

证券代码：002459

证券简称：晶澳科技

晶澳太阳能科技股份有限公司投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容） <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称及人员姓名	通过网络方式参加公司 2021 年度网上业绩说明会的投资者。
时间	2022 年 5 月 18 日
地点	“进门财经”（ <a href="https://s.comein.cn/w5Ku">https://s.comein.cn/w5Ku</a> ）
上市公司接待人员姓名	董事长兼总经理 靳保芳先生 独立董事 赵玉文先生 副总经理 杨爱青先生 财务负责人 李少辉先生 董事会秘书 武廷栋先生 中信证券项目负责人 李宁先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>线上问答：</b></p> <p>1、众多光伏企业都在积极布局储能板块，晶澳对储能有没有布局？会不会生产储能系统设备？</p> <p>公司和领先储能供应商——海博思创签署战略合作协议，未来结合晶澳在提供光伏+应用解决方案的发展方向上，双方会就储能业务进行深度合作。</p> <p>2、请问公司对销售毛利率有怎么样的要求？</p> <p>一是行业随着供求关系的变化毛利率会有所波动，我们一般会参照同业友商的盈利情况进行对标，以提升弱项，加强强项；</p> <p>二是公司一直至于新技术的研发，争取走在技术前沿，来保持较好的盈利能力；</p>

三是持续加强管理，降低耗费，提高效率，通过加强管理成本来维持、提升毛利率水平。

**3、公司关于美国针对中国光伏行业制裁有哪些准备措施？公司会受到很大影响吗？**

公司业务海外产业链和供应链较为完善，目前公司对美国市场的组件出货正常，暂未受相关制裁，公司经营销售尚无重大影响；

未来，公司也会积极关注相关风险，继续完善海外产业链。

**4、硅料继续走高，一季度中标的国内地面电站组件会亏损吗？**

一季度中标的国内地面电站组件，是根据一季度及交货时的预期成本签订的组件订单，成本在公司预计范围内。

**5、目前欧洲订单有大量增加么？**

欧洲自主能源的需求有上升，订单有增加，公司多年来重视欧洲市场，当前局面下，会争取更多发货量，目前已看到成效。

**6、晶澳的其他竞争对手都在积极部署n型组件的推进，晶澳对于n型组件有什么具体部署吗？**

晶澳多年来在研发上坚持量产一代、储备一代、研发一代的策略，多种新型产品均有研究和自主判断，考虑到装备、材料、良率、转换效率、质量和成本的综合因素，需要掌握合适的时机进行投产。今年年末将形成包括N型在内的6.5GW新型技术的产能，明年预计新增15GW以上的新型技术产能。

**7、请问公司新型电池片的研发及进展情况。**

公司在新型电池研发上坚持量产一代、储备一代、研发一代的策略，多种新型产品均有研究和自主判断，考虑到装备、材料、良率、转换效率、质量和成本的综合因素，需要掌握合适的时机进行投产，对于主流的技术方向，公司均有量产化的储备，会根据不同市场的特点，推出差异化产品。

**8、硅料持续走高是否影响2022年的业绩预期？**

硅料价格走高预计不会对公司2022年经营业绩产生重大影响：

一是硅料持续走高自2021年中开始，公司已制定了相应的应对预案，通过与硅料生产企业参股、签署长单等方式来保障供应并获取较为优惠的价格；

二是公司持续加强研发，采取提升光电转化率，电池大尺寸化，提升自动

化水平等措施，来提升产品的性价比，并摊薄成本；

三是公司持续完善全球化市场布局，并建立了定价快速反应机制，在符合市场原则基础上使材料价格波动与售价及时联动。

**9、请问公司的单瓦净利润能否保持2022年一季度的水平？下半年预计硅料价格是否会如期下降？硅料下降后，预计组件利润是否可以继续提高？**

一是光伏行业与产品具有波动性是这个行业很明显的历史特征，但在当前世界很多国家已对控制碳排放达成共识的大背景下，以及目前石油、煤炭等能源价格持续走高的市场环境下，光伏产品需求旺盛，因此我们对全年的利润水平具有信心；

二是随着光伏产品需求的增长，对上游主要原材料硅料的需求也会增大需求，而硅料产能的建设周期较长，因此我们认为下半年硅料的价格会有所缓和，但出现剧烈波动的概率较小；

三是如果硅料价格下降，在手已签的组件合同必然会提升利润水平，且价格传递也会需要一个过程，因此组件的利润会有所提高。

**10、6.5GW新技术产能具体是什么技术？**

6.5GW的新技术是依托晶澳多年的研究做出的选择，为N型技术，具体实现的工艺和设备方面会融入公司的研发成果，因涉及公司技术机密，暂不宜公开。

**11、晶澳的各位领导好，看到公司下午有新品的发布会，请问一下公司发布的新品相比之前的产品有哪些优势？**

5月18日，晶澳2022年全球新品发布会隆重举行。发布会上，晶澳发布了旗下首款n型组件产品DeepBlue 4.0 X，正式宣布进军n型产品市场。

晶澳储备n型技术多年，经过持续的投入研发和生产实验，当前已具备量产条件，此次推出的DeepBlue 4.0 X融合了最新Bycium+ n型高效电池、GFI（零间距柔性互连技术）等多项高效技术，电池效率可达24.8%以上，最高组件效率可达22.4%，最高组件功率可达625W，具备优异的单瓦发电能力，在可靠性、温度系数、双面增益、弱光性能等方面都具有显著优势，可以为客户带来更多发电收益。以迪拜100MW地面电站项目为例，经过测算，DeepBlue4.0X组件相比于市场上主流的超大电流p型PERC组件，BOS和LCOE分别下降2.1%和4.6%，系统端

