

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"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容） <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input checked="" type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称及人员姓名	投资者网上提问
时间	2023年7月17日
地点	通过中证路演中心（ <a href="https://www.cs.com.cn/roadshow/">https://www.cs.com.cn/roadshow/</a> ）采用网络远程的方式召开
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理 靳保芳 董事、副总经理、轮值总裁 杨爱青 副总经理、董事会秘书 武廷栋 财务负责人 李少辉
投资者关系活动主要内容介绍	<b>问答环节</b> 1、本次可转债什么时候登记？ 7月18日为申购缴款日，缴款后公司向登记公司提交本次可转债的登记材料，登记公司按照相关规定对材料进行审核通过后，将完成本次可转债的登记工作。 2、本次可转债所集资金用于投产哪种类型的电池及组件？ 本次募集资金投向主要包括大尺寸硅片项目、n型倍秀 Bycium 高效电池和 DeepBlue 4.0 系列组件。 3、今年公司硅片电池片采购比例是多少，n型组件所用电池片是外采还是公司自产？

公司硅片电池主要为自产自供，公司会结合自身的硅片电池产量和组件订单情况决定电池的采购规格和量；上半年 n 型组件所需的电池会有部分外采，下半年随着公司硅片和 n 型电池新产能的投产释放，公司的自供比例会快速提升。

4、目前公司 n 型电池、组件产能多少？新上几个项目投产达产情况？目前开工率多少？

按照公司 n 型电池产能规划，截止今年三季度末约有 46GW 的 n 型电池产能在陆续投产爬坡，同时还有 10GW 的 n 型电池项目在建，预计 2023 年末 n 型电池产能将超 50GW，目前公司的产能利用率较高。

5、本次包头三期项目组件投产期预计到什么时候？

本次包头三期项目包括 20GW 拉晶、切片项目，建设周期为 32 个月，预计三期项目在今年四季度完成全部投产。组件项目预计在今年年底前投产，目前进度正常推进中。

6、鄂尔多斯项目进展怎么样，什么时候施工？

鄂尔多斯项目是租用厂房，上周举行了项目奠基仪式，施工单位已开始进场建设，公司会抓紧时间建设，早日达产达效为公司贡献产能。

7、贵司是否有部署光伏组件回收业务？

光伏组件的寿命约为 25 年左右，目前全球安装的组件尚未到大规模回收阶段。光伏电池组件回收有助于缓解资源短缺，推动行业绿色可持续发展。公司对组件回收相关领域积极开展技术研究，适当时机开展回收相关业务，为推动绿色发展贡献力量。

8、上半年公司国外销售率占比多少？外销与国内利润率高多少？

公司一季度海外销售占比约 6 成左右，今年上半年财务数据还在核算中，详细数据请以后续披露的半年报为准。

9、请问二股东华建盈富近期是否还在减持，是否有停止减持日期或计划？

公司已于 1 月 11 日对华建盈富减持计划进行了预披露公告，后续公司会按相关规定及时披露减持相关进展，敬请关注公司最新公告。

10、二季度组件出货率不达预期是因为外购电池利润低原因吗？还是销售问题？

二季度具体的出货量还在核算中，具体数据以后续披露的半年报为准。二季度的出货受公司整体销售策略影响，公司在组件价格下降趋势中，采取了谨慎的销售策略；公司下半年会相应加大出货，采取更加灵活的销售策略，加大下半年的销售力度，力保全年 **60~65GW** 的出货指标不变。

**11、股票连续 10 多天下跌，公司有回购计划吗？大股东有参与配债吗？**

本次可转债发行原股东享有优先配售权，公司控股股东有参与优先配售意向。关于股份回购，如公司有制定股份回购计划，会严格遵守交易所相关规定及时履行信息披露义务。

**12、请问，对下半年组件价格是什么预计，公司单瓦盈利水平能否保持上半年的水平。**

目前，市场上组件价格下降，主要是上游原材料价格下降导致，同时，随着公司各环节新产能的投产达效，产品的生产加工成本也会有所下降，公司会加大市场销售力度争取客户订单，降低公司运营费用，尽力争取好的盈利水平。

**13、请问公司如何看待光伏产能过剩的言论？公司的募投项目如何抓好对应订单和产能消化？**

从光伏行业过去 **20** 多年的发展历程来看，技术和产品迭代快，广义上的产能，包括了落后产能以及规划未投产达效的产能，此统计口径的产能长期处于远超市场需求的过剩状态，但高性价比的产品通常会处于产能不足的状态；公司的募投项目布局的是大尺寸硅片、**n** 型电池及组件等高性能产品，在行业里拥有较好的竞争力，未来光伏行业将保持快速增长态势，公司将抓住行业快速发展机会加大境内外市场覆盖力度以促进产能消化。

**14、国际格局的变化给市场带来更多的不确定，灰犀牛黑天鹅事件发生概率远大于以往。晶澳是国际市场的领头羊，受国际市场影响较大。如何避免国际局势变化给公司稳定增长带来的风险性？**

目前国际格局变化存在诸多不确定性，公司会积极践行全球化的战略布局，不断完善全球销售和服务网络体系，对东南亚垂直一体化产能实施降本增效提升盈利能力，加快美国 **2GW** 组件项目建设进度。此外，公司也会持续关注海外各国家的市场、政策等方面的变化，通过拓宽销售渠道网络，提升海外供应链水平满足市场和客户的需求，稳步推进公司全球化战略的落地实施，保障公司长期稳

	健发展。
日期	2023年7月17日