

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：2022005

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	中电投先融资管：郑一宁 深圳羿拓榕杨：胡庶 贵山私募基金：毛程霖、张邦 龙赢富泽：郑明吉 上海剑豹资产：许海峰、王俊涛 毅行资本：褚嘉斌 苏州信道私募基金：王昊、陆非凡 北京旭辉：黄亮 广东大兴华旗：何海杰 无锡聚商资产：吴亦清 大家祥驰资产：李世骏 上海诣指：邓绍波
时间	2022年11月4日
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	董事、副总裁、董事会秘书：罗旭 财务总监：朱婷 证券部：文玉梅、张育书、李缤
交流内容及具体问答记录	<p>一、介绍公司的基本概况、历史沿革、业务进展、未来发展规划等。</p> <p>公司成立于2001年，2010年在深交所中小板上市。公司历经两次战略转型，在2021年变更实控人和管理团队，并制定了“新能源+智能制造”双轮驱动的发展方针。公司以“光、储、充/换”为主抓方向，结合公司自身良好的生产能力和光伏技术基础，2022年在怀远开展2GW光伏异质结电池及组件生产项目，目前已</p>

进入厂房建设阶段，淮北重卡换电站已建成投入运营。同时布局光伏下一代领域钙钛矿技术，与专家团队达成合作，共同推进光伏产业技术发展。

公司大力开展高效光伏电池及组件、新能源汽车充换电装备制造及投运、火电灵活性调峰及共享储能、光伏制程设备等业务，围绕公司战略发展方针，坚定不移地向新能源方向发展，并在基于现有产能及订单的基础上，预测并制定了未来3年的股权激励考核目标，即2023年净利润不低于2亿元、2024年净利润不低于3.8亿元、2025年净利润不低于4.5亿元。

## 二、提问互动的主要内容

### 1、请介绍一下公司灵活性调峰及储能业务的情况？

答：公司于2016年通过引入来自电力系统的专业团队，开拓了火电灵活性调峰业务。火电灵活性调峰技术可让发电企业的供热机组完全实现热电解耦，在冬季采暖期既能进行深度调峰又能满足采暖供热需求，深度调峰就是受电网负荷峰谷差较大影响，而导致各火电厂降低负荷出力，发电机组超过基本调峰范围进行调峰的一种运行方式，是火电机组为新能源可再生电力上网让路和补充的重要手段之一，公司主要为客户提供电蓄热调峰辅助服务和产品供应。同时，公司基于调峰业务的技术储备、新产品开发与项目经验积累和“光、储、充/换”一体化项目的推进，正在逐步布局拓展化学储能业务，包括区域性共享储能、光伏配套储能等。

### 2、公司淮北换电补能网络已经建成并开始投入运行，请介绍一下公司在充换电领域及配套业务的情况以及未来的规划？

答：公司在2022年7月与淮北交控新能源科技有限公司合资成立了淮北交控宝馨绿动新能源科技有限公司，主要是为淮北市提供新能源汽车充/换电网络建设及运营服务，同时帮助淮北市优化交通能源结构，推进区域性“光、储、充/换”布局。目前换电站已建设完成，并在淮北市投入使用，公司负责相应的设备供应与建设、站端及平台运营服务，公司充电站及充电设备业务也在同步推进，预计将在3到5年间建设或投运100座充/换电站及相应的配套设施。同时公司也在其他省份城市进行整市县的充/换电业务推广，并且随着公司“光、储、充/换”系统性解决方案的不断推进，充/换电领域的相关业务发展也将得到相应的保障，为公司创造新的盈利增长点。

### 3、请问公司怀远光伏项目的进度和后续钙钛矿的布局？

答：公司怀远2GW异质结光伏电池及组件项目目前正在厂房

建设过程中，进展顺利，预计将在明年5月底出片、7月底达到量产状态，未来将稳步扩产。公司与张春福教授团队的钙钛矿项目合作正在正常推进中，预计将在明年的年中完成实验室的建设，预计后年会进入中试阶段，5年内会完成钙钛矿异质结电池叠层量产的目标，后续钙钛矿异质结电池叠层技术也将成为公司的发展重点，将尽早实现钙钛矿异质结叠层电池的产业化及量产化。

**4、请问公司光伏电池业务针对的主要客户是？**

答：公司目前已有的订单和意向订单主要的客户还是以国内为主，包括国内的各大能源集团和该领域的主要企业，未来公司也会逐渐开发海外市场和客户。

**5、公司未来在光伏领域是否还会扩产，相应的扩产资金的来源如何解决？**

答：公司目前已在怀远投资建设2GW的光伏异质结电池片及组件产线，同时连云港组件产线也在同步建设中，公司已在积极的与各个合作方进行深度的合作洽谈，未来也将进一步的扩大光伏产业规模。公司已与工商银行苏州新区支行、广发银行苏州分行签订了战略合作协议，双方愿意将对方视为自己的重要业务合作伙伴，根据业务发展需要，建立全面、长期和稳定的合作关系，促进银企双方的共同发展与长远合作。公司与金融机构开展的融资合作顺畅，后续将根据实际情况及相关规定开展再融资项目，融资额度可达到百亿级别，为公司后续产能持续扩大提供稳定的项目贷款。同时公司也会根据后续项目开展的情况，可以借助上市公司融资平台开展相应的再融资工作。

**6、我们关注到公司前任实控人的股票近期有被动减持的情况，请问对公司有没有影响？**

答：公司前任实控人陈东先生目前已不在公司担任职位，被动减持系为解决其个人债务问题。自2020年12月协议转让给江苏捷登后，陈东先生及其一致行动人汪敏女士至目前共计减持了（含被动平仓）58,364,900股，较大缓解了其个人债务问题，公司也将持续保持关注，并及时进行相应的信息披露，公司控股股东江苏捷登目前持有上市公司26.9%的股权，控制权稳定，因此前任实控人的被动减持行为不影响上市公司的正常经营。

**7、公司三季度的报告已经出来了，公司之前的股权激励计划对明年的业绩考核是净利润2亿元，请问公司度今年四季度的业绩预测和明年的业绩预测的判断依据是什么？**

答：公司在今年四季度开始，将会逐步释放包括充换电设备、换电站运营、包括组件销售和相应的一些前期新能源业务布局的

	逐步兑现，但是主要还是集中在明年异质结电池产线投产以及公司充换电业务规模化之后，我们预计将在明年开始产生阶梯式的进展，股权激励的业绩考核目标也是基于此设置的。
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