

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	<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 checked="" 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	广发基金 银华基金 鹏华基金 永赢基金 中欧基金 中信保诚基金 上投摩根基金 长安基金 农银汇理基金 博时基金 易方达基金 鹏扬基金 东吴证券 长江证券 天风证券 海通证券 中信建投证券 中信证券 兴业证券 国盛证券 浙商证券 银河证券 西部证券 国泰君安证券 红杉资本 花旗环球金融 摩根士丹利亚洲 高盛 富瑞金融 摩根大通银行 景林资产 挪威银行 Jefferies 等
时间	2023年5月14日
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	董事副总经理 杨爱青 副总裁 祝道诚 董事会秘书 武廷栋
投资者关系活动主要内容介绍	问答环节： 1、美国反规避调查、IRA法案出台之后，公司对美国市场及中国企业对美国出口、在美国设厂的看法？ 公司法务部门持续关注美国相关政策及动态，经第三方律所对初裁结果的综合分析研判，美国对东南亚进行的反规避调查主要针对组件产品的范围，①组件用了中国产的硅片，在东南亚四国生产电池组装成组件；并且②组件使用的六种主材中有2种以上由中国生产。晶澳对美出口的组件使用越南生产的硅片，所以并不属于初裁所描述的反规避调查的产品范围，不会由于本次调查而被征收相关的双反税。因此无论总统关税豁免令是否被废除，按照目前美国商务部初步决定的内容，目前，反规避调查不会对我司越南自产组件出口美国产

生负面影响。

5月12日美国IRA补贴细则目前不涉及对制造环节补贴的标准，还需要等未来更多细则出台后才能确定晶澳在美国的2GW组件厂是否可以享受IRA中制造环节补贴。

最近媒体报道有光伏企业接受美国国土安全部门调查，目前为止，晶澳美国没有受到美国政府的相关调查。

目前为止，公司仍按照常规要求为北美市场和客户供应组件，我们会持续关注跟踪相关政策更新。

2、 电池产能的情况？ p型转n型的经济性分析？

2023年底公司电池产能预计有约n型36GW、p型40GW的电池产能，同时还有20GW在建，明年一季度电池产能可达90GW。在制造环节，目前p型的成本略低于n型，未来n型电池的效率提升和成本降低路径明确，市场上n型有一定溢价，整体上看，未来n型更有竞争优势。

3、 公司单瓦盈利上表现十分优秀， 二季度组件售价和成本趋势？ 晶澳长期以来的竞争优势是什么？

去年四季度和今年一季度，公司单瓦盈利水平较好。目前组件价格缓慢下降，同时，上游的原材料价格也在逐步下降，公司生产制造也在降本，新产能陆续投产达效，总体看市场组件价格下降并不必然意味公司盈利能力下降。

公司在“稳健增长、持续盈利”的经营原则指导下，经过长期的积累，在企业文化、人才团队、技术创新、安全质量管理、运营效率、供应链管理、数字化转型上等多方面有较强的竞争力。公司也持续关注外部环境，持续不断提升公司的核心竞争力，我们对公司未来的盈利能力充满信心。

4、 明年行业的需求及出货的目标？

第三方机构预测，今年全球光伏市场需求大概在350~360GW左右，目前形势看，今年的需求会高于机构预测，明年，中国、欧、美三个主要市场也会保持一个较好的增速，我们对明年市场需求持乐观态度。

5、 公司对这一轮价格跌幅的后续的走势如何展望？ 欧洲库存如何？

随着供应链价格下降，下游需求会随之打开。欧洲的海关数据还是在走强，目前公司在欧洲市场出货和库存处于正常水平，按照全年的规划完成市场占有率和出货目标。

6、 公司在储能上的布局规划？

在储能方面，公司采取多种方式开展储能业务，包括自己设计研究和成立合资公司，为

	客户提供一个完整的新能源解决方案。
日期	2023 年 5 月 14 日