

证券代码：002514

证券简称：宝馨科技

## 江苏宝馨科技股份有限公司

## 投资者关系活动记录表

编号：2023008

投资者关系活动类别	<input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他_____
活动参与人员	中国银河证券 机械行业研究员 贾新龙 中国银河证券 电新及公用行业分析师 段尚昌
时间	2023 年 7 月 18 日 14:00-15:30
地点	南京
形式	现场调研
上市公司接待人员姓名	江苏宝馨科技股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书：沈强 江苏宝馨科技股份有限公司证券部：李欣澍、苏晨
交流内容及具体问答记录	<p style="text-align: center;"><b>一、请介绍公司整体的业务及规划情况</b></p> <p>公司2021年启动战略转型，依照“新能源+智能制造”的发展战略，重点布局光伏电池新技术和充/换电业务。</p> <p>在光伏板块，公司重点布局高效异质结电池（HJT），公司在怀远投资的一期2GW异质结电池及组件项目将于年内投产。</p> <p>在下一代光伏电池新技术上，公司前瞻布局钙钛矿+异质结叠层电池研发及产业化研究；公司与张春福、朱卫东教授团队以及大禹实业合资成立了西安宝馨光能科技有限公司，进行钙钛矿/异质结叠层电池研究和产业化推进，目前公司团队的钙钛矿/异质结叠层电池实验室自测效率已超30%。</p> <p>充/换电业务方面，公司拥有自主品牌充电桩、换电站技术产品，与华为形成技术合作，已在南京、上海投运液冷快充站示范项目，按照整市/县推进的模式，开拓布局淮北、池州、重庆、蚌埠、郑州、泉州、保定等城市，推动公司充/换电产品制造板块发展，同时参股绿色交通建设、运营平台公司。</p>

公司将继续开拓新能源市场，以产品、技术、服务打造企业品牌和形象，通过“新能源+智能制造”双轮驱动，持续推进公司光、储、充/换联动布局，加速公司战略布局落地，推动企业盈利能力持续向上。

## 二、提问互动的主要内容

### 提问1：请公司介绍光伏业务的布局情况

回答：公司的目标是在保障光伏异质结产线的落地和稳步扩产步伐，保障产线产量、产品质量以及降本增效的同时，优化上游供应链和强化下游海外市场的开拓。公司将以成为行业领先的光伏异质结及钙钛矿/异质结叠层企业为发展方向，完善一体化产业布局，打造公司品牌形象，以成为行业龙头企业为目标，坚定不移地贯彻公司“新能源+智能制造”的战略方针。目前公司在推进安徽蚌埠怀远一期2GW项目的同时，同步推进安徽怀远二期一阶段2GW和内蒙古鄂托克旗2GW项目进展；公司连云港500MW组件项目已经投产，目前产能和订单状况良好。

### 提问2：请介绍公司异质结项目的进展及降本路径情况

回答：公司目前在安徽怀远投建一期 2GW 异质结电池及组件产线预计三季度投产，怀远二期先期的 2GW 异质结电池及组件项目以及鄂托克旗 2GW 切片、异质结电池及组件项目正在推进中。异质结光伏电池作为 N 型电池新型技术，在功率峰值、衰减、弱光响应、温度系数、远期成本方面具有一定优势。公司也将采用银包铜、OBB、无钢化、薄片化等技术进一步实现降本增效。从技术端和产业端来看，异质结的竞争优势会随着成本下降、效率提升的过程中显露出来。同时，公司也将通过绿电资源调配的方式保障产品的下游消纳。

### 提问3：请介绍一下公司钙钛矿业务的进展

回答：公司看好光伏产业的市场和发展，认为钙钛矿是下一代光伏技术的重要发展方向，同时钙钛矿/晶硅叠层技术是在原有光伏产业基础上的新一代优化升级。相较于其他钙钛矿技术路径，钙钛矿/晶硅叠层技术量产和规模化前景比较乐观，适用市场是目前的主流晶硅电池电站应用场合，市场规模较大。钙钛矿/晶硅电池的晶硅基底电池稳定性高，产业链成熟，技术积淀深厚，钙钛矿与晶硅电池吸收光线的波长区间互补，规模化进展较快。

目前教授团队正在开展钙钛矿叠层电池技术的产业化研究以及商业解决方案推广，在器件结构、核心关键材料方面，

	<p>包括宽带隙钙钛矿、透明电极、隧穿层复合层材料等经过了特殊设计和实验验证，目前实验室自测效率已超30%。西安宝馨光能科技有限公司目前试验线建设工作也在推进中，已完成设备选型和场地装修设计。</p> <p><b>提问 4：请介绍公司充换电业务整市推进是如何开展的</b></p> <p>回答：充/换电业务方面，公司主要通过和地方政府交控、城投等国资平台公司合作成立合资公司（参股）的方式进行整市、县区推广，一方面帮助地方解决交通能源结构优化问题，另一方面有效保障公司充换电产品消纳和项目运维服务的稳定性、连续性。</p> <p>从去年开始推进的淮北整市推进项目在今年已经取得了一定的进展，在淮北已经投运的直流、交流桩已超 400 台，涉及 40 个场站，目前还在继续拓展中。同时公司在池州、重庆、蚌埠、郑州、泉州、保定等城市也继续推进补能网络建设。</p> <p>预计未来将以每年 3~5 个城市，3 年内完成当地充换电站布局。同时，随着公司“光、储、充、换”系统性解决方案的不断升级完善，充/换电领域的相关业务发展也将得到相应的保障，为公司创造新的可持续盈利增长点。</p> <p><b>提问5：请问钙钛矿大面积问题如何解决</b></p> <p>回答：钙钛矿单节和钙钛矿叠层电池属于不同类型，钙钛矿单节电池主要面对薄膜市场，而叠层电池主要面对晶硅市场，应用场景不同。教授团队经过近10年的研发，在面积做大方面具有技术储备和方案，但是钙钛矿叠层电池只要与晶硅电池大小保持一致即可，无需过大面积，如钙钛矿/异质结叠层，仅需在异质结210半片基础上进行钙钛矿涂布即可，这也是钙钛矿采取与晶硅叠层的优势之一。</p>
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	不涉及
活动中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）	无