

证券简称：钧达股份

证券代码：002865

## 海南钧达新能源科技股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号：2024-001

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 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 checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>电话会议</u>
参与单位名称及人员姓名	招商证券张伟鑫、长江证券任佳慧、中信证券张志强、广发基金曹越、银华基金侯昱晨、鹏华基金黄奕彬、东方基金严凯、东方基金张阳、博时基金冯圣阳、博时基金金欣欣、华商基金郝思佳、国泰基金初佳慧、国泰基金王兆祥、国泰基金郑浩、交银施罗德傅爱兵、浦银安盛基金杨达伟、大成基金成琦、长盛基金顾文天、富国基金王立、光大保德信王明旭、建信基金马晓晴、朱雀基金胡佳怡、东兴基金孙义丽、平安基金杨蓓斯、聚鸣投资贺云龙等。
时间	2024年1月19日（周三）20:30~21:00
上市公司接待人员姓名	钧达股份董事、总经理张满良；钧达股份董事、副总经理郑洪伟；钧达股份财务总监黄发连；捷泰科技副总经理陈平。
投资者关系活动主要内容介绍	<p>海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月19日20:30~21:00通过电话会议形式召开公司投资者交流会，会议主要内容如下：</p> <p><b>一、公司副总经理郑洪伟介绍公司筹划H股上市背景</b></p> <p>光伏产业链成本持续下降，使得光伏发电经济性进一步增强，海外光伏需求快速增长。当前，海外光伏装机增速已超国内市场，海外光伏市场迎来较大发展机遇。</p> <p>具体到光伏产业链各环节，由于电池环节技术的高壁垒，以及硅片环节重资产的特性，使得当前海外厂商投资重点大多瞄准组件环节，海外光伏组件环节增长最为迅速。伴随海外光伏组件产能快速增长，海外光伏电池需求随之提升，专业化光伏电池厂商迎来较大出海发展机遇。在此背景下，公司积极瞄准海外市场</p>

需求，计划在海外投资建设光伏电池工厂。

为了满足公司海外产能建设的资金需求，公司拟通过发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的方式构建海外资本运作平台。本次募集资金将用于高效电池海外产能建设、海外市场拓展及海外销售运营体系建设、全球研发中心建设及补充营运资金。公司将充分考虑现有股东的利益、结合境内外资本市场的情况，在经股东大会审议批准后 18 个月内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行并上市。

## 二、交流互动环节

**问题一：公司 2023 年海外销售情况如何？海外客户分布情况如何？**

答：2023 年公司积极构建海外客户体系，前三季度公司实现海外销售从 0%到 4.66%的增长。同时，公司积极完成北美、拉丁美洲、澳洲等新兴市场的客户认证，持续构建全球客户销售体系，不断提升公司全球市场竞争力。

**问题二：对于海外销售规模的增长，公司有何规划及目标？**

答：2024 年，公司将进一步加大海外市场开拓力度，紧抓海外光伏电池市场需求，不断提升海外市场销售占比。公司目标 2024 年海外销售额占比达 10%以上。

**问题三：在光伏全球化竞争的浪潮中，公司战略上如何定位？**

答：光伏产业链成本持续下降，使得光伏发电经济性进一步增强，海外光伏需求快速增长。由于电池环节技术的高壁垒，以及硅片环节重资产的特性，当前海外厂商投资重点大多瞄准组件环节，海外光伏组件环节增长最为迅速。伴随海外光伏组件产能快速增长，光伏电池需求随之提升。未来，公司将积极构建全球销售体系，服务全球市场客户需求。坚持专业化道路，通过持续加强研发投入，不断提升光伏电池核心技术能力，持续保持市场竞争优势。

	<p><b>问题四：公司本次筹划发行 H 股股票的募集资金用途之一是建设全球研发中心，请问公司对全球研发中心的定位和规划是怎样的？</b></p> <p>答：公司全球研发中心将专注于光伏电池核心技术的研发探索，通过对行业前沿技术的预研、跟进以及量产试验，不断提升公司技术研发能力。同时，公司将充分借助全球研发中心的资源平台，积极与海内外高校、研究机构开展深入合作，打造成为行业前沿技术交流合作的创新平台，不断扩大公司技术领先优势。</p> <p><b>问题五：目前公司的电池产品在入库效率和成本方面领先行业，请问未来光伏电池的技术壁垒主要体现在哪些方面？</b></p> <p>答：光伏电池是光伏产业的核心技术环节，光伏电池决定了光电转换效率，影响下游发电成本。光伏电池的核心技术壁垒首先体现在电池的转换效率提升上。与此同时，专业化电池厂商的竞争除了转换效率的竞争，还需同时考虑产品的生产成本以及良率等指标，使得电池产品在转换效率、良率、生产成本三者之间达到最优性价比。因此未来光伏电池的技术壁垒是产品转率、良率、非硅成本的综合竞争壁垒，只有掌握光伏电池核心研发与生产能力的企业，才能在市场竞争中保持领先优势。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024-01-19