

证券代码：300093

证券简称：金刚光伏

编号：2023-001

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	广发证券、前海开源基金、中信保诚基金、新华资产、民生加银基金
时间	2023年1月5日 上午9:00-11:00
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 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	<p>主要问答情况如下：</p> <p>1、公司光伏项目情况介绍</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，经过量产爬坡后单月产能已接近满产，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，公司吴江产线已全面使用130μm的硅片进行量产；银包铜产品已完成内部验证，具备量产应用条件，待下游客户完成验证。酒泉4.8GW项目首批生产线已进场安装。电池片效率方面，吴江1.2GW电池片平均</p>

效率达 25%，未来酒泉基于双面微晶技术预计在 25.5%。

提问 1：请问公司现有产线及扩产安排？

回答：目前公司吴江 1.2GW 项目有两条单面微晶异质结电池产线，扩产项目为酒泉 4.8GW 项目，目前酒泉项目已启动一期项目建设，首批双面微晶异质结电池片产线已进场安装。

提问 2：硅片薄片化方面，公司的规划是什么？

回答：公司吴江产线目前已全面使用 130 μm 硅片，已具备应用 120 μm 硅片进行量产的能力，未来供应没有问题及客户能接受更薄的硅片时我们会导入更薄的，公司未来的目标是实现 100 μm 硅片应用。

提问 3：公司有考虑寻找切片代工来解决薄片化带来的硅片供应问题？

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，寻找切片代工同时也要解决硅棒来源问题。

提问 4：近期硅片价格下降公司电池片售价是否也同步下调？

回答：肯定是会有所调整。新订单的销售价格预计会下调，销售部门会跟客户按照公司销售政策进行议价，会同客户进行协商确定销售价格。

提问 5：公司吴江基地组件的产能较小，未来是否有扩大组件产

	<p>能的计划？</p> <p>回答：公司吴江组件车间的产能是 500MW，酒泉项目规划有 2GW 的组件产能。公司现阶段的战略首先是成为一家优质高效异质结电池片供应商，因此公司主要产能跟资源规划多集中在电池片方面，我们在电池片领域做好后根据市场情况决定是否扩大组件产能，这是比较自然的方向。</p> <p>提问 6：研发方面，公司有无研究电镀铜及钙钛矿叠加？</p> <p>回答：现阶段公司的主要目标是做好降本提效，公司对电镀铜技术及钙钛矿叠层方面技术都保持积极关注，电镀铜技术及钙钛矿叠层都能有效降低浆料成本、提高电池效率，目前还达不到匹配我们产线量产的要求，我们积极关注并推进研发。</p> <p>提问 7：公司对未来销售客户的规划？</p> <p>回答：公司目前是以异质结电池片为主要战略，随着硅料下行对下游装机量的刺激，预计 2023 年光伏装机需求会有相当提升，今年的市场预期是比较好的。具体来看，公司储备了一批像 REC 等外资能源客户外，国内也开发了一批组件厂商客户，受制于产能，国内客户主要满足研发类需求供货，未来公司产量提升后预计可以满足更多客户的需求。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2023 年 1 月 5 日</p>