

证券代码：300125 证券简称：聆达股份 公告编号：2024-028

聆达集团股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函的回复公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

聆达集团股份有限公司（简称：公司、聆达股份）于 2024 年 3 月 18 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对聆达集团股份有限公司的关注函》（创业板关注函（2024）第 47 号），公司就关注函所提问题进行了认真讨论分析，现将具体回复公告如下：

2024 年 3 月 15 日晚间，你公司披露《关于子公司临时停产的提示公告》称，受技术迭代、光伏产业链价格等因素影响，为减少损失及整体经营风险的角度考虑，子公司金寨嘉悦新能源科技有限公司（以下简称“嘉悦新能源”）光伏电池片生产线实施临时停产，停产时间至 2024 年 4 月 15 日。我部对此表示关注，请你公司核实说明以下事项：1.公告显示，嘉悦新能源光伏电池片业务最近一年一期确认的收入占你公司总收入的 95.50%和 94.45%，对公司 2024 年的经营业绩会产生较大不利影响。请你公司：

（1）补充说明嘉悦新能源光伏电池片主要技术路线、毛利率等情况，光伏电池片在研、在产情况，已有产品的成本、性能等关键指标与行业平均水平的差异，说明嘉悦新能源此次停产的主要原因及具体影响。

回复：

①嘉悦新能源光伏电池片主要技术路线、毛利率等情况，光伏电池片在研、在产情况，已有产品的成本、性能等关键指标与行业平均水平的差异

公司高效光伏太阳能电池片业务由全资子公司金寨嘉悦新能源科技有限公司（简称：嘉悦新能源）负责开展。嘉悦新能源从 2021 年末开始筹划实施一期产线升级改造，将全部电池产能升级至 182mm 大尺寸产能，并通过增加 DUP 四道印刷+电注入等优化提升效率，嘉悦新能源已于 2022 年 6 月基本完成了一期产线提升改造，截至目前嘉悦新能源拥有 3.5GW-182mm 大尺寸 PERC 高效太阳能电池片产能，嘉悦新能源一期产品的技术路

线采用 PERC+SE 技术，叠加的 SE 技术通过在金属栅线与硅片接触部位及其附近进行高浓度掺杂，而在电极以外的区域进行低浓度掺杂，既降低了硅片和电极之间的接触电阻，又降低了表面的复合，提高了少子寿命。因此，SE 技术处理过的电池相比传统太阳能电池有 0.3% 的提升，SE 技术跟 PERC 技术相结合，可以使电池的量产效率实现快速突破。嘉悦新能源二期投资建设 5GW-210mm 兼容 182mm-TOPCon 电池智能工厂仍处于建设阶段，嘉悦新能源二期 TOPCon 生产项目可兼容大尺寸电池、多主栅技术，并预留下一代电池技术路线接口。截至 2023 年半年度，嘉悦新能源 182mm 大尺寸 PERC 高效太阳能电池片转化效率为 23.40%，处于行业中上游水平。

公司全资子公司嘉悦新能源在售产品为 182mm 大尺寸 PERC 高效太阳能电池片，其高效光伏电池片业务于近年来的主要经营数据如下：

单位：万元、万片、元/片

项目	2023 年第三季度	2023 年第二季度	2023 年第一季度	2022 年度
销售金额 (万元)	25,514.66	27,359.03	20,543.23	152,324.95
其中：自产自销 金额 (万元)	16,664.87	15,211.57	11,067.01	114,283.86
其中：代工金额 (含双经销) (万元)	8,849.79	12,147.46	9,476.22	38,041.09
主营成本 (万元)	20,360.33	23,498.82	18,307.21	137,607.13
销售数量 (万片)	10,528.87	11,227.57	7,150.15	35,087.69
其中：自产自销 数量 (万片)	3,650.12	2,637.92	1,781.89	14,403.53
其中：代工数量 (含双经销) (万片)	6,878.73	8,589.65	5,368.25	20,684.16
自产自销产品单 价 (元/片)	4.57	5.77	6.21	7.93
代工 (含双经 销) 产品单价 (元/片)	1.29	1.41	1.77	1.84
销售毛利	5,154.34	3,860.21	2,236.02	14,717.82
毛利率 (%)	20.20%	14.11%	10.88%	9.65%

