

证券代码：002634

证券简称：棒杰股份

浙江棒杰控股集团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	☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☒业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐一对一沟通 ☐其他
参与单位名称	通过东方财富路演平台参与公司 2023 年度网上业绩说明会的投资者
时间	2024 年 5 月 13 日 15:00-17:00
地点	东方财富路演平台 http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4436804
上市公司接待人员姓名	公司董事长陈剑嵩先生 副董事长陶士青女士 总经理杨军先生 财务总监王心烨女士 董事会秘书刘栩先生 独立董事孙建辉先生
投资者关系活动主要内容介绍	1、当前公司电池片的主要客户有哪些？ 公司已与头部太阳能光伏组件制造商建立了良好的合作关系。投产到目前已经实现批量出货。 2、当前扬州 10GW 电池片项目产能开工率如何？ 目前，扬州工厂产能开工率保持较高水平。 3、公司无缝服装业务客户有哪些？ 经过多年的销售渠道运营，公司与 Victoria's Secret（美国专业服装零售连锁）、Walmart（美国专业零售连锁）、Target（美国专业服装零售连锁）、Adidas、PUMA、C&A、LIDL（欧洲大型连锁超市）、KIK（欧洲专业服装零售连锁）、H&M、M&S（欧洲跨国零售连锁）、TESCO（英国

	零售商)、Anta Group、爱慕等国内外知名品牌和国内外大型零售商、采购商建立了长期、良好的互利共赢合作关系,拥有众多优质客户资源。公司通过国际,国内消费市场及无缝服装市场的调研分析、在工艺和设计端的不断创新,积极拓展产品类别,产品迭代。在市场端吸引、开拓了不少国内外优质客户。 4、请问去年和今年一季度公司增收不增利的原因是什么? 2023 年为公司实施战略转型的第一年,公司在保障传统无缝服装业务稳定发展的同时,持续推进光伏 TOPCON 电池生产基地投建进度,加快公司向光伏领域战略转型。2023 年以来,公司光伏业务板块主要以产能建设为主,并加大了人才引进力度,致使人工成本等费用大幅增长,且受产业链产能扩张及产业链价格持续下行等综合因素影响,行业整体盈利承压,公司总体出现了业绩亏损的情况。未来,公司将持续推动公司向光伏产业转型升级,并加强成本管控、技术升级、产业链深度布局、对外销售等工作,力争以更好的业绩回报投资者。 5、公司当前电池片效率和良率是多少? 截至目前,公司生产的 topcon 电池转换效率在 26.5%以上,良率 97%左右。 6、有没有大的订单拿到? 大项目招投标的的中标单位都没有看到过棒杰。 棒杰新能源目前已与多家行业头部企业建立合作关系,并实现批量供货。 7、请问公司管理层和人才队伍具备哪些光伏产业优势? 公司于 2022 年完成了引进战略股东的工作,引进的战略股东在硅料、硅片、光伏电池片、光伏电池组件等光伏产业核心环节均具备丰富的产业背景。2023 年,公司进一步完善了项目工程建设、运营、技术、工艺、销售、采购、管理等团队的人才配置,团队大部分人员具备 10 年以上的光伏从业经验,目前公司已经具备了向光伏产业转型的团队基础。未来公司将建立长期的人才培养机制,加强人才梯队的建设,不断提升企业自主创新能力。
--	---

