

证券代码：002514

证券简称：宝馨科技

江苏宝馨科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2022002

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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他_____	
活动参与人员	兴业证券：杨森、余静文 富国基金：黄钰豪	中金公司：严佳、王思宇 东吴证券：李昊玥、程颀 泽源资产：朱在道 长江自营：蔡念恒 巨曦资产：林娟 正心谷资本：黄夏琦 上海兆天投资：张栋梁 贵山基金：邱文杰
时间	2022年7月29日 13:30-15:00	2022年7月29日 15:00-17:00
地点	宝馨科技苏州子公司会议室	
形式	现场调研	
上市公司接待人员姓名	罗旭、李永红、文玉梅、苏晨	
交流内容及具体问答记录	<p style="text-align: center;">一、介绍公司的基本概况、历史沿革、主营业务、客户群体等</p> <p style="text-align: center;">二、提问互动的主要内容</p> <p>1、公司为什么选择布局光伏赛道？公司领导认为自身的优势在哪里？</p> <p>答：1、公司选择光伏赛道的原因</p> <p>公司自2015年成立自动化事业部，专业从事太阳能（PV）晶硅电池片湿制程设备、玻璃面板（LCD）湿制程设备、印刷线路板（PCB）湿制程设备等高端智能设备的研发、生产、销售和售后服务。与苏州大学、西安交通大学苏州研究院等知名院校合作，</p>	

并引进德国先进技术，成立技术研究院，建立了高素质技术研发团队，申请专利100余项，拥有自主知识产权的光伏湿制程设备技术和产品，实现批量销售的产品主要有PERC、TOPcon工艺中的清洗制绒、碱抛光、去PSG/BSG及相关自动化设备，主要客户包括通威、晶澳、协鑫、晋能、REC、潞安等。自2019年以来公司持续加大异质结新工艺下湿制程设备的研发，截止目前，已完成异质结专用清洗制绒设备量产机型的开发工作，首台套设备正在组装；异质结电镀设备的实验机型、中试机型的验证工作已完成，目前正在试制量产机型。同时，在光伏设备市场推广过程中，公司与红太阳光电科技达成战略合作，共同就异质结光伏电池整线生产设备展开联合研发、销售，拟优先将整线设备向公司光伏异质结电池项目交付。公司现有光伏设备制造能力及工艺水平对本项目中光伏电池生产线按时落地、达产提供重要保障。

公司围绕“智能制造+新能源”双轮驱动的发展战略，积极推动公司结构优化转型升级，2021年开始布局分布式光伏与综合储能业务，并于2022年1月正式成立光伏事业部，从事分布式光伏项目总承包、市场拓展及投资运营等业务。目前，光伏事业部拥有相关光伏电站EPC资质，并积极开拓光伏电站项目资源，截至目前公司已与怀远县政府签订协议，其将为公司提供2GW绿电资源。光伏电站业务的开拓将带来大量的光伏电池及组件需求，在一定程度上保障了本项目产品的对外销售。而光伏电池及组件的自我供给可确保产业链上游产品的品质和供给，提升了公司在光伏业务的效率、稳定性及抗风险能力等方面的竞争实力。同时，光伏电站EPC业务也对项目公司的产能拉升提供了市场支持，因此光伏电站EPC业务与光伏产品具有协同作用。

综上，在公司制定的“新能源+智能制造”战略方针的指引下，结合公司原有湿化学设备业务基础、合作伙伴的加持、专业人才的引入、及股东资源的导入，抓住光伏异质结产品已相对成熟的关键节点，从而做出布局光伏电池及组件的决策，为上市公司培育新的盈利增长点。

2、公司开展光伏电池及组件业务的优势

(1) 市场优势：公司光伏事业部具备光伏EPC总承包等相关资质并拥有光伏电站投运经验，已储备大量光伏资源为后续产品消纳提供有力支撑。

(2) 技术优势：异质结工艺流程更短、衰减更低、发电量更高、双面率更高、弱光效应更好。同时，公司研发的电镀设备或有望降低金属化环节的生产成本。

(3) 成本优势：项目建设所在地的人力成本相对较低，在

一定程度上降低了项目的人力成本。同时，根据协议约定，地方政府将协调供电公司给予本项目最优惠电价支持及相应的优惠政策。以上区位及政策优势将有效降低项目公司成本。

2、贵公司的光伏团队电池及光伏组件方面的人员储备情况？

答：目前公司光伏电池及组件核心团队主要成员背景介绍如下：

李永红先生，历任保定英利新能源有限公司研发中心主任、浙江尖山光电科技有限公司常务副总经理、浙江芯能光伏科技股份有限公司副总经理、山东大海发展有限公司副总经理、浙江泰明光伏有限公司总经理，在光伏电池生产、工艺开发等领域具有丰富行业经验。

