

证券代码：002634

证券简称：棒杰股份

浙江棒杰控股集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-002

投资者关系活动类别	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 一对一沟通 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）
会议一	一对一沟通
参与单位名称	南方基金、上投摩根基金、国海富兰克林基金
时间	2023年1月9日 10:00-11:00； 13:30-14:30； 15:00-16:00
地点	线上交流
上市公司接待人员姓名	董事长 陈剑嵩 董事会秘书 刘栩
会议二	其他（电话会议）
参与单位名称	中金公司、创金合信基金、莫尼塔投资、彤源投资、财通证券、东吴证券、国金证券、中邮证券、太平洋证券、西部证券、浙商证券
时间	2023年1月11日 11:00-12:00
地点	线上交流
上市公司接待人员姓名	董事长 陈剑嵩 董事会秘书 刘栩
会议三	一对一沟通
参与单位名称	民生加银基金、华鑫证券
时间	2023年1月17日 14:00-15:00； 15:10-16:00
地点	线上交流
上市公司接待人	董事会秘书 刘栩

员姓名	
<p>投资者关系活动 主要内容介绍</p>	<p>1、公司光伏项目目前进展如何？ 目前厂房土建设计已经基本完成，公司正在开展设备招标的工作。</p> <p>2、公司会考虑 SE 吗？是否有倾向的厂商？ 公司已将 SE 纳入工艺路线中，并将通过招标方式确定 SE 设备供应商。</p> <p>3、公司在选择项目建设地的时候主要考虑哪些因素？ 主要考虑产业配套、政策支持、人才招募、地理位置及当地政府对行业了解程度等因素。</p> <p>4、公司后续是否会进行融资，融资方式具体会选择什么？ 公司会根据资金需求考虑适合公司的方式进行融资，目前暂无具体安排。</p> <p>5、公司投产进度是什么？ 预计公司会在 5 月进行设备安装，6 月进行设备调试，在第三季度完成产能爬坡。</p> <p>6、根据公司战略规划，未来总共会有多少 GW 电池片的产能？ 公司目前确定的电池片产能是 10GW，未来公司会根据行业发展变化情况、公司光伏业务开展情况，公司财务等情况，充分研究是否增加产能。</p> <p>7、当前规划的 10GW 产能是否是一次性投资建设？ 10GW 产能是一次性投资建设。</p> <p>8、现在公司是否有跟下游客户进行接洽和沟通？ 目前公司已经和一些组件厂商进行了接洽和沟通。</p> <p>9、目前部分光伏企业在做一体化布局，公司是否有相关的考虑？ 公司目前光伏板块的战略规划还是专注于电池片环节，但也会持续关注上下游的发展。未来公司会根据行业发展变化情况、公司光伏业务开展情况，公司财务等情况，充分研究是否向行业上下游延伸。</p> <p>10、公司无缝服装业务的经营情况如何？ 无缝服装业务属于传统行业，公司经过多年的发展，整体经营稳定。</p> <p>11、请介绍一下公司光伏团队的基本情况。</p>

	<p>公司在 2022 年 11 月完成了引进战略股东的工作，引进的战略股东具备丰富的光伏领域经验，并且具备从项目工程建设、运营、技术、工艺等相对完备的团队，团队大部分人员具备 10 年以上的光伏从业经验。因此，虽然公司是从无缝服装产业向光伏产业转型，但其实公司已经具备了转型的团队基础。未来公司还将继续加大人员招募力度，尽快推进扬州市 10GW 高效光伏电池片项目的投产。</p> <p>12、公司引进的股东持股是多少？分别是谁转让的股份？</p> <p>公司控股股东陶建伟及其一致行动人陶士青向上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）合计转让公司 6.00%的股份；公司控股股东一致行动人金韞之、陶士青向苏州青嵩企业管理合伙企业（有限合伙）合计转让了公司 7.43%的股份。</p> <p>13、公司如何看待硅料价格大幅下跌的情况？公司的盈利预期是否会随之发生变化？</p> <p>硅料价格大幅下跌主要原因是大量产能得到释放。公司电池片项目目前尚未投产，具体盈利情况需要等到投产时的原材料成本等综合因素来确定。</p> <p>14、硅片方面，公司预计会选择哪些供应商？各家初步意向体量大概是多少？</p> <p>公司会遵循市场化原则，选择可持续合作的供应商，特别是头部的供应商都会考虑。</p> <p>15、公司是否会考虑布局其他技术路线的电池片，是否会做相关的人才储备？</p> <p>公司目前没有相关计划，但是会对包括 HJT 在内的其他技术路线保持关注，相关人才储备会根据需要确定。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023 年 1 月 17 日