	8、请介绍一下公司现有光伏产能、未来产能规划？ 2023 年是公司实施战略转型的第一年，公司持续推进 TOPCON 电池生产基地投建进度，加快公司向光伏领域战略转型。2023 年第三季度末扬州 10GW TOPCON 电池生产基地顺利投产。此外，公司江山 16GWN 型高效电池片及年产 16GW 大尺寸光伏硅片切片项目、扬州 10GW 高效光伏组件及研发中心项目正在有序建设中。 9、公司如何看到 topcon 电池片的红利期？短期内是否会被其他技术取代？ 从市场情况来看，目前光伏电池片已由 P 型换到 N 型技术路线，N 型电池片出货量占比将大幅提升。目前，光伏企业在电池片环节投资仍然以 topcon 技术为主，其本身也在进行快速的技术升级，不断进行降本增效，公司也会密切关注技术动向，保持技术领先性。同时，公司也会关注钙钛矿等新技术路线的进展、市场需求、经济性，做好相关技术储备，为量产做好准备。 10、无缝服装作为公司基石业务，面对激烈的竞争态势，公司有哪些应对策略？ 公司将积极应对国际贸易局势波动、市场竞争加剧和汇率变动等各种不利因素，加强研发投入，增加产品附加值，积极响应《纺织工业提质升级实施方案（2023—2025 年）》要求，稳步推进工厂智能化和信息化建设，提高运营效率，严控经营风险，积极拓展销售渠道，不断探索适合公司的业务模式，充分发挥产品开发、高效生产等方面的快速反应能力，保障公司无缝服装业务进一步发展。 11、看了报告，卖十块钱亏 2.8 块钱 毛利润，估计净利润要亏 4 块钱了。对于现在电池片价格，公司怎么维护利润？ 公司将从研发、品质、成本、管理等方面采取切实举措，努力提升盈利能力。 12、公司今年能盈利吗？你预测一下 公司管理层将认真做好经营管理工作，积极推动整体业务发展，降低生产成本、优化生产工艺、提高产品质量和产品附加值，不断提升市
--	--

	市场竞争能力和整体盈利水平，我们相信经过不断的努力和改进，公司盈利情况一定会得到改善。 13、公司如何保持无缝服装业务技术先进性？ 公司坚持与大学等机构实行产、学、研合作，积极开展自主创新活动，持续进行研发投入，不断提高产品附加值和竞争力。同时，公司培养了一支具有丰富经验和专业技能的技术团队，加大专业人才引进力度，使公司新产品设计、开发始终能够保持在市场的前列。 14、公司组件产能预计何时投产？ 公司组件规划产能 10GW，2024 年 1 月项目已开工建设，预计于 2024 年上半年部分投产。 15、公司江山项目进展如何？预计何时投产？ 江山项目一期 8GW N 型高效电池片和 16GW 大尺寸光伏硅片切片项目已于 2024 年 2 月正式开工，预计 2024 年起分阶段投产。 16、公司回购股票的价格是怎么定的？是从二级市场购买？ 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份（2023 年修订）》相关规定，“上市公司回购股份应当确定合理的价格区间，回购价格区间上限高于董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价百分之一百五十的，应当在回购股份方案中充分说明其合理性。”公司本次回购价格不超过 9 元/股（含本数），回购股份价格未超过董事会通过本次股份回购方案决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%，实际回购价格将综合回购实施期间公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。 17、目前股份回购进展如何？回购股份用途是什么？ 公司于 2024 年 2 月 20 日召开董事会会议，同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司发行的 A 股社会公众股份，回购资金总额为 3000 万元（含）至 6000 万元（含），所回购股份将用于股权激励或员工持股计划。截至 2024 年 4 月 30 日，公司已回购 299.12 万股，总成交金额 1498.06 万元（不含交易费用）。 18、上次取消员工激励，真的很打击看好的投资者。现在股价也反
--	---

