



证券代码：002506

证券简称：协鑫集成

协鑫集成科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-002

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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他	<input checked="" type="checkbox"/> 分析师会议 <input 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	Jefferies: Alan Lau、Wendy Liu、Zoe Hao Anatole Investment Management: Tianbai Li Fullerton Fund Management: Hong Liu New Silk Road Investment: Alex Su(Tai Peng) Tiger Pacific Capital LP: Mickell Zhong Harvest Global Investment: Hebe Zhou BOYU Capital: Ganlu Zhang LYGH Capital: Eric Chen Johnson Partners: Shery Yang 三井住友德国资管: 杨先生	
时间	2022年9月22日	
地点	苏州市工业园区新庆路28号协鑫能源中心会议室	
上市公司接待人员姓名	协鑫集成 董事、副总裁、董事会秘书: 马君健 协鑫集成 品牌新闻中心副总经理: 涂建邦 协鑫集成 证券部投资者关系总监: 刘威 协鑫集成 证券部投资总监: 李旭峰 协鑫集成 证券部投资者关系总监: 吴澄澄	



<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>一、活动总体情况</p> <p>1、随着协鑫集成合肥 60GW 大尺寸组件基地一期 15GW 产能的陆续释放和公司差异化产品 PVT 产品（光伏光热一体化）、海漂组件、BIPV 等的认证推广，今年以来公司经营和出货情况同比边际改善。在公司相关领导的陪同下，国际知名投资机构和分析师参观了公司未来能源馆，随后和投资人就相关问题进行了深入交流。</p> <p>2、公司董事、副总裁兼董事会秘书马君健先生向参加本次交流活动的国际知名投资机构和分析师表示欢迎并致辞，并就行业趋势、公司基本情况、协鑫的产业布局和未来发展规划向参会人员介绍。</p> <p>二、投资者交流环节</p> <p>1、公司今年以来业绩呈现逐步向好趋势，能否就目前和未来边际改善的方面做个介绍？</p> <p>答复：1、产能结构升级：协鑫集成规划合肥 60GW 大尺寸组件产能、乐山 10GW 高效电池产能，通过产能的释放，逐步完成对句容、张家港、阜宁、徐州、马鞍山等老旧产能的“腾笼换鸟”；借助规模化、智能化、精益化、一体化管理，合肥协鑫组件基地在行业内运营水平处于较为领先水平；2、科技和产品结构升级：引领高差异化、领先的产品矩阵，包括提升发电效率 10%PVT 光热一体化组件、轻质易安装 BIPV 建筑一体化组件、防浸泡高可靠海面漂浮组件等，构筑了协鑫集成差异化的领先竞争优势；3、渠道的拓展和升级：公司连续 4 年被评为 PVEL 组件最佳表现制造商和 TIER 1 组件供应商，成功取得 182 及 210 组件的法国碳足迹产品认证证书，目前在海外的渠道有较大的优势，同时加强销售资源的统一管理，实现对国内外销售渠道的整合，国内市场及海外市场两手齐抓，目前在手订单情况处于较为理想状态。</p>
----------------------	--

2、能否展开介绍下公司的差异化、高毛利产品业务以及公司的发明专利情况？

答复：截止 2022 年 6 月 30 日，公司累计申请专利 647 项，其中发明专利 223 项；累计授权专利 468 项，其中发明专利 85 项；累计参编 33 项行业技术标准。差异化、高毛利产品业务方面：1、公司 182 和 210 大尺寸 PERC 系列高效组件已于 7 月底获得法国碳足迹认证证书，具有显著的低碳优势，为抢占欧洲市场份额提供强有力的市场支持。2、公司积极开展 N 型 TOPCon 大尺寸组件的开发设计及认证工作，N 型 TOPCon 组件效率全面突破 22%。3、公司积极布局差异化细分市场产品：推出建筑光伏一体化（BIPV）综合解决方案，首款光伏组件和金属屋面一体化的“鑫福顶”系列产品上市，目前该系列产品已全面推向市场；另一款 BIPV 产品“鑫云顶”系列也已完成设计，该产品是把光伏组件作为屋顶材料的 BIPV 组件，具有安装便捷、多重防水保证、性价比高等竞争优势。公司深入研究高可靠性防浸泡海面漂浮组件，开发完成自主专利的可浸泡海面漂浮组件，其优异性能已获得客户的认可。另有低碳排、低能耗、高性价比的绿色钢边框组件产品已通过产品认证，并进入批量试制阶段。

