证券简称：钧达股份　　证券代码：002865

海南钧达新能源科技股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2023-004

投资者关系活动类别	☐特定对象调研　☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访　√ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会　☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 其他 （请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	投资者网上提问
时间	2023 年 5 月 26 日（周五）下午 14:30~17:00
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	钧达股份董事会秘书郑彤、钧达股份财务总监黄发连
投资者关系活动主要内容介绍	**投资者提出的问题及公司回复情况** 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： **问题一：您好，topcon 电池片今年会不会出现产能过剩情况？公司二季度 N 型单瓦盈利较一季度相比有提升吗** 答：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注。随着上游硅料产能扩张到位，硅料价格进入下行周期，有利于推动行业成本下降，刺激行业需求增长，也有利于下游电池环节利润的提升。公司目前扩张的产能均为 N 型电池产能，当前光伏电池行业正由 P 型向 N 型升级迭代，市场因 N 型技术普及速度较慢的原因，N 型电池产品供不应求。公司是目前行业内为数不多可以稳定供给 N 型电池片的厂商，目前公司产品供不应求。谢谢！ **问题二：请教领导，一体化企业竞相投产 TOPcon 产能，和同类电池竞争对手相比，钧达是否是唯一对外销售 TOPcon 电池的企业？明年行业产线贡献放量后，公司怎样维持优势？谢谢**

	答：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注。公司率先行业实现 N 型 TOPCon 电池的大规模量产，是目前业内少量可以大规模稳定供应 N 型 TOPCon 电池的专业化电池厂商之一。公司凭借 N 型电池的率先量产，有机会通过降本增效工作的持续开展，不断保持在公司 N 型电池领域的技术及成本领先优势，并以此持续获得有利竞争地位。谢谢！ **问题三：公司预计 2023 年淮安二期可满产。1、请问公司对产能爬坡是否积累足够经验，可以减短爬坡时间？淮安相比滁州，爬坡时间能缩短多少？2、淮安与滁州所用工艺是否完全相同？3、淮安一期、二期预计 23 年能提供多少产量？4、24 年，公司全面满产，是否有进一步扩产计划？市场需求是否能满足公司产能，是否有产能过剩风险？5、公司是否有计划将 P 型产能转化为 N 型产能？** 答：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注。1、随着公司对 TOPCon 技术的持续研发及改进，公司在 TOPCon 技术的爬坡量产上不断积累经验，以上经验有利于促进公司淮安项目尽快实现满产。2、公司 TOPCon 电池量产后，持续对 TOPCon 进行降本增效和工艺改善，并推动 TOPCon 产品由 1.0 向 2.0 及未来的 3.0 研发改进。目前公司淮安基地采用的是最新一代 TOPCon 技术工艺。3、公司淮安一期项目已于 4 月投产，淮安二期正加快建设进度，预计 2023 年实现满产。公司今年总体出货量预计 N 型为 23GW 左右，P 型为 9.5GW 左右。4、未来，公司将结合发展战略及市场变化情况，综合考虑各方面因素最终决定是否进行扩产。公司认为，N 型技术并非是设备厂商交付型的技术，较为考验电池厂商的技术积累及工艺整合能力，N 型技术的普及存在一定壁垒。另外，新技术的发展总是伴随旧技术的迭代退出，因此，公司不认为行业电池产能存在过剩风险。5、公司上饶基地 PERC 产线有预留 TOPCon 升级改造的空间，但公司将从 PERC 产品的市场变化、投资成本、整体发展战略规划等多方面综合研判，最终决定未来是否对 PERC 产线进行升级改造。谢谢！

	问题四：未来有没有扩产计划 答：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注。当前光伏电池由P型向N型升级迭代，N型电池市场供不应求。为满足市场火热需求，公司正加快项目建设进度，截止目前滁州基地18GW N型TOPCon产能已满产，淮安基地一期13GW TOPCon产能已投产（爬坡中），二期13GW TOPCon产能正建设中，预计2023年实现满产。到2023年底，公司N型产能将达44GW。未来，公司将充分结合未来发展规划以及市场变化情况，最终决定是否进一步扩产，谢谢。 **问题五：请问公司在钙钛矿叠层电池方面的研发进展如何？** 答：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注。目前钙钛矿技术仍处于早期研发阶段，并不具备商业化的条件。公司始终关注并跟进行业前沿技术的发展，目前通过与高校及创业公司等科研机构开展研发合作的形式对钙钛矿技术持续保持跟进。谢谢！ **问题六：据预测，2025年左右topcon将面临其他路线的强力竞争，特别是钙钛矿技术。公司是否有钙钛矿技术储备，如何应对更高效率的电池片竞争？** 答：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注。关于钙钛矿技术，公司正通过与高校、创业公司等科研机构开展研发合作的形式对钙钛矿技术持续保持跟进。目前，公司率先行业完成N型TOPCON电池的量产，并通过降本增效工作的开展，持续保持市场领先地位。公司已经量产的TOPCon产品量产转换效率可达25.5%，属于行业领先水平。与此同时，公司并不押注某一单一技术路线，而是对具有高性价比和量产前景的技术路线进行充分调研、技术论证、有策略的进行布局。公司将时刻关注行业前沿技术的进展情况，持续加大研发投入，保持自身在N型电池领域的技术领先优势。谢谢！ **问题七：公司当前的市场策略和客户开发策略是什么？**

