

证券代码：300093

证券简称：金刚光伏

编号：2023-002

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、光大证券、中泰证券、东海证券、东北证券、财通证券、西部证券、天风证券、运舟资本、秋晟资产、人寿、上海德汇集团、源来资本、上海泾溪投资、泰康资产
时间	2023年2月9日 上午10:00-12:00
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 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、公司光伏项目情况介绍 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130 μ m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

首批生产线已经完成定位安装进入调试阶段，生产线首次配置双面微晶技术。电池片效率方面，吴江 1.2GW 异质结电池片平均效率达 25%，未来酒泉基于双面微晶技术预计进一步提升。

提问 1：公司目前在异质结领域的战略布局考虑？

回答：公司在未来 2-3 年的战略目标是在光伏电池片领域成为一家优秀的 HJT 电池片生产企业，向市场提供高品质、高效能异质结电池片，并逐步培养自己的 HJT 组件品牌。公司目前的生产经营目标是达成扩产产能释放，推动生产降本等不断推动 HJT 市场的发展。

提问 2：公司目前对原有传统业务的规划？

回答：公司未来仍然会集中主要资源投入在 HJT 电池片业务，对于原来防火门窗、型材等传统业务一直在做完工、结算、梳理、清理及剥离，2022 年公司已经完成了部分传统业务资产的剥离，未来对传统业务依然是销售硼硅等高性能高端防火玻璃产品为主。

提问 3：公司电池片银包铜使用的推进情况？未来是否继续降低银含量？

回答：银包铜产品目前公司已完成验证并具备量产能力，目前的验证结果表明银包铜的使用对电池片效率的影响非常小，可以满足产品要求，待下游客户验证完成并同意后公司将导入量产。目前公司验证的银包铜比例为 50:50，继续降低银含量对降低成本影响有限，进一步降银需要寻求其他的技术路线，比如电镀铜。

提问 4：公司对 HTJ 市场的看法，销售端客户的情况

	<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。公司销售及客户层面，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>提问 5：如何看待激光转印？</p> <p>回答：激光转印主要是解决降银耗的问题，公司非常关注激光转印，转印中毛刺、虚连问题能够有效解决，则能够实现稳定降银耗。公司未来会根据设备成本、效率及与现有产线的协调性等因素进行考量。</p> <p>提问 6：公司对未来硅片厚度的规划，预计能降到什么水平？</p> <p>回答：公司吴江产线目前已全面使用 130μm 硅片并具备应用 120μm 硅片进行量产的能力，酒泉项目公司计划直接导入 120μm 硅片进行量产。未来硅片供应没有问题且客户能接受更薄的硅片时公司会导入更薄的硅片，公司未来的目标是实现 100μm 硅片应用。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2023 年 2 月 9 日