

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	摩根大通 中信里昂 富瑞集团 摩根士丹利亚洲 圆方资本 易方达基金 南方基金 平安基金 广发基金 中欧基金 中银基金 工银瑞信基金 银华基金 银河基金 民生加银基金 大成基金 长江证券 东吴证券 中信证券 中信建投证券 招商证券 财通证券等
时间	2023年10月31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 财务负责人 李少辉 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	<p><b>一、公司经营业绩介绍</b></p> <p><b>1、业绩、出货</b></p> <p>2023年前三季度，公司实现营业收入599.81亿元，较上年同期增长21.61%；实现归属于上市公司股东的净利润为67.65亿元，较上年同期增长105.62%；公司报告期末总资产为1,039.99亿元，归属于上市公司股东的净资产为352.04亿元。</p> <p>2023年前三季度，公司电池组件出货量37.63GW（含自用965MW），其中组件海外出货量占比约52%，分销出货量占比约31%。</p> <p><b>2、持续推进n型产能布局</b></p> <p>截至目前包头硅片项目、扬州、曲靖、石家庄、东台n型电池项目陆续投产，产能逐步释放，满足市场对高效产品需求，提升公司盈利能力。此外扬州第二个10GW n型电池项目</p>

按计划推进，计划于年末投产，截至 2023 年末公司 n 型电池产能将超过 57GW。

### 3、完成可转债发行工作

完成可转债发行工作，可转债于 2023 年 8 月 4 日起在深圳证券交易所挂牌交易，募集资金 89.60 亿元，主要用于 n 型产品的产能建设。

### 4、制定并实施股权激励计划

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，公司制定并实施 2023 年股票期权与限制性股票激励计划。经调整，向 2,701 名激励对象授予 8,001.8120 万份股票期权；向 11 名激励对象授予 340 万股限制性股票。目前已经完成向激励对象授予限制股登记工作，期权授予登记工作正在推进中。

### 5、股份回购方案

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为了进一步建立、健全公司长效激励机制，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购资金总额不低于人民币 4 亿元（含）且不超过人民币 8 亿元（含），回购价格不超过人民币 36.12 元/股（含），回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励。

## 二、问答环节

### 1、明年全球市场需求如何展望？

今年全球市场需求会接近 400GW，明年预计会有 20%-30%的增长。欧洲有一个缓慢增长的趋势，会关注一些新兴市场，比如中东、南非、拉美等地区，尽管目前市场装机基数小，未来市场需求增长空间和幅度都会比较大。

### 2、明年公司的销售策略和订单签订情况？

随着公司新产能建设陆续投产爬坡达产，上游环节与组件的匹配度更高，公司产品竞争力得到加强，明年的销售策略会更积极，积极争取中远期订单，加快签单速度，平衡好出货量和利润。目前已经签订了 20%左右的订单，还在陆续签订中。

### 3、明年公司的出货目标及 n 型产品占比？

明年的总体出货目标较今年会有 40%-50%的增长，其中 n 型产品占比 65%以上。

### 4、n 型产品产能的爬坡情况？产品溢价及成本情况

在 9 月份，有约 40GW 的 n 型电池产能集中陆续投产爬坡，产能快速释放中。

目前来看 n 型产品有 1 美分左右溢价；成本方面预期产能达产后与 p 型产品基本持平。

	<p><b>5、美国出货情况及未来预期？</b></p> <p>三季度美国出货 700 多兆瓦。尽管美国市场受贸易政策导致的产品供应链紧张，但市场需求快速增长，假如明年贸易政策调整有所放松，美国本土制造的光伏产品开始陆续投产，供应链也会相对略有缓解，预计明年美国新增装机需求在 40GW 以上的。</p>
<b>日期</b>	2023 年 10 月 31 日