2022 年至 2023 年 9 月份，嘉悦新能源代工高效光伏电池片比例增加，在较大程度上平抑了 2023 年 PERC 高效太阳能电池片市场价格持续走低对嘉悦新能源毛利的影响，

嘉悦新能源高效光伏电池片毛利从 2022 年的 9.65% 逐步提升至 2023 年第三季度的 20.20%。

公司及嘉悦新能源聚集了一批行业高端人才，核心技术团队长期从事太阳能电池片的研发、生产与经营，均拥有十余年的同行业从业经验，经验丰富。近年来公司在现有技术人员基础上，不断补充对高层次人才的培养与吸纳，通过多渠道引进优秀的太阳能电池科技精英，构建了一支具有较高素质的科技人才队伍。嘉悦新能源一期产品的技术路线采用 PERC+SE 技术，并不断完善嘉悦新能源一期产线升级改造，目前，嘉悦新能源已将全部电池产能升级至 182mm 大尺寸产能，并通过增加 DUP 四道印刷+电注入等技术手段优化提升效率；嘉悦新能源已于 2022 年 6 月基本完成了一期产线提升改造，截至目前嘉悦新能源拥有 3.5GW-182mm 大尺寸 PERC 高效太阳能电池片产能。与此同时，嘉悦新能源现有 PERC 高效太阳能电池片转换效率从 2020 年的 22.80% 提升至目前的 23.40%。

嘉悦新能源二期投资建设 5GW-210mm 兼容 182mm-TOPCon 电池智能工厂仍处于建设阶段，嘉悦新能源二期 TOPCon 生产项目可兼容大尺寸电池、多主栅技术，并预留下一代电池技术路线接口。未来，公司将持续跟踪主流市场技术路线，加快高效率光伏电池的技术创新研究。

公司于 2020 年收购嘉悦新能源后，公司持续更新优化光伏电池片生产制造技术及工艺，相关研发所付出的成本持续增加，公司研发费用于 2020 年至 2022 年期间年均增长率为 90.12%。在此期间，公司在光伏电池片业务板块相关的研发项目主要有：高效高良率的新一代 SE 技术、182PERC 工艺电池开发、PERC 电池低压氧化提效技术、低表面浓度扩散的高阻密栅工艺、低表面浓度扩散的高阻密栅工艺、正镀膜气提效工艺、刻蚀高抛高效工艺、丝网正（背）银降本等。随着上述研发项目的持续推进，2020 年至 2022 年期间，嘉悦新能源 PERC 电池片良品率、光电转换率持续提升。

项目	2023 年 1-9 月	2022 年	2021 年	2020 年
研发投入金额（万元）	3,937.07	5,696.07	4,417.30	1,618.63
研发投入占营业收入比例	5.13%	3.57%	4.09%	5.73%

②说明嘉悦新能源此次停产的主要原因及具体影响：

停产的原因：

2023 年，光伏产业链价格的下降进一步提升光伏发电经济性，驱动终端装机稳步上升，全球光伏新增装机规模大幅增长。随着产业链各环节的产能释放，终端装机和上游供应走向失衡，产能扩张导致竞争博弈加剧，产业链价格波动下行，利润空间进一步压缩。

2023 年光伏产业链价格整体呈波动下行态势，第四季度主要产品价格快速下跌至非理性区间。根据 infolink 数据，2023 年 9 月末至 2024 年 3 月中旬，期间降幅为 35.06%，单晶 PERC 电池片（182mm/23.1%+）均价从 0.63 元/w 下降至 0.39 元/w，期间降幅为 38.10%。2024 年以来，PERC 电池价格均价 0.35-0.38 元/W，行业 P 型电池生产企业基本处于生产即亏损状态，行业内大量 PERC 产线处于停产状态。

