

证券代码：002329

证券简称：皇氏集团

皇氏集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-01

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"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	北京诚盛投资管理有限公司时应超；诺安基金管理有限公司刘晓飞；上海煜德投资管理中心（有限合伙）李昊；3W Fund Management Limited；华泰证券（上海）资产管理有限公司钱镇；鹏华基金管理有限公司姬长春；上海南土资产管理有限公司赵灸阳；浦银安盛基金管理有限公司凌亚亮；Leadhorse 周若承；汇华理财有限公司徐纯波；上海鹤禧私募基金管理有限公司秦周丹；交银施罗德基金管理有限公司刘鹏；上海丹羿投资管理合伙企业（普通合伙）张昭丞；九腾资产周忠锐；华泰证券周敦伟。
时间	2023年2月7日 15:00-16:00
地点	以电话会议形式举行“华泰证券-走进上市公司系列交流活动”
公司接待人员姓名	皇氏农光互补（广西）科技有限公司董事长鲁严飞、公司证券管理员刘蔓钰
投资者关系活动主要内容介绍	<p>本次“华泰证券-走进上市公司系列交流活动”由公司控股子公司皇氏农光互补（广西）科技有限公司董事长鲁严飞与参会投资者就以下问题进行了交流：</p> <p>1、请介绍一下公司近期披露的与黑晶光电的合作情况，预计叠加钙钛矿后电池效率将提升到什么水平，会增加多少生产成本？</p> <p>目前钙钛矿/晶硅叠层技术日趋成熟，转换效率持续取得突破，具备良好的产业化前景。公司与黑晶光电合作的目标主要是希望通过与</p>

具有钙钛矿组件量产技术研发优势和先进成果的黑晶光电形成互利互惠的战略合作关系,使公司生产的 TOPCon 电池产品效率得到显著提升,从产线端出发解决太阳能电池提效、降本的问题,同时也有助于公司在光伏板块进行相应的前沿技术研究和储备,提高后续研发和产品迭代能力,进一步提升在光伏板块的产业化竞争力,共同推进新能源、新材料等业务融合发展。

目前实验的效率和良率能达到初步预期。成本方面,目前是小批量试制,成本偏高,对量产的成本测算还不具备参考性。

2、请介绍一下公司在 TOPCon/钙钛矿叠层电池产品方面的规划,预计什么时候能够以叠层形式量产?

答:公司计划在安徽阜阳的 TOPCon 太阳能电池加工厂建成投产后,提供 TOPCon 电池生产设备及场所,配合黑晶光电的 TOPCon/钙钛矿叠层电池技术研发和生产应用,加速提升电池组件效率。未来将视叠层工艺效果和效率提升情况,包括取得如 TUV、CQC 等第三方认证后,逐步开始量产。

3、请问公司 TOPCon 电池今年规划的投产、出货及项目营收情况?近期硅片价格波动较大,预计单瓦盈利是否受影响?

答:TOPCon 太阳能电池项目第一期 10GW 厂房已开工建设,目前正在按计划推进各项工作。在实际建设过程中,因设备选型、工艺调整和技术迭代,原车间可能由 10GW 扩大到可容纳 13GW 产能。公司规划到 2023 年底,通过自产及委外代工完成 2-3GW 出货量。

TOPCon 电池项目获得了当地政府在工厂代建、设备补贴、5 年免租期及运营资金贴息等方面的产业政策支持,公司前期固定资产投资少,预期将带来良好的回报。

近期硅片价格波动较大,测算的单瓦盈利情况在不断变化,下游电池片、光伏地面电站等产业链环节收益也会受到相应影响。

4、公司今年户用光伏、分布式和电站投建如何规划?

答:公司与央企华能合作已在广西北海、来宾做了光伏大基地项目的储备,待土地资源、电网接入方案确定后,按 3 年规划分步推进。

户用式光伏进展稳定,现阶段主要在广西、云南、安徽三省推行,

	<p>目前广西地区推进较顺利，已落地包括来宾、北流、宾阳等县市。</p> <p>5、请介绍一下公司户用式光伏的开发推广模式。</p> <p>答：户用式光伏项目由央企投资，公司做开发和 EPC 总包，依托公司在广西、云南、湖南、贵州、四川等省份的奶业布局，通过以“产业换取资源，产业促资源”，把户用光伏打造成招商引资项目，最大限度争取当地政府指标及投资额度。该模式在带动当地产业延伸、居民就业的同时也利于大面积推广，政府还会成立专班，加速实现项目落地。该模式目前在广西的推行已见成效，接下来会在云南、安徽省等地复制该模式。</p>
<p>附件清单</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2023 年 2 月 7 日</p>