

证券代码：601012

证券简称：隆基绿能

隆基绿能科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2023-03

| | |
|---------------|---|
| 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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他_____ |
| 参与单位名称及人员姓名 | 中银基金、富安达基金、交银施罗德、天弘基金、象屿投资、平安资管、泰康养老、广发资管、兴银基金、永赢基金、海通资管、华夏基金、民生通惠、富国基金、中欧瑞博、广发基金、平安基金、中信保诚、和谐汇一、易方达、长盛基金、中欧基金、中信建投、长江证券、中信证券、广发证券、光大证券、新华资产、东方资管等 50 家投资机构。 |
| 时间 | 2023 年 2 月 27 日-2023 年 3 月 20 日 |
| 地点 | 西安、成都 |
| 上市公司接待人员姓名 | 投资者关系管理高级经理 毋晓妮 投资者关系管理经理 刘伟 投资者关系管理经理 周建兵 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>1、请问如何看待光伏行业产能过剩的担忧？</p> <p>答：在过去几年里，公司面对投资者或者行业媒体公开交流过多次关于光伏行业产能过剩的问题。从行业发展的角度看，基于未来全球电力需求变化和光伏度电成本的降低，以及考虑到未来光伏制取绿氢应用场景的拓展，我们预计到 2030 年，全球光伏年度新增装机将会超过 1500GW，相比 2022 年增长五倍以上。受光伏高景气需求的驱动，行业供给不断增加，在某一阶段出现过剩是可能出现的现象。但是</p> |

市场本身具有自发的调节作用，供给过剩会导致竞争加剧，进而加速落后技术和产能的出清，推动先进技术的迭代升级。过去几轮行业的周期演绎最终将光伏行业的发展从单一市场推向了全球各地，成为全球发展最为快速的可再生能源。客观地讲，过剩是市场经济环境下要面临的一种情况。因此，公司一直思考的是如何构建企业在过剩状态下的全面竞争力，持续以技术创新为抓手，在稳健经营的基础上不断提升企业的盈利能力和资产运营能力，实现企业的可持续发展。

2、请问公司最近一次硅片涨价的原因？以及石英砂的供应是否会出现短缺？

答：公司硅片价格的调整依据市场需求变化而定，最近一次硅片涨价也是基于持续增加的订单而调整。基于对产业链供需变化的前瞻性分析，公司已经采取了适度的保供措施，所以目前公司石英砂供应正常，可以满足硅片生产的需求，公司硅片开工率在 90%以上的水平。

今年以来，随着硅料和硅片产能的释放，阶段性出现了石英砂供给短缺的情况，根据今年石英砂扩产计划，供应总量能够满足终端组件的需求。

3、请介绍下公司 HPBC 电池产能建设进度和订单情况？

答：公司西咸新区年产 29GW HPBC 电池项目已于 2023 年 3 月 20 日全面投产，后续随着产能爬坡，公司高效电池的供给能力将不断提升。

公司今年计划 HPBC 组件出货量 20GW，预计大部分将在今年下半年交付，和产能供应情况保持一致，总体呈现逐季增加的趋势。

公司 HPBC 技术的推出基于大量的市场调研，很好地融合了分布式客户的消费需求，不仅功率高，而且美观，可以匹配多样化、差异化的场景和需求。

4、欧盟发布《净零工业法案》草案，请问如何评估对中国光伏行业的影响？

答：近期，欧盟发布的《净零工业法案》草案，旨在扩大欧盟本土清洁技术的制造规模，为清洁能源转型做准备。目前尚处于草案阶段，到最后立法落地预计还有很长时间，因此目前对光伏行业没有实质性的影响。即使欧盟开始培育本土制造产能，也需要几年的时间，另外欧洲也缺乏支持光伏制造产能建设的基本生产条件，比如成本较低的能源供应。

5、国内分布式光伏市场占比越来越高，请问公司分布式业务的发展情况？向日葵项目进展如何？

答：针对分布式市场用户差异化和场景化的需求特点，公司主要从三个维度进行了市场布局和模式升级，包括推出差异化的产品——基于 HPBC 电池技术的全新组件 Hi-MO6、隆基向日葵以及差异化的服务生态，将产品与解决方案有机结合，给终端用户带来更高的发电收益。

今年 2 月份，公司联合平安银行发布了升级后的一站式数字化户用光伏解决方案——隆基向日葵 2.0 版本。在供应链金融服务、渠道管理政策、小程序交互界面、业务赋能、技术服务、产品交付等多个方面进行了升级，可以更好满足用户和经销商的经营和使用需求。

6、请介绍下公司氢能业务的规划情况？

答：氢能具备清洁低碳、热值高、来源多样、储运灵活、损耗少等优势，随着全球碳中和趋势的加速和可再生能源制氢技术的进步，氢能尤其是绿氢作为二次能源必将在全球深度脱碳阶段发挥重要的作用。中国、澳洲、欧洲和美国等全球 30 多个国家和地区陆续发布了氢能产业相关的发展规划。但从产业发展进度去看，目前行业尚处在初级阶段，仍需要持续的技术进步和政策支持，产业标准也需要不断完善。公

| | |
|----------|--|
| | <p>公司于 2021 年 3 月注册成立控股子公司西安隆基氢能科技有限公司，致力于成为全球领先的大型绿氢装备与方案提供商，不断专注于打造高质量和高性能的产品和服务，加大研发投入，持续推动单位制氢成本 LCOH 的降低。近日，该子公司推出了新一代碱性电解水制氢设备，直流电耗满载状况下低至 4.1kWh/Nm³，在 2500A/m² 电流密度下，更可低至 4.0kWh/Nm³。</p> |
| 附件清单（如有） | 无 |
| 日期 | 2023 年 3 月 21 日 |