基于 PERC 光伏组件市场历年发展趋势规律与行业现状，结合全球及中国 PERC 光伏电池技术行业市场目前所处的宏观环境，目前 PERC、P 型电池产能市场存量大于 300GW,包括行业一线企业产能面临着复杂的内外部竞争环境，为应对市场变化，提升聆达股份组织效能，本着对公司各股东负责的角度暂停 PERC 产线生产，开源节流、降本增效，缩减亏损幅度。

从目前 P 型电池与 TOPcon N 型电池的价差约只有 0.1 元/W，2024 年 TOPcon 技术路线电池已经成为这一阶段的市场主流，电池技术的迭代加速和阶段性过剩风险显现，P 型价格持续下探，落后产能及原 156 升级，166 升级成为 182 规格的技术产线竞争力弱，在现阶段行情下不具备成本优势。

公司当前产线所采用的技术已经相对滞后，无法满足市场对高效能电池片的日益增长的需求。为了显著提升电池片的效能，技术团队正积极与设备厂商展开深度交流。共同探讨并制定出一套切实可行的技术改造方案，以确保技术改造方案能够真正符合实际需求，并争取能够在最短时间内实现技术升级，恢复生产，为市场提供更加高效、优质的电池片产品。

截至目前，嘉悦新能源现拥有 10 条产线，共计 3.5GW-182mm 大尺寸 PERC 高效太阳能电池片产能，嘉悦新能源的高效光伏太阳能电池片业务于 2023 年 1-9 月按季度分类的主要经营数据如下：

项目	2023 年第三季度	2023 年第二季度	2023 年第一季度
销售金额（万元）	25,514.66	27,359.03	20,543.23
单晶硅片单价（元/片）	2.54	3.98	4.44

销售数量（万片）	10,528.87	11,227.57	7,150.15
自产电池片销售单价（元/片）	4.57	5.77	6.21

2023年1-9月期间，嘉悦新能源的电池片产品整体销售单价随电池片市场行情呈下降趋势，其中三季度销售单价比一季度下降 15.66%，主要原因系单晶硅电池片市场价格随着上游原材料单晶硅片价格出现大幅下降，下游组件厂商降价清库存，导致短期内光伏太阳能电池片价格和下游市场需求下降。

嘉悦新能源根据近期市场光伏电池片市场订单报价及毛利情况、公司现有储备客户订单需求量综合测算，嘉悦新能源维持两条产线即可满足客户订单排产需求，嘉悦新能源产线如在公司临时停产期间按照当前市场订单正常排产，生产经营亏损预计增加约 550 万元。

鉴于市场竞争激烈，行情低迷；市场价格持续下行；电池技术迭代加速；公司产线准备技改提升产品优势等多种因素，公司及子公司嘉悦新能源决定临时停产是综合光伏行业特定市场情况及公司当前经营管理实际情况做出的审慎决定，对减少企业亏损具有积极意义，符合公司整体利益。

停产的影响：

①根据嘉悦新能源经营计划，嘉悦新能源于临时停产期间正着手对现有产线进行评估迭代升级，嘉悦新能源技术团队正在评估在原有 P 型 PERC 的工艺基础上，公司将磷扩散改为硼扩散，增加隧穿氧化层，沉积多晶硅制备，沉积掺杂 n+非晶硅或微晶硅层，取消丝印激光开槽等技术方案，在原 PERC 产线上通过改造来升级到 TOPcon 电池技术产线，进一步提质、增效、降本，挖掘嘉悦新能源 P 型设备潜力，提升公司经营业绩。

②根据去年同比数据及今年的市场价格，临时停产将减少公司主营业务收入 3870 万元，同时减少亏损 550 万元。

③公司主营业务收入的主要来源为生产制造单晶硅光伏电池片的金寨嘉悦新能源，其单晶硅光伏电池片业务收入占比为 90% 以上，因临时停产，导致厂房、库存及设备资产在停产期间面临价值贬损的风险。为真实反映公司资产状况，公司将根据会计准则及相关规定，聘请第三方专业评估机构对该部分资产进行审慎的评估，并相应增加资产减值的计提。

