

证券代码：301046

证券简称：能辉科技

上海能辉科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-003

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	线上参与公司2023年度暨2024年第一季度网上业绩说明会的全体投资者
时间	2024年5月23日 15:00-17:00
地点	价值在线（ https://www.ir-online.cn/ ）网络互动
上市公司接待人员姓名	董事长 罗传奎 财务负责人 宋月月 副总经理、董事会秘书 罗联明 独立董事 张美霞 保荐代表人 陈禹安
投资者关系活动主要内容介绍	投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、三个问题，请针对性按题作答，谢谢！1.公司股票上市以来总体趋势向下，整体估值相交高位时期下跌60%以上，对众多投资者尤其深套其中的中小股民，公司管理层有何建议，有没有提振股票信心也是提升对公司信誉的具体举措呢？2.公司上市以来总体经营业绩下滑明显，融资及可转债募资投产情况如

何？下步的发展重点在哪些方面？目前在手订单及实施情况如何？管理层对二季度及全年业绩目标有怎样的预期定位？目前为止管理层对今年后三个季度的业绩表现有何研判？3.公司大量限售股票即将于三季度解禁，尤其几位控股股东、持股5%以上大股东有没有减持打算？目前控股股东及大股东有没有以本公司股票为标的参与转融通？控股股东有没有长期发展做百年企业大计，还是等待解禁套现离场后重新再来？如果是前者，控股股东又有没有什么战略发展规划或者承诺呢？

答：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注！1、作为光伏新能源行业的上市公司，公司股价受到宏观经济环境、行业政策、行业周期、产业供应链、地缘政治、社会预期、投资者偏好等多重因素的影响，公司管理层将聚焦光伏新能源主业，同时积极开发海外储能市场和商用车充换电业务，不断提高盈利水平，回报广大投资者。2、公司上市以后经营承压，主要有行业政策、行业周期、产业供应链错配的影响，还有疫情的负面影响比较大。IPO融资和可转债融资项目大部分进展顺利，变更部分也履行了法定程序并予以公告。目前，一切工作正常进行。下步的发展重点是，光伏新能源主业，包括集中式光伏电站、工商业分布式光伏电站和户用光伏电站的系统集成业务。目前，在手订单饱满，超过了30个，集中式和分布式合同金额约各占一半。对2024年全年的业绩展望，有比较高的预期，相较于2023年，营收和利润大概率都会有超过100%的增长。3、目前了解到，控股股东暂时没有减持计划。他们没有参与转融通。控股股东有对公司长期发展的计划，即发展成为一家以光伏发电研发设计、系统集成和投资运营为主营业务，同时开展新型储能、智能微电网（包括虚拟电厂）、电能替代（商用车充换电）等新兴业务的智慧能源综合技术服务商。

2、近年来，光伏行业竞争激烈，请问公司在维持行业竞争力方

面有哪些核心优势和创新策略？

答：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注。公司的核心优势体现在技术研发优势、技术实践经验提炼及应用能力提升；不断拓展新能源技术领域应用边界，增强智慧能源综合技术服务能力；整合客户资源，公司具有良好的与国家和地方大型能源集团合作的能力，公司主要客户具有稳定性。公司的创新策略体现在发展新质生产力方面卓有成效，如商用车充换电方面、电动重卡换电车型适配方面、新型储能智能微电网（包括虚拟电厂）方面、“能辉智能云运维管理平台”。

3、公司未来的研发方向会聚焦在哪些可能带来行业突破的技术上？

答：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注。未来，公司研发方向聚焦智慧能源综合技术，主要是光伏新能源领域（BIPV/柔性支架）、新型储能、智能微电网（包括虚拟电厂）领域、商用车充换电系统、新能源电站智能云运维系统等领域。

4、目前有多少项目在建

答：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注！目前公司在建光伏项目有25个，后续也有多个光伏项目在商谈过程中。

5、为什么从上市一直跌到现在？还准备再跌几年？

答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。二级市场股价受多方面因素的影响，公司将一如既往做好经营管理，不断提升业绩，回报广大投资者。同时提请您理性投资，注意股市风险。

