

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：2023009

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	国元证券 电新首席研究员 龚斯闻 国元证券 电新研究员 花冠
时间	2023 年 7 月 19 日 14:30-16:30
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>一、请介绍公司整体的业务及规划情况</p> <p>公司2021年启动战略转型，依照“新能源+智能制造”的发展方针，重点在光伏以及充/换电业务开展布局。</p> <p>在光伏板块，公司在连云港500MW光伏组件产线已经投产，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。在内蒙古鄂托克旗投资的2GW切片、光伏异质结电池及组件项目以及安徽怀远投资光伏异质结及组件二期中2GW项目正在推进中。</p> <p>下一代产品钙钛矿/异质结叠层太阳能电池的开发也在加速推进，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，主要以充电桩、重卡换电站设备以及重卡换电仓总成的设备制造、站点建设及系统运营为基础，按照整市/县推进的模式，开拓布局淮北、池州、重庆、蚌埠、</p>

郑州、泉州、保定等城市。与华为数字能源形成技术合作，已在南京、上海投运液冷快充站示范项目。公司将继续开拓新能源市场，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战略规划和布局情况

回答：从远期战略来看，光伏板块目标是技术领先、具有差异化竞争优势；从中期来看，定位在优质客户群中建立品牌优势。当下来看，项目要快速推进、稳步扩产。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降本路径情况

回答：异质结现在处于量产化的起步阶段，主要从以下两方面路径进行降本，第一是技术降本，第二是产业规模。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、0BB、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。同时在下一代的钙钛矿/异质结叠层电池上，成本和效率的优势会随着产业进程不断凸显。

提问3：请介绍公司充换电业务的进展情况

回答：公司充/换电布局主要按照整市/县推进，协助地方新能源充电设施建设，公司提供充电设备、场站建设和运营服务，助力完善区域内充换电补能网络布局。目前淮北地区进展迅速，落地建成的重卡换电项目已在正常运营中，其中7个公共区域的充电场站正在稳步建设中；在池州与池州市绿色能源发展有限公司成立的合资公司池州市绿能宝馨科技有限公司，投建公交专用充电场站，深入推动池州市智慧绿色交通网络建设；开拓布局淮北、池州、重庆、蚌埠、郑州、泉州、保定等城市。

未来公司将继续推动与地方国资平台的合作，深度完成区域性产业布局的同时，向更多其他省市县同步拓展合作业务，

	<p>以推动公司充/换电板块的制造、建设及运营业务发展。</p> <p>提问 4：目前公司重卡换电的模式是什么样的</p> <p>回答：重卡换电公司目前主要围绕运力城市，以项目制进行布局，目前已合作的城市有安徽的淮北、池州、重庆、鄂尔多斯。这些地区有较大的短倒运输场景，运力保障较好，公司通过与当地的城投平台或者交控成立合资公司，提供设备、站点建设及运维服务。</p> <p>提问 5：钙钛矿/异质结叠层工艺路径方面，公司选择涂布还是蒸镀</p> <p>回答：蒸镀的均匀性更好，但是相对速率较慢和成本较高。作为量产化技术，公司团队更倾向于涂布工艺。目前小批量实验室采用刮刀涂布，大面积采用狭缝涂布。通过在前驱体的溶液溶剂中增加添加剂，来解决涂布与晶硅绒面的工艺配合问题，并且基于此开发量产化工艺。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>不涉及</p>
<p>活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）</p>	<p>无</p>