

证券代码：002514

证券简称：宝馨科技

江苏宝馨科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2023007

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_____
活动参与人员	国海证券研究所专精特新首席分析师 王宁 国海证券 张婉淑 富国基金 王泉涌 兴证资管 孙鹏 中泰证券 吴鹏 弦高资产 罗宏翔
时间	2023年6月25日 16:30-18:00
地点	蚌埠子公司
形式	现场调研
上市公司接待人员姓名	江苏宝馨科技股份有限公司副总裁、董事会秘书：沈强 江苏宝馨新能源科技有限公司总经理：安建利 安徽宝馨光能科技有限公司异质结项目负责人：段小龙 江苏宝馨科技股份有限公司证券部：李欣澍、李缤、苏晨
交流内容及具体问答记录	<p style="text-align: center;">一、公司介绍整体业务和发展情况并带领参会人员参观结构件及充电桩生产基地。</p> <p>公司2021年启动战略转型，依照“新能源+智能制造”的发展方针，重点布局光伏电池新技术和充/换电业务。</p> <p>充/换电业务方面，主要围绕充电桩、重卡换电站、重卡换电仓总成的设备制造、站点建设及系统运营开展业务，目前公司已具备年产2万台套充电桩，100台套重卡换电站设备及2,000套重卡换电仓总成的生产能力。公司充/换电业务按照整市/县推进的模式开展，在已开拓的淮北、池州以及重庆三个城市基础上横向继续推动与政府的合作，在南京、上海投运液冷快充示范项目，在淮北市投运重卡换电站项目，多个城市开展充换电网络业务，深度完成区域性产业布局的同时，向更多</p>

	<p>其他省市县同步拓展业务，以推动公司充/换电板块的制造、建设及运营业务的发展。</p> <p>光伏板块，公司在怀远投资的一期2GW异质结电池及组件项目将于今年投产；连云港500MW光伏组件项目已有相应的在手订单和意向订单，将根据下游客户需求逐步释放。鄂托克旗2GW切片、异质结电池及组件项目，以及怀远二期先期的2GW异质结电池及组件项目正在推进中，同时也是本次定增的募投项目。</p> <p>钙钛矿/异质结叠层电池方面，公司与张春福、朱卫东教授团队以及大禹实业合资成立了西安宝馨光能科技有限公司，进行钙钛矿/异质结叠层电池研究和产业化推进，近期公司钙钛矿/异质结叠层电池的实验室自测效率已达30.91%。目前实验线建设工作已完成设备选购和场地装修规划，计划在年内开始筹建100MW钙钛矿/异质结叠层产线，力争在2025年内启动钙钛矿/异质结叠层电池GW级量产升级。</p> <p>公司将继续开拓新能源市场，以产品、技术、服务打造企业品牌和形象，加速公司战略布局落地，推动企业盈利能力持续向上。</p> <p>二、提问互动的主要内容</p> <p>提问1：请介绍公司充电桩业务及换电业务的情况和整体布局情况。</p> <p>回答：公司充/换电布局主要按照整市/县推进，协助地方新能源充电站建设，公司提供充电设备、场站建设和运营服务，助力完善区域内充换电补能网络布局。目前淮北地区进展迅速，落地建成的重卡换电项目已在正常运营中，其中7个公共区域的充电场站正在稳步建设中；在池州与池州市绿色能源发展有限公司成立的合资公司池州市绿能宝馨科技有限公司，投建公交专用充电场站，深入推动池州市智慧绿色交通网络建设；重庆的充/换电布局也在按计划稳步推进中。</p> <p>公司与华为数字能源技术有限公司携手，双方首度合作的新一代全液冷超充充电桩，实现了充电基础设施技术架构的全新升级，目前已在南京江心洲、上海、淮北等地试点推广应用；同时与泉州市能源集团达成三方战略合作意向，共同推广液冷超充和VtoG等先进技术。下一步，三方将充分发挥华为数字能源的技术与研发优势、公司的智能制造与运营服务优势，推进泉州交通绿色化、智能化升级进程，持续完善整市智慧绿色交通网络建设方案，助力构建多层次一体化绿色出行体系，助力“双碳”目标早日实现。</p>
--	--