6、公司23年的营业收入和净利润均有所增长，请问这种增长未来是否具有可持续性？

答：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注。公司主营业

务增长具有可持续性，目前在手订单饱满充足，主要为各类光伏电站系统集成业务。公司稳健持续经营，还将积极开发海外储能、商用车充换电新业务，拓展新的利润增长点。

7、请问，为什么第一季度业绩这么好，股价不涨，股东是不是要减持，请公布减持计划。

答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。二级市场股价受多方面因素的影响，公司将一如既往做好经营管理，不断提升内在价值，以更好的业绩回报广大投资者。公司严格按照相关法律法规及监管部门的要求履行信息披露义务。

8、罗总你好，请问这次阿联酋的访谈在公司发展方面有什么具体的收获。

答：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注！我跟随中国光伏行业协会（CPIA）组团赴阿联酋考察，收获颇丰，与相关机构初步达成了一些产业共识。参观了以打造“全球最具可持续性的生态城市”为目标的马斯达尔城（MasdarCity），以及迪拜水电局研发中心（DEWAR&DCenter）的户外光伏测试设施和光伏实验室。拜访了国际可再生能源署（IRENA），和阿布扎比水电公司（EWEC）。也参观了中国-阿联酋产能合作示范园，并与江苏省海外合作投资有限公司举行业务座谈。作为海湾国家的主要经济体，阿联酋的光伏市场容量巨大，但假如落地开展业务，就要在当地找到可靠的合作伙伴，切实做好前期的市场调研，千万不能冒进，要注意控制风险。

9、@董事长罗传奎

答：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注。作为光伏新能源行业的上市公司，公司管理层将聚焦光伏新能源主业，同时积极开发海外储能市场和商用车充换电业务，不断提高盈利水平，回报广大投资者。

10、光伏电价与传统煤电，现在哪个成本更低？光伏产品的下降，对公司是否产生利好？

答：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注。光伏产业链供给侧波动的主要原因是多晶硅、硅片、电池片和组件等各个环节的全面产能过剩，拖累光伏上游产品价格逼近乃至跌破成本线，大概率会刺激下游光伏电站装机的大规模增长，利好公司业务发展。

11、直播怎么就这么简单？所说的东西公告已有，2024年业绩预估怎样？

答：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注。目前，公司在手订单饱满，超过了30个，集中式和分布式光伏系统集成合同金额约各占一半。对2024年全年的业绩展望，我们管理层都比较有信心，相较于2023年，营收和利润大概率都会有超过100%的增长。

12、海外项目怎样？请介绍下海外业务的发展规划！

答：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注！公司正在对新兴市场，如中东、东南亚、非洲等地区的光伏业务进行市场调研，特别针对我国的“出海”制造业企业的能源痛点提出“光伏+储能”的解决方案。

13、贵公司股票从最高点下来跌幅超过60%以上，8月大股东解禁，大股东是否会考虑延长解禁时间跟随股东一起跟随公司未来的成长？谢谢

答：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注。公司二级市场股价受到多方面因素的影响，我们不予置评。公司将一如既往做好主业经营管理，不断提升业绩，回报广大投资者。关于控股股东或大股东是否解禁，公司将严格按照相关法律法规的

要求及监管部门的规定，及时履行信息披露义务。

14、我只想知道投资价值在哪里，跌跌不休，买了一年，跌了一年

答：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注！作为光伏新能源行业的上市公司，公司股价受到宏观经济环境、行业政策、行业周期、产业供应链、地缘政治、社会预期、投资者偏好等多重因素的影响，公司管理层将聚焦光伏新能源主业，同时积极开发海外储能市场和商用车充换电业务，不断提高盈利水平，回报广大投资者。

15、公司在新兴市场，如东南亚或非洲等地区的业务拓展情况如何？

答：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注！公司正在对新兴市场，如东南亚、非洲等地区的光伏业务进行市场调研，特别针对我国的“出海”制造业企业的能源痛点提出“光伏+储能”的解决方案。