3、公司规划了 60GW 组件基地和 10GW 光伏电池基地，后续的建设计划是什么样子的？

答复：1、公司从整个行业的发展趋势，会适度超前规划 60GW 组件和 10GW 光伏电池等超级工厂项目，目前合肥组件大基地产能建设和爬坡情况比较理想，2022 年底公司可实现超 20GW 大尺寸组件产能，凸显规模化竞争优势。同时，公司将在光伏电池环节加大投入力度，加快推进项目建设，提升公司组件电池产能匹配度，提高产品竞争力；2、对于新增产能的扩张，协鑫集成会从市场的需求情况、技术的领先情况等综合因素考虑，有序推进产能的扩大化，保持行业的竞争地位和



优势。

4、公司储能业务的规划如何？

答复：为加速推进公司分布式光伏事业发展，抢抓光储充一体化的发展机遇，公司积极布局储能产业，面向新能源消纳、多能互补和电网侧应用等需求，积极储备户用及工商业光储一体化业务、基站储能、移动能源、光储充系统等综合能源系统业务，打通从原料到能源管理的 5G 综合能源全生命周期管理，公司通过自主研发储能 BMS、EMS 模块及控制技术等核心技术构建协鑫储能的技术壁垒，公司储能产品功能覆盖面广、系统集成度高、智能型自控特质突出，同时具备价格与运维成本优势。公司陆续推出户用储能产品 E-KwBe、G-Home 及工商业级储能系统 E-Bank 储能机柜及储能集装箱等产品，2022 上半年，公司自主研发的新型储能终端具备大规模商业化应用条件，新型储能技术创新能力显著提高，系统成本降低 10%以上。与湖南新华水利电力有限公司签订合作协议，双方成立合资公司拟在江苏阜宁县建设 350MW 风光储一体化光伏项目，其中包括 250MW 光伏发电项目、100MW 风力发电项目，以及 25MW/50MWh 储能项目。为抢抓海外储能市场，新开发 3 家海外经销商及海外售后战略伙伴，通过自销+分销的模式，依托协鑫自身的品牌优势及强大的海外市场销售渠道，推动储能产品销量稳步增长。未来公司将进一步加大对储能业务的投入力度，实现光储一体化战略目标，提升公司综合实力。

5、合肥组件大基地引进中金资本等投资人、境外 OSW 公司引入高瓴等投资人，目前进展如何？

答复：

(1) 为合肥组件大基地引入战略投资者：

为夯实光伏主业，加快公司大光伏制造业务大尺寸组件及电池片产能



	<p>结构调整及产能落地，公司为合肥组件大基地合肥协鑫引入知名投资机构中金资本旗下南通中金启江股权投资合伙企业（有限合伙）、光伏硅片龙头企业协鑫科技控股有限公司全资子公司协鑫科技（苏州）有限公司作为战略投资者，将有效增强合肥协鑫整体竞争力。</p> <p>(2) 为控股子公司 OSW 引入战略投资者</p> <p>公司控股子公司 OSW 经过多年积累和不断迭代，形成了在海外分布式光储系统销售方面独特的商业模式以及智能电力管理平台，在智能平台+推广渠道的加持下市场份额不断提升，目前在澳大利亚分布式光储分销市场排名靠前，市场地位显著，因此估值大幅提升，并受到众多投资机构的高度认可。为优化控股子公司 OSW 股权结构，增强 OSW 资本实力，继续做大做强海外分布式光储市场，公司将 OSW15%股权转让给高瓴资本，同时高瓴资本对 OSW 增资。公司出售 OSW 部分股权并增资扩股有利于导入战略投资者的优势资源、优化股权结构，帮助 OSW 将在澳大利亚成功的经营模式复制到欧洲以及其他海外地区，促进 OSW 在澳洲以外光储市场的业务发展，助力 OSW 打造成为全球领先的分布式光储系统集成商。未来 OSW 业务规模的提升与迅速发展仍将继续为公司带来较为可观的投资回报，进一步助力公司自身稳步发展及推进全球化战略布局。</p> <p>目前上述两个重大项目均已完成前期董事会审议及审核程序，公司将于 2022 年 9 月 27 日召开 2022 年第六次临时股东大会审议相关议案，关于两笔交易的后续进展公司将及时披露公告，敬请关注。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2022 年 9 月 22 日