

上能电气股份有限公司
投资者关系的活动记录表

股票简称：上能电气

证券代码：300827

编号：2022-001

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 type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 现场参观
参与人员姓名及单位名称	1、 中信里昂 Peter Wang 2、 招商基金 巫亚军 3、 银华基金 白照坤、范昭楠 4、 东方电新 温晨阳 5、 东方红资管 郑华航 6、 广发电新 曹瑞元 7、 圆信永丰基金 党伟 8、 和谐汇一 孙纯鹏 9、 中金电新 蒋昕昊、白鹭、徐瀚 10、 建投电新 胡颖 11、 海通电新 张一驰、尹森 12、 国君电新 庞钧文、石岩 13、 华泰电新 张志邦 14、 南方基金 王杰 15、 OP Capital Eric Meng 16、 兴业电新 余静文 17、 博时基金 金欣欣 18、 东吴基金 谭菁 19、 华融资管 牟欣 20、 名禹资产 朱细汇 21、 招银理财 凌润东

	22、大家资产 范明月 23、易方达基金 陈思源
时间	2022年4月1日 15:00
地点	电话会议
公司接待人员姓名	董事长：吴强 董事、总经理：李建飞 董事会秘书、财务总监：陈运萍
投资者关系活动主要内容介绍	详见会议纪要
日期	2022年4月1日

上能电气股份有限公司
接待机构投资者调研活动的会议纪要

编号：2022-001

时间：2022年4月1日 15:00

形式：电话会议

主要问题及答复如下：

1、目前 IGBT 的供应情况如何？国产 IGBT 替代的进程如何？

回复：目前 IGBT 供应比较紧张，但公司与主要的 IGBT 厂商保持长期的合作，加上公司有提前备货，目前供应是有保障的。公司几年前已经进行了国产 IGBT 的测试工作，具体替代进程速度要看进口 IGBT 供应的情况来定。

2、原材料涨价对公司盈利能力的影响？

回复：原材料涨价对公司产品的毛利率还是有一定的影响的，公司通过研发降本等成本控制手段，尽量减少影响。

3、公司海外市场的拓展情况？

回复：公司去年已经成立了西班牙和迪拜公司，已经获得了部分订单，今年会继续加强海外市场拓展，尤其是欧美市场的拓展，加快储能产品的海外拓展速度，预计今年海外市场的销售较去年会有较大增量。

4、公司储能变流器出货是以变流器为主还是系统集成为主？ 预计今年销售情况？

回复：目前公司储能变流器和储能系统集成都在做，且公司与许多电池厂商建立了良好的合作关系，目前出货还是以变流器为主。根据目前在手订单及市场情况，预计今年系统集成较多，储能变流器及系统集成产品的销售额较上年会有较大增幅。

5、公司有使用碳化硅技术吗？

回复：公司产品有使用碳化硅相关的电子元器件。

6、公司在户用市场的开发进度如何？户用逆变器采用的是经销商模式还是直销模式？

回复：自公司发布户用新产品以来，各方面都有很好的反响，公司也接触了一些经销商，也有一部分采用直销模式，公司会继续加大户用市场的拓展力度，根据目前销售接洽和市场反应情况，预计今年户用会有较大增量。

7、在硅料涨价的情况下，公司对 2022 年国内地面电站装机情况的预期是什么？

回复：虽然硅料价格在上涨，但是基于政策等多方面原因的支持，以及去年装机延迟的情况，我们预计今年光伏行业的发展情况还是向好的，预计 2022 年地面电站的装机增长较大。

8、公司未来几年在组串式逆变器上有什么布局？

回复：公司在组串式逆变器尤其是户用逆变器方面会加大投入，健全产品序列，

发展代理商渠道，扩展户用市场。

9、公司海外市场的产品认证进度如何？

回复：欧美很多国家对于逆变器的产品认证都有自己的要求，公司在进行市场拓展的同时，也不断在进行各国产品认证工作。