④由于金寨嘉悦新能源临时停产，生产人员受减产影响收入下降，部分生产人员主动离职，公司已陆续缩减人员规模，保留核心技术人员及管理人员。

(2) 补充说明为恢复生产拟采取的主要应对计划，能否按相关计划及时、有效恢复生产，并充分提示无法恢复生产的风险，说明是否存在触及《创业板股票上市规则（2023年修订）》第9.4条第（一）项被实施其他风险警示的风险。

回复：

1、为尽快恢复生产，我们已制定全面的应对计划，减少因临时停产带来的损失，并尽快恢复到正常的生产状态。

公司将对生产设备进行全面检修与维护，加强设备的日常维护和保养工作，确保设备运行正常；将对生产流程进行全面梳理，找出瓶颈环节和不合理之处，进行有针对性的优化和改进。从而提高生产效率，降低生产成本，进一步提升企业的竞争力；根据生产计划提前储备一定量的原材料，确保原材料的稳定供应；根据生产需求合理调配人员，确保生产线上的每个岗位都有足够的人手。此外，我们还将加强员工培训，提高员工的操作技能和安全意识，为生产的顺利进行提供有力保障；除以上具体措施外，我们还将建立完善的生产恢复机制，成立专门的恢复生产小组，负责协调各方资源，确保各项措施得到有效执行，制定详细的恢复生产计划，明确各项任务的时间节点和责任人；公司将通过合理措施，努力在2024年4月15日前复产复工，同时，公司将密切关注市场动态和行业发展趋势，为提前复工复产做好充分准备。尽管公司已在各个方面竭尽所能，但嘉悦新能源复工复产仍面临不确定性，存在着无法如期复工的潜在风险。为此，公司将及时披露嘉悦新能源相关情况的最新进展。

2、公司目前不存在触发《创业板股票上市规则（2023年修订）》第9.4条第（一）项的风险，即可能因“公司生产经营活动受到严重影响且预计在3个月内无法恢复正常”而被实施其他风险警示。但存在触发以上风险的可能，公司将积极采取相应的措施防范和应对策略并及时发布相关公告。公司将严格按照国家法律、法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的要求，积极履行信息披露义务。对于重大事项进度，公司将及时发布公告，向投资者说明情况，保证信息披露的准确性、及时性和真实性。

结合你公司人员配置、技术研发和储备、核心设备采购、经营模式、与同行业公司的竞争力差异、获客能力等，补充说明前期通过嘉悦新能源跨界投资光伏电池片业务是否稳健、审慎。

回复：

1、上市公司推进集团化发展战略，亟需引入新的优质项目资产

2018 年度、2019 年度及 2020 年 1-6 月，聆达股份的主营业务收入主要来源于余热发电业务、光伏发电业务和裸眼 3D 业务。公司的余热发电业务收入在 2018 年占比最高，为 62.80%，其后逐年减少，2020 年上半年占比仅 13.60%，主要原因是受国内水泥余热发电市场存量下行、竞争格局加剧等外部因素以及难以实现技术升级、人员匹配等内部因素的双重影响，公司余热发电业务已不具备继续拓展的价值，随着公司合同能源管理项目陆续运营到期，以及大部分历史遗留余热发电项目的逐渐完工和清理，余热发电业务接近尾声。公司光伏发电业务为全资子公司格尔木神光新能源有限公司运营的 53MW 并网光伏电站，光伏发电业务运营平稳，年收入维持在 5,000 多万元，收入规模不高，占各期主营业务收入比分别为 34.89%、45.67%和 78.17%。裸眼 3D 是公司 2019 年涉入的行业，虽属于国家高新技术企业，但由于市场开拓进度较慢，尚未在行业内形成核心地位。

鉴于聆达股份传统主营业务的核心竞争力已无优势，新涉入的行业暂未体现竞争力优势，公司倾力于未来集团化发展战略，力争突出新的核心竞争力，促进产业链整合，从而提高聆达股份在特定领域的竞争优势。

