169

证券简称： 智光电气

广州智光电气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	<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	中银证券 谢诺辰阳私募基金
时间	2022年10月10日（周一）下午 14:00~15:30
地点	广州市黄埔区瑞和路89号
上市公司接待人员姓名	1、公司董事、董事会秘书曹承锋 2、公司证券事务代表邱保华 3、公司综合事务高级经理张胜军
投资者关系活动主要内容介绍	<p>调研人员参观了智光电气在瑞和路89号的公司展厅。曹承锋对公司概况和高压级联型技术进行了介绍，并和调研对象进行了交流。本次交流主要内容整理如下：</p> <p>1、公司首推的高压级联型储能方案有哪些特点？</p> <p>答：智光储能高压级联型技术是通过电力电子拓扑结构的创新来提升规模化电芯组合应用安全性的技术路线，目前智光的高压级联产品，具有直接接入电压6-35kV等级可选，储能单机并网功率/容量高可达25MW/50MWh。概括地讲，有如下几个特点：一是系统安全性高，无电芯并联，电池堆能量大幅降低，显著降低灾后影响程度，后期维护成本低；二是系统一致性好，各电芯运行一致性好，初始投资少；三是系统寿命长，全生命周期成本低，具有较高的经济性，由于系统无电芯/电池簇并联运行，不存在短板效应，因此系统中不存在局部电芯超倍率运行而削减整</p>

个电池堆总体寿命的情况，能最大限度提升储能装置的运行经济性；四是单机容量大，控制简单，可并网/孤网及无扰切换运行，适合于黑启动及半导体行业应用；五是无需升压变压器，效率比常规储能系统高，接入简单，现场一二次电缆大幅减少；六是响应速度快，可单机直接响应调控指令。

2、公司如何看待国内电化学储能市场？

答：首先需求端来看，新能源端目前国内有21个省是有政策要求强制性配储能；电网端也有调峰调频的储能，需求在电网建设规划里面有；针对高能耗大型工业企业需要面对电网惩罚性电价，也有节能改造配套储能；长三角、珠三角用户侧中小工商业在尖峰价差不断拉大的情况下也有配套储能的需求，部分地区针对储能并网也会有相关补贴，以上种种因素都会成为储能市场驱动的因素。在十三五期间已经在技术示范应用、产业链布局等已经做好了准备，从国家十四五规划来看，目前正是规模化发展电化学储能的开端，未来储能市场将会是万亿级的市场。

3、高压级联型储能技术目前市场认可度如何？

答：通过用户现场实际运行数据验证，公司首创的级联型高压储能系统具备高安全性、高效率、高均衡性、高利用率等显著优点，可提高储能系统运行综合效率、电池可利用率和安全可靠。经过智光近几年的努力推广应用，级联型高压储能技术获得越来越多用户的认可，也越来越多友商与智光储能共同促进该技术在电化学储能中的应用与发展，高压级联型储能技术已经被验证和市场认可，将会成为市场主流的储能技术之一。

4、公司高压级联型技术储能产品与后面同行推出的级联型储能是否有很大差异化？

答：高压级联型拓扑结构是一个公知的技术架构，此前应用

在高压变频器、SVG产品，智光2012年开始研究高压级联型储能，2014年在南网深圳的宝清站开始应用，2018年成立智光储能全面拓展储能业务，智光已经通过大量的实施项目不断更新迭代和完善智光的高压级联型储能技术，在此过程中公司也申请了多项专利并参与国家标准、行业标准的起草；其次，智光联合其他著名高校和科研机构联合研究和开发技术产品，保持极高的研发强度，使得智光一直在高压级联型储能技术方面保持技术引领。

5、公司做大型储能的优势有哪些？

答：首先公司有高压级联型储能技术的先发优势，特别在大型储能中有优越的安全、高效以及经济性。公司既有高压级联储能产品，也有相关中低压储能产品、移动储能测试车等产品和服务。公司储能产品在电网侧、电源侧、用户侧、微电网等都可以应用。智光级联型直接高压大容量储能技术已应用于国家电网、南方电网、华能集团、华电集团、广东省能源投资集团、粤芯半导体等典型客户，采用公司首创开发的该型技术路线的储能系统，实现循环效率超过90%，并被客户通过实际应用得到验证，产品运行的稳定性与经济性已得到客户广泛认可。

其次公司已拥有国内大、中型企业集团客户4000多家，为客户提供能源技术服务最长已达23年，已有非常广泛的应用场景，为后续储能系统推广应用和提供综合能源服务做好充分的准备。

6、公司储能产能如何？目前是否有产业瓶颈痛点？

答：公司在现有1.2GWh/年的储能产能交货能力的基础上，位于广州市南沙区的1.5GWh的储能系统集成产线项目（一期）已进入施工阶段，预计年底实现投产。下一步将继续新建产线扩充产能，公司远期产能总规划12GWh。目前主要是产能不足和电芯供应紧张。随着年底智光储能系统集成产线项目（一期）产能投产将会提升产能；目前有部分招标业主会自主招标电芯来配

	<p>套储能系统,加上后续上游电芯产能释放,电芯供应会得到缓解,电芯成本也有望回归合理区间。</p> <p>7、公司储能业务及海外市场情况进展如何?</p> <p>答:智光在发电侧、电网侧、用户侧多年积累了众多的优质客户资源,通过客户市场的进一步开发挖掘,依托智光产品的良好的口碑,得到了新老客户的认可,在储能业务上不断形成新的订单。同时当下储能市场处于高速发展期,智光储能凭借着成熟的技术,以及产品可靠的安全性及经济性,吸引了更多的客户选择与智光合作,智光储能业务发展前景非常广阔。</p> <p>除了此前深耕的国内市场,公司也发力开拓国际市场。公司正在多途径培育和构建海外营销体系,积极参与国际市场竞争,公司已经开始组建海外市场营销体系队伍以及完善产品认证等,目前海外目标市场包括日本、东南亚、中东和欧洲等。</p> <p>接待过程中,公司与投资者进行了充分的交流与沟通,严格按照《信息披露管理办法》等规定执行,保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。没有出现未公开重大信息泄露等情况。</p>
附件清单(如有)	
日期	2022-10-10