收益显著提升。

DeepBlue 4.0 X是基于当前在市场最受认可、产业链最成熟的182尺寸硅片，包含54、72、78三种版型，其中54版型适用于户用分销市场，72、78版型适用于大型工商业及地面电站，覆盖全球市场各类应用场景需求。目前该产品已经通过第三方检测认证机构TÜV SÜD认证测试，获得IEC61215及IEC 61730产品认证证书，并已通过第三方盐雾、氨气、沙尘等测试，适用于各种应用环境。

“当前低碳发展、绿色转型已成全球共识，光伏作为应用灵活、极具成本优势的清洁能源，成为推动碳中和目标实现的重要力量。晶澳始终秉持‘以客户价值为核心’的产品设计理念。我们持续提升光伏组件的发电表现，以期为客户创造更多价值，推动光伏在全球进一步推广和应用，在全球碳中和实现的过程中发挥更大作用。”

**12、请问公司今年的定增认购情况如何？**

4月下旬公司启动定增发行获得了投资者踊跃认购，簿记当天共有24家投资机构申购，金额79亿元，认购倍数1.6倍；保荐机构和主承销商按照价格优先、金额优先、时间优先的原则，最终确定21家机构获得配售，发行价格67.22元/股，具体认购对象和认购金额公司已在5月12日公告的《非公开发行A股股票之发行情况报告书暨上市公告书》中进行了相关披露，欢迎查阅。

**13、请问公司最近增发股票，主要用于哪些方面的扩大生产？**

本次定增募集资金主要用于公司发展的三个方面，

(1) 曲靖20GW的拉晶切片项目，目前该项目已经投产，在产能爬坡过程中；

(2) 公司研发中心的高效电池中试项目，目前该项目第一条中试线已经安装调试，本月开始试生产；

(3) 还有一部分募集资金用于补充公司流动资金。

**14、能否提供贵司截至3月底的产能和产能利用率？**

3月底公司的组件年化产能为40GW，受上海疫情影响，公司位于上海奉贤区的工厂开机率下降，其它工厂均保持满产状态，公司整体产能利用率在90%以上，公司上游的电池、切片和拉晶产能保持满产状态。

**15、您好，想了解一下公司“一体两翼”的战略规划具体指什么？**

今年初公司制订了“一体两翼”的发展战略，以光伏制造主产业链为体，以光伏+应用解决方案和光伏辅材与设备两个发展方向为两翼。

一体业务主要包括公司多年来积累的硅片、电池和组件的垂直一体化业务研发、生产和销售，通过技术创新提高产品转换效率，高效管理降低成本和费用，提高主产业链的盈利水平，打造坚强的销售团队持续提升全球光伏市场份额。

在光伏发电业务的基础上，逐步建立完善下游光伏发电应用，研究光伏发电新的应用场景，结合储能、BIPV、节能、智能多维度推进智慧能源板块的发展。

在做好主产业链业务的同时，发挥公司供应链管理的优势，突出重点辅材和设备方面的技术积累和创新优势，打造“专精特新”的优势辅材业务，同时，做少量的加工类辅材业务，保障主产业链的供给，和行业头部供应商建立长期战略合作关系，保障供应优势互补。

以上光伏+应用解决方案和光伏辅材与设备两翼将和主产业链业务协同发展，成为助力公司未来业务发展腾飞的强有力翅膀。

**16、公司领导好，能否谈谈对行业未来发展的看法？**

我们对光伏行业的未来发展非常有信心：

一是在全球气候变暖、各国纷纷出台碳减排目标的大环境下，光伏是当今公认的最有效的清洁、绿色能源措施之一，且控制碳排放是世界各国的一个长期行为和规划；

二是目前光伏发电在世界能源结构中占比很小，未来发展空间和市场巨大，以我国为例，2020年光伏发电在全社会用电中占比为3.5%，2021年光伏发电占比为3.9%，全球其他国家的光伏市场空间同样巨大；

三是光伏发电技术进步仍有很大空间，今年随着新型电池技术（例如TOPCON、异质结、IBC等）陆续规模量产，预计到明年转换效率还有1~2个百分点的提升，多种新型电池技术的叠加，可以进一步提升光电转换效率到更高水平，很高兴看到光伏行业一直在保持不断的技术进步。

四是在过去十年，光伏发电度电成本下降超过90%，目前光伏发电的已经在

	<p>绝大部分国家和地区实现了平价上网，随着技术的进步，未来光伏发电将低于传统化石能源，经济上的可行性与潜力也会越来越凸显。</p> <p><b>17、请问新发布的N型182组件目前量产规模有多少GW？在建有多少GW？</b></p> <p>目前处于小规模量产阶段，在建有6.5GW产能，会陆续投产，预计年底前可全部投产，待建的有15GW以上。</p>
<b>日期</b>	2022年5月18日