李海波先生，历任无锡尚德电力科技股份有限公司制造主任、浙江尖山光电股份有限公司生产经理、浙江晶科能源有限公司生产经理、江苏永江新能源科技有限公司副总经理、江阴晶友光伏有限公司总经理，具备丰富的光伏行业硅片及电池组件生产、工艺、设备、制造及研发的行业经验。

崔建荣先生，历任无锡尚德电力科技股份有限公司丝网印刷技术员、上海至纯科技股份有限公司项目工程师、浙江尖山光电股份有限公司组件事业部副总经理，从事光伏硅片、电池组件生产管理、工艺开发、制程设备制造等重要工作，具备丰富的光伏产品制造、开发的行业经验。

公司光伏电池及组件项目将以现有技术管理人员为核心，通过在行业内招聘光伏电池、组件相关技术、工艺、生产、设备等专业人才完善项目团队建设，并引进光伏技术专家，进一步优化公司电池及组件的技术工艺水平、提高研发创新能力、增强产品市场竞争力和品牌影响力。

3、怀远2GW电池及组件项目的建设进度，预计什么时候落地？明年是否有出货量规划？

答：公司在怀远规划的年产2GW光伏电池及组件项目，已于近期完成土地摘牌、设计规划，预计明年6-7月开始试生产，明年下半年正式投产。

4、电池片PECVD、PVD等设备以及组件设备是否开始招标？与下游哪些设备商合作？

答：在确保公司怀远2GW光伏异质结电池及组件项目如期达

产的前提下,公司将优先考虑采用光伏设备子公司与战略合作伙伴提供的整线设备,同时不排除与目前市场上其它优质的PECVD、PVD设备厂商进行合作。

5、金属化公司是否是走电镀铜路线?目前公司可以做电镀铜整线吗,图形化使用的哪种技术方案?目前单GW设备投资额可以做到多少?图形化和电镀机设备产能都可以做到多少片/小时?电镀铜目前成本和传统丝网印刷银浆相比是否更低?公司认为为什么目前电镀铜技术尚未普及,还有哪些因素制约电镀铜技术发展?预计什么时间点可以解决?

答:电镀铜路线将改变金属化环节的原材料,从而使得成本下降,因此公司本次怀远项目在金属化环节将优先采用电镀铜路线。公司电镀铜设备的实验机型、中试机型的验证工作已完成,目前正在试制量产机型,在图形化方面采用的是光刻技术,量产机型预计可做到8000片/小时,投资成本接近丝网印刷设备。目前制约电镀铜设备发展的主要因素包括设备尚未形成标准化、湿法工序增加导致表面不良的比例有所增加、电镀铜技术需要组件焊接环节做出相应的调整。目前公司已有相关应对方案,预计明年一季度有所进展。

6、公司清洗制绒设备的研发进展?是否对外销售?

答:公司自2019年以来公司持续加大异质结新工艺下湿制程设备的研发,截至目前,已完成异质结专用清洗制绒设备量产机型的开发工作,首台套设备正在组装。

7、公司技术人员的激励措施?

答:公司深知激励机制是提升企业活力和效率的动力源泉,公司根据实践情况动态调整公司的激励与约束机制,不断优化和提高激励条件,目的是将员工与公司形成利益共同体,有效激发员工的内生动力,推动公司长远发展。

公司已推出第一期员工持股计划。公司董监高及核心骨干成员对公司未来发展充满信心,已积极参与认购。截至目前,公司第一期员工持股计划已择机买入,共同分享公司发展的红利。公司计划未来将根据业务布局情况适时开展股权激励方案,充分鼓励核心业务骨干,提高研发创新能力和业务盈利能力。

同时,公司已建立绩效管理、薪酬分配、岗位资质体系,三者三位一体,互通互联,形成动态结构,其中以股权激励、绩效奖金为核心的激励机制,以上升通道为桥梁的个人职业锻造,构

	成了公司人才创新动力的最大砝码。全面规范完善和提升各项管理制度，强化了反馈和问责机制，加强制度的执行力，强化风险防控理念，增加考评体系的实时性和有效性，进一步提升团队的凝聚力和战斗力。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	不涉及
活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）	无