16、请问尊敬的董事长，贵公司股价持续下跌，公司是否有计划回购股份？或者采取其他措施维护中小股东的合法权益？

答：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注。公司二级市场股价受到多方面因素的影响，我们不予置评。公司将一如既往做好主业经营管理，不断提升业绩，回报广大投资者。关于公司是否有计划回购股份，或者采取其他措施维护中小股东的合法权益，公司将严格按照相关法律法规的要求及监管部门的规定，及时履行信息披露义务。

17、公司的应收账款数额较大，请问这是否会对公司的现金流和财务稳定性造成影响？

答：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注。公司应收账

款数额较大，主要系达到按照合同约定的结算时点的工程款增加所致。

18、现在公司的订单和业务量怎么样？今年的业绩方面有保障吗

答：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注。目前，公司在手订单饱满，超过了30个，集中式和分布式光伏系统集成合同金额约各占一半。对2024年全年的业绩展望，我们管理层都比较有信心，相较于2023年，营收和利润大概率都会有超过100%的增长。

19、股价跌成这样

答：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注。作为光伏新能源行业的上市公司，公司二级市场股价受到宏观经济环境、行业政策、行业周期、产业供应链、地缘政治、社会预期、投资者偏好等多重因素的影响，我们不予置评；公司管理层将聚焦光伏新能源主业，同时积极开发海外储能市场和商用车充换电业务，不断提高盈利水平，回报广大投资者。当然，在现在的资本市场上，价值投资还是值得提倡的。关于是否推出维护二级市场股价的措施，公司将严格按照相关法律法规的要求及监管部门的规定，及时履行信息披露义务。

20、股价跌成这样有什么措施吗

答：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注。公司二级市场股价受到多方面因素的影响，我们不予置评；当然，在现在的资本市场上，价值投资还是值得提倡的。公司将一如既往做好主业经营管理，不断提升业绩，回报广大投资者。关于是否推出维护二级市场股价的措施，公司将严格按照相关法律法规的要求及监管部门的规定，及时履行信息披露义务。

21、公司有没有收不回来的钱呢？

答：尊敬的投资者，感谢您对公司的关注。公司按照会计准则，计提应收账款相应坏账准备。

22、针对股价暴跌，有什么措施吗？

答：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注。公司二级市场股价受到多方面因素的影响，我们不予置评；当然，在现在的资本市场上，价值投资还是值得提倡的。公司将一如既往做好主业经营管理，不断提升业绩，回报广大投资者。关于是否推出维护二级市场股价的措施，公司将严格按照相关法律法规的要求及监管部门的规定，及时履行信息披露义务。

23、作为一个小股东，怎么让我们坚定的持有能辉科技，做到真正的价值投资，不会被股东减持给割韭菜呢？请公司给个明确答复，解禁股会不会减持

答：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注。公司二级市场股价受到多方面因素的影响，我们不予置评；当然，在现在的资本市场上，价值投资还是值得提倡的。公司将一如既往做好主业经营管理，不断提升业绩，回报广大投资者。关于控股股东或大股东是否解禁减持，公司将严格按照相关法律法规的要求及监管部门的规定，及时履行信息披露义务。

24、贵公司一季度的毛利率下滑，组件和硅料价格下跌，对于贵公司应该是利好，为何毛利率还持续下滑，贵公司的核心竞争力是什么？谢谢

答：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注。公司的核心优势体现在技术研发优势、技术实践经验提炼及应用能力提升；不断拓展新能源技术领域应用边界，增强智慧能源综合技术服务能力；公司具有良好的与国家和地方大型能源集团合作的能力，主要客户具有稳定性。公司的创新策略体现在发展新质生

	<p>产力方面卓有成效，如商用车充换电方面、电动重卡换电车型适配方面、新型储能智能微电网（包括虚拟电厂）方面、“能辉智能云运维管理平台”。</p> <p>25、贵公司在河南罗山县的项目进展如何？预计2024年收益如何？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注。河南省信阳市罗山县项目进展顺利，预计2024年可达到预期收益水平。</p> <p>26、公司2024年未发布中标情况，不知2024年开始业务开展情况如何？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好，感谢您的关注！2024年至今，公司业务开展顺利，公司按照深交所相关业务规则指引披露中标项目信息。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024-05-23