2、太阳能光伏产业具有良好的发展前景

由于传统化石能源储量有限，外加开采和使用过程均会对环境造成较大的破坏和污染，世界各国越来越关注可再生能源的研究和利用。太阳能作为天然能源，凭借其无害性、普遍性、储备的巨大性和开采时间的长久性成为人们重点关注的对象。近年来，在政策引导和市场需求双轮驱动下，我国光伏产业快速发展，产业规模迅速扩大，光伏产业已经成为我国为数不多、可以同步参与国际竞争、并有望达到国际领先水平的战略性新兴产业，也成为我国产业经济发展的一张崭新名片和推动我国能源变革的重要引擎。与此同时，我国光伏产业链各环节市场占有率多年位居全球首位，光伏产业在制造业规模、产业化技术水平、应用市场拓展、产业体系建设等方面均位居全球前列，我国已经成为世界上重要的光伏大国。

聆达股份通过收购嘉悦新能源，将引入晶硅太阳能电池片业务，未来将在发展前景良好、发展空间巨大的光伏市场中获得更多的发展机会。

3、政策鼓励并购重组以实现资源优化配置

近年来，政府不断出台相关政策及指导意见进行资本市场改革，其中包括支持并鼓励企业并购重组，以充分利用资本市场的融资及投资功能实现资源的优化配置，进一步激发市场活力。2018 年以来，证监会对并购重组政策作出一系列调整，大大提高了市场

进行兼并重组的积极性，并购重组已成为资本市场支持实体经济发展的主要方式。聆达股份收购嘉悦新能源符合国家相关政策方向，是公司利用资本市场做大做强的重要措施。

4、公司收购嘉悦新能源有利于上市公司优化业务结构，符合发展战略

公司收购嘉悦新能源前，公司主营业务包括光伏发电、余热发电、裸眼 3D 业务，收入规模均较小，尚未在行业内形成核心地位。在盈利增长能力受限的情况下，上市公司积极寻求多元化发展，以加快新业务的引进为首要任务，谋求企业内生增长与外延并购的双轮驱动，力争构造多盈利模式后突出新的核心竞争力。本次收购的嘉悦新能源属于公司原有业务上游产业链中的公司，与上市公司原主营业务具有一定关联性。公司收购嘉悦新能源完成后，公司的主营业务中将增加太阳能电池片业务，有利于提高上市公司在光伏领域的竞争优势，优化上市公司的业务结构，改善整体资产质量，有利于上市公司持续发展保护及中小投资者利益，符合上市公司未来集团化发展战略。

公司收购嘉悦新能源有利于上市公司构建新的利润增长点，提升收入水平。公司收购嘉悦新能源将构建公司新的利润增长点，显著提升公司收入水平，增强持续经营能力和盈利能力，有利于提高股东回报。

4、嘉悦新能源核心竞争力及行业地位

①主流尺寸产品顺势发展

公司高效太阳能电池片嘉悦新能源一期项目采用行业主流的 PERC+SE 生产工艺，随着光伏行业供需波动，持续推动产线升级，目前嘉悦新能源拥有 10 条主流大尺寸 182mm 产品的产线，顺应市场化发展趋势，满足多样化客户需求。公司嘉悦新能源二期项目和铜陵嘉悦新能源一期项目将采用更先进的 TOPCon 技术，引入全球领先的智能制造装备及精密的检测仪器，生产线可兼容大尺寸电池片、多主栅技术，预留下一代电池技术路线接口，并且持续与供应商和客户对新技术、新产品进行沟通讨论，时刻保持市场嗅觉灵敏度，力争在最合适时间点推出最符合市场需求、收益最好的产品。

②核心技术人才建构创新

核心技术人才是公司的核心竞争力之一，人力资源和人才优势是光伏企业在技术创新方面不断取得新突破的重要保障。公司聚集了一批行业高端人才，核心技术团队长期从事太阳能电池片的研发、生产与经营，均拥有十余年的同行业从业经验，经验丰富。公司在现有的基础上，不断补充对高层次人才的培养与吸纳，通过多渠道引进优秀的太阳能电池科技精英，构建了一支具有较高素质的科技人才队伍。未来，公司将持续跟踪主流市场技术路线，加快高效率光伏电池的技术创新研究。