	应了这点。不断新低。 投资者您好，鉴于公司实施激励计划以来，国内外宏观经济形势、资本市场环境和光伏行业外部经营环境等发生了显著变化，继续实施2023年股权激励计划难以达到预期激励效果。为充分落实对员工的有效激励，结合公司自身实际经营情况及未来战略发展，经公司董事会审慎研究，决定提前终止实施2023年第一期、第二期、第三期股权激励计划。本次终止实施2023年第一期、第二期、第三期股权激励计划事项不会对公司的生产经营产生重大影响，不会影响公司管理团队及核心骨干的勤勉尽职，公司管理团队及核心骨干将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。 19、2023年三期股权激励均已终止，后续是否考虑会继续进行激励？ 投资者你好，终止2023年三期股权激励事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。审议通过终止上述激励计划后，自股东大会决议公告披露之日起3个月内，公司承诺不再审议和披露股权激励计划草案。未来公司激励计划请关注公司公告。 20、公司如何看待新国九条？未来分红计划？ 公司坚持健康、可持续发展，坚定可持续分红策略积极回报股东。公司董事会结合公司实际经营情况、可持续发展能力，听取多方意见后制定了《未来三年（2024-2026年）的股东回报规划》，未来三年公司现金分红条件和比例为：公司在当年盈利且累计未分配利润为正，且保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大资金支出安排，公司应当采取现金方式分配股利，每以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%，且最近三年以现金方式累计分配的利润不低于最近三年实现的年均可分配利润的30%。未来，公司将竭尽全力促进公司实现高质量发展，不断提升经营业绩，更好的回报股东、回馈社会。 21、公司今年一季度资产负债率超过了75%，未来如何保障公司持久稳健经营？ 2023年为公司战略转型的重要之年，为实现快速转型，公司在光伏产能建设上投入了大量的资金和人力，推高了公司资产和负债规模。当
--	---

	前，扬州 10GW 电池片项目已经进入稳产阶段，后续扬州二期、江山项目将陆续投产。未来，公司将进一步加强公司资金使用管理、通过更多途径取得的现金流，保障公司稳健、可持续发展。 22、近年来，国家倡导制造业转型升级，公司无缝服装业务信息化建设方面做了哪些工作？ 公司专注无缝服装行业近二十年间，在工厂生产、内部管控等方面建立了一套规范化、科学化的管理体系。公司充分运用 MIS 系统、OA 办公协同系统、NC-ERP 管理系统等进行信息化管理，理顺业务各节点流程，协调采购、生产、销售各环节资源调配，加快相关信息传递和反馈速度。2023 年，公司积极加强工厂信息化建设相关工作，结合自身生产流程和工艺特点，有效推进 ETS 智能吊挂系统、GST 标准工时系统等系统建设，助力公司控制生产成本，减少资源浪费，提高生产效率，提高公司应对市场变化的快速反应能力，提升企业智能制造和信息化水平。 23、公司纺织服装版块是否会剥离？ 当前，公司仍坚持“无缝服装+光伏”双主业发展，实现多元化、高质量、绿色化发展的目标。 24、公司当前电池片盈利情况如何？如何判断未来走势？ 公司电池片根据市场情况进行定价，当前成本、良率、效率已形成良好的竞争优势。预计今年下半年电池片盈利情况逐步好转。 25、解释一下公司按 4.5 的价格回购股权激励股票是什么概念？ 根据公司已披露的相关股权激励方案规定，若公司回购注销股权激励限制性股票，将按照授予价格即 4.5 元/股进行回购。 26、当前电池片竞争仍较为激烈，公司今年销售策略是什么样的？保出货还是保利润？ 今年整体会在出货量和利润上保持相对平衡，保证高开工率的同时最大限度获取利润。 27、公司是否有 BC 电池技术储备？对钙钛矿、异质结如何看？是否有相关技术储备？ 公司光伏业务团队对各类电池技术路线均保持高度关注。公司在扬
--	--

	州电池片项目建设初期已经为新技术研发测试预留空间，并开始逐步组建技术研发团队。未来公司将视技术发展情况、市场状况等合理规划新技术的储备、研发和应用。 28、当前 topcon 技术迭代较快，作为新进入者，公司如何保证跟住市场脚步？ 公司研发中心已开始建设，并着手开展新技术的开发和储备工作，加大技术创新力度。此外，公司将加强与科研院校合作，整合研发资源，激发技术研发团队活力，培育和提升公司自主研发能力，为公司光伏业务的健康发展提供持续的技术保障。 29、公司大股东陶总是否还会减持？ 目前，公司大股东陶建伟先生无减持计划。
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 5 月 13 日