

证券代码：002329

证券简称：皇氏集团

皇氏集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-06

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	富兰克林华美投信张家麟；太平养老陈鑫，张浩；景泰利丰吕伟志；汇丰晋信敖颖晨；国海富兰克林吉晟；泰康资产陈正策；浦发银行田慧萍；兴银理财郝彪；光大新鸿基客户 Benjamin Zhang；鼎锋投资汪伟；辰翔投资何东；和谐汇一孙纯鹏；安信基金曾博文；宝盈基金侯嘉敏；韩国投信周天志；信达澳亚李琳娜；华夏未来丁鑫；光大理财许浩琨；上海弘尚资产王飞；鑫盛投资刘晓波；Dymon Asia 徐垒；中信保诚孙浩中；高盛资产管理 Sabrina Shao；国寿安保刘兵；中国人寿章翔；财通基金李晨；禾其投资王祥麒；光大机构业务部杜甜；中海基金魏敏；申九资产朱小虎；建信理财倪睿；光大证券研究所殷中枢，黄帅斌，林映吟，杨绍辉；进门财经吴逸芸。
时间	2022年12月16日 16:00-17:00
地点	公司会议室（以电话会议形式召开）
公司接待人员姓名	董事兼副总裁杨洪军，董事、副总裁兼董事会秘书王婉芳，皇氏农光互补（广西）科技有限公司董事长鲁严飞
投资者关系活动主要内容介绍	本次电话会议主要就以下问题进行了交流： 1、请简单介绍公司光伏板块业务的最新进展情况。 答：公司近期以增资的形式，将皇氏农光互补（广西）科技有限公司（以下简称“农光互补公司”）纳入合并报表范围。目前农光互补公司各项业务架构已经搭建完毕： EPC 业务：一方面，户用式光伏项目已落地包括广西来宾、北流、

宾阳等县市，通过在上述地区实施乳业与光伏项目产业联动，以产业换取当地光伏建设指标，目前签订部分户用光伏的 EPC 订单并已开工建设。

TOPCon 太阳能电池项目：农光互补公司子公司安徽皇氏绿能科技有限公司 TOPCon 太阳能电池项目的一期工程已开工，预计明年 4 月份设备进厂调试，6 月份投产。项目采用订单先行的策略，基于农光互补公司对相关光伏 EPC 业务的控制，已签订部分 TOPCon 太阳能电池的销售框架协议，农光互补公司旗下项目公司目前正采取委托第三方代加工的方式以完成部分订单。

2、请介绍一下公司在 TOPCon 太阳能电池项目路线选择方面的情况？中试情况如何？

答：公司在 TOPCon 太阳能电池项目上选择 PE 路线，相比 LP 路线具有设备采购成本少、运维成本低、设备人员配备需求少、工艺时间短、单台设备产能大、设备机台数量少、省空间、设备好布局等优点，因而公司一期厂房建设的规划能够预留更多空间用以增加生产线和适配新工艺，拟待 SE 工艺更加成熟后再考虑是否择机在生产线加入 SE 工艺。

目前，TOPCon 太阳能电池中试线的效率和良率都达到预期，在正式量产前可以小规模供货中试线产品。

3、电站项目是否考虑自己持有？

答：考虑到电站项目资金投入大、投资周期较长，公司现阶段不考虑直接持有。公司目前主要负责电站项目的开发、设计和 EPC 总包施工，获取施工收益，光伏 EPC 工程项目的建设资金主要来自于业务合作的央企公司。

4、公司 TOPCon 太阳能电池业务的差异化优势在哪？

答：公司目前最大的优势一是已经锁定了下游订单，即通过对光伏电站 EPC 工程订单的控制，实现了 TOPCon 电池销售订单的锁定；二是与上游的硅片生产厂商进行了捆绑，在硅片上具有成本优势；三是在工厂的建设过程中，获得了当地政府良好的产业扶持政策，极大的降低了建设成本。公司希望抓住光伏行业发展契机，尽快推动 TOPCon

	<p>太阳能电池的投产出货。</p> <p>5、请问公司 TOPCon 太阳能电池项目的建设资金如何安排？</p> <p>答：公司 TOPCon 太阳能电池工厂主要采用政府代建工厂、5 年免租的模式，公司于投产后 6-8 年回购，同时，地方政府对于项目的生产设备投入按相应比例进行奖励补贴。未来将视具体情况引入项目融资、其他股东及合作方借款、产业基金、社会资本等解决运营资金。</p>
附件清单	无
日期	2022 年 12 月 16 日