③多样化市场客户开发储备

嘉悦新能源采取积极的应对措施，顺应行业市场发展变化，满足不同客户的差异化产品需求，已与浙江润马光能集团有限公司、湖南红太阳新能源科技有限公司、建发（成都）有限公司、厦门建益达有限公司、中节能太阳能科技（镇江）有限公司、金寨赛拉弗能源有限公司、协鑫集成科技（苏州）有限公司等优质客户建立良好的合作。

（3）补充说明嘉悦新能源停产的具体时间，你公司是否按照《创业板股票上市规则（2023年修订）》及时披露停产公告，是否存在信息披露不及时的情形。

嘉悦新能源管理层经过对市场行情和嘉悦新能源经营状况的综合分析，提出了临时停产的方案，并迅速将此方案报送至集团管理层进行审议。集团管理层高度重视，迅速召集嘉悦新能源管理层及相关部门负责人召开会议，全面了解公司及嘉悦新能源的经营状况。在充分考虑近期光伏电池片市场行情的基础上，聆达股份管理层要求嘉悦新能源提交完备的临时停产方案。

因嘉悦新能源临时停产需综合考虑员工安置、2023年相关资产减值情况、2024年一季度报告业绩影响等重大事项，聆达股份管理层多次召集嘉悦新能源生产、运营和人力等部门负责人商讨相关方案，充分论证临时停产的合理性、必要性和可行性。方案多次与有关部门沟通协助，充分保障员工利益，公司有关部门及时调整相关资产减值等重大事项，集团管理层合理安排后续相关工作开展进度。

因临时停产方案涉及范围较广、影响范围较大，聆达股份管理层与嘉悦新能源就临时停产后续方案进行多次深入讨论与权衡，多次与政府部门、企业员工充分沟通，导致决策时间延长，无法迅速形成统一意见并及时公告。

金寨嘉悦经营班子经过商讨决定于2024年3月7日临时停产并将金寨嘉悦停产计划上报至聆达股份经营管理层，经过多次会议商讨和充分论证，并与政府相关部门沟通，聆达股份管理层最终确定了嘉悦新能源的临时停产方案及后续相关安排，停产日期自2024年3月14日至2024年4月15日，并于2024年3月15日对外发布临时停产公告，公司不存在信息披露不及时的情况。

2. 请你公司结合嘉悦新能源光伏电池片产线停产情况、技术路线迭代、成本管控能力、市场竞争情况等，说明相关产线厂房、设备等资产是否存在减值风险，若是，请补充说明具体的资产减值金额。

回复：

嘉悦新能源现拥有 10 条产线，共计 3.5GW-182mm 大尺寸 PERC 高效太阳能电池片产能，2023 年四季度以来，行业内 N 型电池优势明显加大，P 型电池盈利能力显著下行。尤其到 2024 年第一季度，受市场环境变化影响，聆达股份 P 型产品出现负毛利且关停了产线。聆达股份管理层认为相关长期资产确实存在减值风险，经重庆恒禾资产评估有限公司巴南分公司评估，金寨嘉悦补充计提资产减值金额为 2.1885 亿元，补充计提资产减值具体情况公司后续将披露补充计提 2023 年度资产减值准备的公告，资产减值数据最终以审计报告数为准。

公司因停产造成资产减值从而诱发业绩预告更正情况发生，公司董事会对本次业绩预告更正给投资者带来的影响深表歉意，董事会将督促管理层及财务部门加强与年审注册会计师的沟通，提高对会计政策的理解水平，坚持谨慎性原则，保障业绩预测的准确性，避免此类事项再次发生。

3. 请你公司补充说明嘉悦新能源当前光伏电池片库存及跌价准备计提情况，结合当前市场价格情况说明是否充分计提存货跌价准备。

回复：

截至 2023 年 12 月 31 日，嘉悦新能源存货总金额为 2,740.75 万元，其中原材料金额为 49.52 万元，产成品金额为 1,009.53 万元，在产品金额为 39.62 万元，委托加工物资金额为 1,642.08 万元（详见下表）。年末市场出现下行波动趋势，按照市场电池片销售价格以及在手订单，对此部分存货进行跌价测试，期末存货出现减值：嘉悦新能源存货跌价计提总额为 740.81 万元，其中原材料计提 32.68 万元，产成品计提跌价 315.84 万元，在产品计提跌价 24.05 万元，委托加工物资计提跌价 368.24 万元。以上数据未经审计，最终数据以审计报告为准。

