

证券代码：300093

证券简称：金刚光伏

编号：2022-004

甘肃金刚光伏股份有限公司

投资者关系活动记录表

| | |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投资者关系活动类别 | <input 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 type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他 |
| 参与单位名称及人员姓名 | 银河基金、长江养老保险、青骊资产、鲁信创投、金攀投资、南土资产、天风证券、名禹资产、数法私募、白犀私募共计 10 人 |
| 时间 | 2022 年 11 月 17 日 上午 10:30-12:00 |
| 地点 | 公司会议室 |
| 上市公司接待人员姓名 | 总经理：严春来先生 证券事务代表：康青松先生 |
| 投资者关系活动主要内容 | <p>主要问答情况如下：</p> <p>1、总经理介绍公司光伏项目情况。</p> <p>2021 年 6 月，公司业务转型升级，布局异质结光伏，在苏州吴江子公司投建了 1.2GW 异质结项目，该项目于 2022 年 3 月实现首片电池片下线，目前公司吴江两条微晶产线正在持续稳定生产，产品大部分用于出口，因目前产能有限，国内仅供应于支持研发的客户。在成本方面，公司已可以使用 130 μm 的硅片进行量产；银包铜产品已完成试制，正在进行可靠性验证，待验证完成后将向客户进行推广。酒泉 4.8GW 项目已完成基本厂房的装修工作，具备设备进场条件，首批产线也将于近日由供应商完成发货。</p> |

提问 1：近期市场上出现了转光胶膜，公司是否有应用？

回答：转光胶膜主要应用于组件生产，公司目前主要生产销售的产品是 HJT 电池片，组件产量较小，现阶段转光胶膜仅用于研发。

提问 2：银包铜进展情况？客户是否接受？

回答：银包铜产品已完成试制，正在进行可靠性验证。银包铜产品转换效率略低于全银的，差距很小，基本可以忽略不计，因此公司认为客户是可以接受银包铜产品的。

提问 3：公司 1.2GW 产线微晶改造后有何影响？

回答：公司 1.2GW 产线微晶改造后，预计满产后的产能为 1GW/年。同时，微晶产线使得电池片的转换效率提升 0.3%-0.5%左右。

提问 4：公司现在电池片的转换效率如何？

回答：公司吴江产线目前生产的电池片产品的转换效率平均为 25%+。

提问 5：酒泉项目设备进场是如何安排的？

回答：公司酒泉 4.8GW 项目分两期建设，一期设计产能为 2.4GW，本月将进场首批电池片生产线，2023 年一季度进场第二批生产线。

提问 6：公司原有的玻璃深加工业务有何规划？

回答：受房地产市场调控影响，公司玻璃深加工业务暂缓接单，保证公司现金流，支持光伏业务发展。玻璃深加工业务将聚焦高端特种玻璃的材料生产销售，不再开展工程类业务。

| | |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>提问 7：吴江产线累计的爬坡经验是否缩短酒泉产线的爬坡时间？</p> <p>回答：公司吴江产线为单面微晶产线，酒泉将建设的产线为双面微晶产线。吴江产线积累的爬坡经验有助于酒泉项目的爬坡达产。</p> |
| 附件清单 (如有) | 无 |
| 日期 | 2022 年 11 月 17 日 |