

证券代码： 300274

证券简称：阳光电源

阳光电源股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20220907

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	投资者网上提问
时间	2022年9月7日下午 16:00-17:30
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台” (https://ir.p5w.net) 采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	董事会秘书陆阳、财务总监田帅、证券事务代表康茂磊
投资者关系活动主要内容介绍	<p>投资者提出的问题及公司回复情况：</p> <p>1、上半年储能业务的销售里面有多少比例是户用储能？</p> <p>答：您好，上半年公司户用储能发货 1.5 万套，占比较小，下半年占比会持续提升。谢谢。</p> <p>2、您好！公司未来对制氢业务板块有何发展战略计划与措施？</p> <p>答：您好，公司将深耕可再生能源变功率制氢技术，为用户提供高效、智能、安全的制氢设备及系统解决方案。谢谢。</p>

3、公司出口海外的具体数据在哪里可以看到比较准确完整的？

答：您好，公司已实现国内、海外工厂布局，产品也销售到全球超过 150 多个国家地区，现在没有权威的第三方数据可供查询。谢谢。

4、请问如何看待光伏逆变器行业销售数据空穴来风一事？

答：您好，公司关注到部分相关公司已发布澄清公告。谢谢。

5、供应链的稳定，是大企业供应链管理的核心诉求。请问，贵公司功率半导体 IGBT 国产替代率，目前比例是多少？预计每一年能够提升多少？国内主要理想上市公司有哪家？

答：您好，伴随着新能源行业快速发展，导致 IGBT 供不应求，公司也在积极导入国产 IGBT，国产比例将逐步提高。谢谢。

6、公司去年在越南投资电站正常并网了没有？

答：您好，公司在越南投资电站正在按计划推进。谢谢。

7、请问广发证券上半年有没有来公司调研过？

答：您好，广发证券上半年参与过公司调研活动，谢谢。

8、对于今年的股权激励计划制定的业绩目标有能力实现吗？

答：您好，公司在稳步推进各项业务，有信心完成业绩目标。谢谢。

9、公司上半年风电变流器收入下降的原因？

答：您好，上半年国内装机量约 13GW，风能市场竞争加剧，行业来看价格普遍下降，对收入有些影响，感谢您的关心。

10、公司下半年光伏逆变器在手订单量，产能怎么样

答：您好，公司下半年光伏逆变器订单饱满，产能足以保障产品交付。谢谢。

11、公司目前生产的逆变器，引用国产的 IGBT 半导体占比多少？

答：您好，伴随着新能源行业快速发展，导致 IGBT 供不应求，公司也在积极导入国产 IGBT，国产比例将逐步提高。谢谢。

12、注意到网上有一种电池叫钒电池，公司有在相关领域做布局吗？

答：您好，公司现在没有相关领域的布局，多谢。

13、请问广发证券上半年有没有来公司调研过？

答：您好，广发证券上半年参与过公司调研活动，谢谢。

14、明年是户用储能大爆发的一年，公司未来具体有什么战略规划或具体开拓市场的计划，有何具体目标？

答：您好，公司会努力把握户储市场快速发展机遇，继续深耕全球市场，加大户储研发投入，为客户提供更具竞争力的产品，持续提升品牌美誉度。谢谢。

15、公司下半年储能订单如何，有电站投资的计划没有？

答：您好，公司下半年储能订单饱满，公司电站投资开发业务正常开展。谢谢。

16、阳光电源第三季业绩怎样？

答：您好，请关注后续定期报告，谢谢。

17、光伏电站的利润率比较低，未来有什么规划？

答：您好，针对电站项目盈利能力提升，我们将进一步加强对项目经济性预判，综合运用信息化手段，提升过程管控能力，实现对项目从前期开发、建设到交付的全周期精细化管理，持续提升项目盈利能力，谢谢您的关心。

18、请问主持人几个问题，1.一季度曹总说在二季度业绩有个大翻身，结果没有，2.其它逆变器公司是赚翻天，我们公司业绩这么差，为何天地之别，3.如果公司逆变器为市占率第一，但我走访南方五省市，光伏用的是华为、固德威，几乎没有公司的逆变器，4.储能干了快7年了，但像隆基才2年就大大超过公司好多倍。

答：您好，二季度在疫情反复、原材料涨价等不利因素下，公司业绩基本符合预期，公司光伏逆变器上半年全球发货31GW，再创新高；公司储能业务上半年全球发货2GWh，同比大幅增长。多谢。

19、请问公司何时会剥离电站业务？

	<p>答：您好，公司会结合监管政策、市场环境、业务发展等多种因素进行综合考虑决策。谢谢。</p> <p>20、公司今年增长多少？</p> <p>答：您好，请关注公司后续定期报告，谢谢。</p> <p>21、三季度已经步入了最后一个月份了，户用储能前两个月出货占比多少？年初说的今年百亿储能营业额是否还能完成？</p> <p>答：您好，请关注公司后续定期报告，谢谢。</p> <p>22、最近有媒体指出广发证券等基金抱团买了公司股票，广发基金旗下包括广发高端制造、广发科技先锋、广发双擎升级等 5 只基金占据了阳光电源十大流动股的五个席位。公司股价是否未来面临砸盘不稳定的情况？</p> <p>答：您好，影响二级股价市场因素较多，公司主要精力集中把业务做好，实现快速可持续发展，为股东创造更多价值。谢谢。</p> <p>23、阳光电源会不会进入微逆，有评论说逆变器的未来是微逆，此说法是否正确，谢谢。</p> <p>答：您好，公司将重点发力优化器产品，现在没有考虑微逆，谢谢。</p> <p>24、三季度业绩如何</p> <p>答：您好，请关注公司公告等相关公开的信息披露，感谢您的关心！</p>
日期	2022 年 9 月 7 日