

证券代码：300093

证券简称：金刚光伏

编号：2022-005

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	东方财富证券、中信建投、光大证券、中银基金、中海基金、中泰证券、东海证券、信达资管、明达资产、盛宇投资、光大资管、景顺长城、聚鸣投资、益恒投资共计 17 人
时间	2022 年 11 月 23 日 上午 10:30-11:30
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 董事会秘书：郭娟女士 证券事务代表：康青松先生
投资者关系活动主要内容	主要问答情况如下： 1、总经理介绍公司光伏项目情况。 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。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建设工作，首批生

产线已于近日送达酒泉工厂。

提问 1: 硅片薄片化方面, 公司吴江产线目前使用的硅片厚度是多少?

回答: 公司吴江产线目前使用的硅片的厚度多为 150 μm 。同时公司 130 μm 硅片导入已验证结束, 12 月将全面使用 130 μm 硅片。

提问 2: 公司是否可以量产 120 μm 电池片?

回答: 公司已具备量产 120 μm 电池片的能力。

提问 3: 公司未来是否会自己进行切片?

回答: 公司现阶段使用的硅片全部来源于外购成品硅片, 从降本的角度来看, 如未来论证清晰, 切片工艺及良率能达到成本预算要求, 未来会考虑通过寻找厂家代工切片来实现更薄硅片切片。

提问 4: 酒泉 4.8GW 项目进展情况?

回答: 酒泉 4.8GW 项目首批生产线已进场, 目前正在推进首批生产线定位安装及调试工作, 预计 2023 年一季度内出片。

提问 5: 银包铜进展情况? 使用银包铜后对电池片的影响?

回答: 公司银包铜产品已完成试制, 正在进行可靠性验证, 预计 2023 年一季度将能进行量产。使用银包铜生产的电池片转换效率略与全银的差距很小, 基本可以忽略不计。

提问 6: 如果明年硅片价格下行对公司有何影响?

回答: 硅片价格下降, 公司硅片采购成本也将降低, 对应的电池片售价也会降低, 并不会直接产生实质性影响。但是硅片价格下降可

	<p>能会导致下游光伏电站投资规模增加，进而提升电池片需求，对公司产生积极影响。</p> <p>提问 7：公司是否有开发其他客户？</p> <p>回答：除主要客户 REC 外，公司也开发了一些潜在客户。限于公司目前电池片产量问题，公司与潜在客户的销售订单较小，多供应潜在客户进行验证及研发。</p> <p>提问 8：公司是否有研究电镀铜技术？</p> <p>回答：公司暂无电镀铜方面的计划。一是目前电镀铜技术尚未成熟，二是环保问题尚无妥善的解决方案。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2022 年 11 月 23 日</p>