

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：2023011

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	民生证券 研究员 占豪
时间	2023年11月21日 10:00-11:30
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证券部：李欣澍、苏晨
交流内容及具体问答记录	<p style="text-align: center;">一、请介绍公司主要业务情况</p> <p>公司按照“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），已在安徽怀远等地投建生产基地；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；充/换电业务方面，公司结合国家对构建新型电力系统的要求，以充/换电基础设施建设为前提，打造整市“光储充换”智慧绿色交通网络。公司拥有自主品牌充电桩、换电站技术产品，按照整市/县推进的模式，开拓布局淮北、池州、重庆、南京、蚌埠、郑州和泉州等城市。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。</p> <p style="text-align: center;">二、提问互动的主要内容</p>

提问1：请介绍公司异质结项目目前进展

回答：目前公司投资建设的安徽怀远一期2GW高效异质结电池及组件产线设备已陆续进场调试，同时在有序推进怀远二期先期2GW以及内蒙古鄂托克旗2GW光伏异质结电池及组件项目。公司在推进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。

提问2：请介绍公司光伏项目战略规划和布局情况

回答：从远期来看，公司光伏板块的目标是技术领先、具有差异化竞争优势；从中期来看，公司定位优质客户建立品牌优势。目前公司连云港500MW组件项目已经投产，目前产能和订单状况良好。此外，公司还拥有绿电分布式光伏、户用光伏项目合作及建设能力，并已开展国内外异质结产品销售布局，公司按照生产经营进度，多种方式促进公司光伏相关产品的销售，规划实现异质结产能。

提问3：请介绍公司异质结项目的降本路径情况

回答：异质结作为N型电池新型技术，在功率衰减、双面率、工序数量、弱光性、温度系数、降本增效空间方面具有一定优势，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。公司将采用包括但不限于银包铜、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。同时公司积极布局钙钛矿/异质结叠层电池，保证公司产品的延续性、创新性和市场竞争力。

提问4：请介绍公司充换电业务的进展情况

回答：公司拥有20余年的制造经验，目前已具备充电桩、重卡换电设备、重卡换电站的制造能力，公司结合国家对构建新型电力系统的要求，以充/换电基础设施建设为前提，打造整市“光储充换”智慧绿色交通网络。公司拥有自主品牌充电桩、换电站技术产品，按照整市/县推进的模式，开拓布局淮北、池州、重庆、南京、蚌埠、郑州和泉州等城市。

公司已经在重庆、郑州、鄂尔多斯、北京等试点城市开始布局推广超/快充电站项目。此外，通过整市/县推进模式，协助地方新能源充电站建设，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

	<p>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。</p> <p>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，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 5：请介绍公司钙钛矿项目进展情况</p> <p>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，而异质结具有对称性结构，可兼容正反型钙钛矿电池技术；另外异质结电池开压高，因此与钙钛矿叠层串联输出电压高，从而保障钙钛矿/异质结叠层电池效率较高，因此异质结电池与钙钛矿叠层较为适配。</p> <p>公司前瞻布局钙钛矿+异质结叠层电池研发及产业转化研究，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%。同时，西安宝馨光能科技有限公司实验线建设工作正在推进中，目前已完成场地装修，处于设备进场调试阶段。</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）	无