存货明细项目	账面成本（万元）	估计售价（万元）	计提存货跌价金额（万元）
原材料-硅片	49.94	81.81	44.03
库存商品-产成品	1,235.14	699.12	539.22
在产品	54.78	15.63	39.2
委托加工物资	1,584.90	1,275.41	313.41
合计	2,924.75	2,071.98	935.86

4. 2024年3月8日，你公司披露《关于铜陵年产20GW高效光伏电池片产业基地项目一期建设进展的公告》称，铜陵项目一期建设进度目前未达公司预期，将根据光伏行业市场环境、公司经营、融资环境等情况，妥善安排并推进铜陵项目一期建设。请你公司补充说明铜陵项目当前投资进展情况，未达公司预期的具体原因，结合公司资金情况、合作方实力以及光伏市场竞争情况，说明下一步建设计划及安排，是否存在终止的风险。

回复：

1、铜陵项目当前投资进展情况如下：

根据铜陵项目建设规划，铜陵项目一期建设年产10GW-Topcon高效电池片产线；项目二期建设年产5GW-Topcon高效电池片产线及5GW-hjt电池片产线（简称：项目二期），项目二期待项目一期全部建成达产后适时建设。截至目前，铜陵项目一期项目工程尚处于厂房建设阶段。

2、铜陵项目建设进度未达预期的具体原因：

公司在与铜陵狮子山高新技术产业开发区管理委员会及相关方签订《项目投资协议书》、《补充协议书》及《出资协议书》后，积极与铜陵狮子山高新区管委会及其指定代建方、铜陵同辉等相关方联络沟通，努力推进相关投资合作事项。但鉴于铜陵项目建设的复杂性、系统性等特点，项目建设易受地方相关政策、行业市场环境变化、融资环境、项目施工实施条件、项目施工相关方配合进度等多种因素影响，截至目前，项目一期处于建设阶段，但因受上述多种因素影响建设进度未达公司预期。

3、铜陵项目计划和安排

公司综合考虑影响铜陵项目建设进度的诸多因素，同时公司认为继续推进该项目存在较大的不确定性风险，为有效控制对外投资风险，公司与铜陵狮子山高新区管委会协商一致，决定终止投资建设铜陵项目。鉴于上述情况，公司于2024年3月18日召开的第六届董事会第十次会议及第六届监事会第九次会议，3月29日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止建设铜陵高效光伏电池片产业基地项目的议案》。公司董事会、股东大会审议通过该项目建设终止后，公司董事会将根据股东大会授权管理层全权代表公司签订、执行与本次终止项目建设相关的协议、合同和文件，并办理本次终

止项目建设涉及的各类事宜。公司将按照信息披露相关规定，及时履行信息披露义务。

5. 请补充说明你公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东最近1个月买卖公司股票的情况，同时自查是否存在信息泄露或者内幕交易的情形，并报备相关内幕信息知情人名单、重大事项进程备忘录。

回复：

经公司自查，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东于2024年2月18日至2024年3月18日最近1个月内不存在买卖公司股票的情形。

6. 你公司认为需要说明的其它情况。

回复：

公司将通过采取合理措施，以确保公司子公司嘉悦新能源尽早复产复工。同时，公司将密切关注市场动态和行业发展趋势，为复工复产做好充分准备。

公司将严格按照国家法律、法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的要求，积极履行信息披露义务。对于重大事项进度，公司将及时发布公告，向投资者说明情况，保证信息披露的准确性、及时性和真实性。同时，公司将主动说明是否触及《创业板股票上市规则（2023年修订）》第9.4条第（一）项被实施其他风险警示的风险。如存在风险，公司将采取相应的措施防范和应对策略，及时与深圳证券交易所沟通并及时发布相关公告。

聆达集团股份有限公司

董事会

2024年4月10日