	答：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注。公司作为光伏电池行业的龙头企业，产品在技术、成本方面具有显著优势，公司经过多年的行业积累，产品具有较高的知名度，已形成稳定的客户群体，公司客户群体主要为行业内主流、知名的组件企业。谢谢！ **问题八：钧达股份，请问现在光伏全产业链都在降价，公司现在的毛利率同比一季度是上升或下降了？别外，今年公司产能扩张速度很快，产品销售率怎样？有没有供过于求的问题？** 答：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注。随着上游硅料产能扩张到位，硅料价格进入下行周期，有利于推动行业成本下降，刺激行业需求增长，也有利于下游电池环节利润的提升。公司目前扩张的产能均为N型电池产能，当前光伏电池行业正由P型向N型升级迭代，市场因N型技术普及速度较慢的原因，N型电池产品供不应求。公司是目前行业内为数不多可以稳定供给N型电池片的厂商，目前公司产品供不应求。谢谢！ **问题九：请问公司证代部或董事会是否有对外邮箱？我将股东卡和持股证明发到邮箱查询股东人数。公司应该照顾到各地投资者，提供远程查询渠道。** 答：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注。公司证券部电子邮箱：zhengquan@drinda.com.cn。您可将相关资料发至该邮箱，待公司相关人员核查您的身份信息后，会告知您公司最新股东账户数。谢谢！ **问题十：请问现有股东人数多少人？** 答：尊敬的投资者：您好！ 若您是公司股东，请您携带股东账户卡、持股证明及本人身份证原件至公司证券部，待公司相关人员核查您的身份信息后，会告知您公司最新股东账户数。感谢您对公司的关注。 **问题十一：请教一下，公司最新季度报，在建工程科目金额，是否包含淮安二期？该项目大概投入金额是多少呢？** 答：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注，公司最新

	季度报，在建工程科目金额，不包含淮安二期，最新季度报期淮安项目还未启动，该项目大概投入金额与公司公告的相当，预计60亿，其中固定资产投资约 50 亿元，计划用地约 400 亩。 **问题十二：您好，公司滁州项目一季度调试，淮安二期已经启动，但是看到公司年报在建工程3.08亿，一季度末2.79亿。比预期投资小。请问厂房投入大概金额大约是？** 答：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注。1、2022年末滁州一期项目已转固，滁州二期项目处于扩产初期，淮安项目尚未启动，3.08亿在建工程主要为滁州二期项目；2、2023年一季度末滁州二期项目部分已转固，部分处于爬坡期，淮安项目处于建设期，2.79亿在建工程主要为滁州二期项目。谢谢！ **问题十三：公司目前转型光伏业务，但官方网站仍主要介绍汽车装饰，建议尽早更新，提升品牌认知度。** 答：尊敬的投资者，您好！感谢您的建议。目前公司网站正在升级建设中，您如需查阅公司已披露的信息，您可以在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上查询。如您还需要了解公司其他信息，也可关注公司公众号“JT捷泰科技”。谢谢！ **问题十四：请问公司2024年的产能规模大概在多少？** 答：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注。截止目前滁州基地18GW的N型 topcon产能已满产；淮安基地一期13GW的N型topcon产能已投产（爬坡中），二期13GW的N型 topcon产能正建设中，预计2023年实现满产。到2023年底，公司光伏电池的总产能将达53.5GW，其中N型topcon产能将达44GW。基于目前的产能规划，2024年的产能规模不低于2023年。谢谢！ **问题十五：您好，公司定增价格基准日是哪天？** 答：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注。公司本次向特定对象发行股票的定价基准日为本次向特定对象发行股票发行期 的首日。谢谢！ **问题十六：公司定增进度情况**

	答：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注。公司 2022 年向特定对象发行股票事宜已通过深交所审核、证监会同意注册，目前正按计划进行中，后续公司将严格按照法律法规要求，持续披露相应进展情况。谢谢！ **问题十七：咱们除了 N 型电池外，还有没有对其它电池有相应的研究？** 答：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注。公司密切关注光伏电池技术发展趋势，积极开发下一代 TOPCon 电池、IBC，以及钙钛矿叠层等电池产品，以应对未来更远期的技术迭代要求。谢谢！ **问题十八：公司主营业务全面转向光伏业务，公开资料查询到公司官网仍停留在汽车装饰等介绍，建议更新官方网站，提升品牌认知度。** 答：尊敬的投资者，您好！感谢您的建议。目前公司网站正在升级建设中，您如需查阅公司已披露的信息，您可以在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上查询。如您还需要了解公司其他信息，也可关注公司公众号“JT 捷泰科技”。谢谢！ **问题十九：您好，210 电池片溢价高于 182 电池，公司是对 210 产品是否有布局？具体安排是怎样的？是否对 210 产品下游客户有开拓？** 答：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注。公司具备生产 182、210 尺寸产品的能力，目前可根据客户的需求随时切换生产。公司积极开拓 210 产品的客户，现有客户中也有需求 210 尺寸产品的客户。谢谢！
附件清单（如有）	无
日期	2023-05-26