公司全资子公司江苏宝馨智慧能源有限公司与郑州航空兴港电力有限公司在河南郑州签署战略合作框架协议，双方将以此签约为契机，锚定航空港区2035年建成“国际美好”航空新城目标，发挥“空中丝绸之路”和高铁货运枢纽地域优势，针对“光储充换”一体化绿色交通网络、分布式光伏发电项目、综合能源项目、储能项目等各方面持续深化合作。双方将以构建港区“光储充换”一体化绿色交通为目标，发挥各自优势，引导全区公共停车场、公交车、出租车营运企业和市直机关事业单位的燃油车辆进行新能源电动车替代并提供充换电服务。共同投资运营充、换电站，积极推广电动重卡、电动工程机械及乘用车，携手在港区以及郑州市、乃至中原地区构建“光储充换”一体化绿色交通。后期共同对重卡退役动力电池进行梯次利用、拓展储能业务，深化合作，旨在将全区打造成绿色转型发展示范区。

提问2：请介绍公司充电桩及换电整市/县推进的模式，以及该模式持续性如何。

回答：充/换电业务方面，公司提供从设计、生产、安装、调试运维的全方位服务，公司主要通过与地方政府交控、城投等国资平台公司合作成立合资公司（参股）的方式进行整市、县区推广，一方面帮助地方解决交通能源结构优化问题，另一方面有效保障公司充换电产品消纳和项目运维服务的稳定性、连续性。预计将以每年3~5个城市，3年内完成当地充换电站布局。同时，随着公司“光、储、充、换”系统性解决方案的不断升级完善，充/换电领域的相关业务发展也将得到相应的保障，为公司创造新的可持续盈利增长点。

提问3：请介绍充电桩及换电业务下半年的规划情况。

回答：下半年度，公司将在已开拓的淮北、池州以及重庆三个城市基础上横向继续推动与地方国资平台的合作，深度完成区域性产业布局的同时，向更多其他省市县同步拓展合作业务，以推动公司充/换电板块的制造、建设及运营业务发展。

提问4：请介绍充电桩目前产能情况及销售保障。

回答：公司安徽蚌埠生产基地已于2022年11月28日投产，满产状态下充电桩产能为2万台套，覆盖7kw交流充电桩至360kw直流快充充电桩产品，重卡换电车载设备和站端设备年产能分别为2,000台套和100台套，已在2022年底实现对外销

售。公司深耕制造业20余年，在产品品质和成本控制方面具有较好的基础。目前公司已经与淮北、池州、蚌埠、鄂托克旗、重庆、河南和福建等地就区域性绿色充电补能网络达成战略合作，并将持续推动更丰富的区域性业务合作，实现公司充电桩、重卡换电设备产品更好的市场消纳。

提问5：请介绍下公司在光伏领域的布局规划。

回答：目前公司光伏异质结业务重点目标为两个方向，一是保障光伏异质结产线的落地和稳步扩产步伐，保障产线产量、产品质量以及降本增效，二是优化上游供应链和强化下游海外市场的开拓。公司将以成为行业领先的光伏异质结及钙钛矿/异质结叠层企业为发展方向，完善一体化产业布局，打造公司品牌形象，以成为行业龙头企业为目标，坚定不移的贯彻公司“新能源+智能制造”的战略方针。目前公司在推进安徽蚌埠怀远一期2GW项目的同时，同步推进安徽怀远二期一阶段2GW和内蒙古鄂托克旗2GW项目进展；公司连云港500MW组件项目已经投产，目前产能和订单状况良好。

在“光、储、充/换”联动布局方面，公司在充/换电整市/县推进过程中，也将分阶段实施充、换电市场，并在停车棚上设置光伏发电系统；并且公司推出“光储充换”一体化技术方案，即将光伏发电、电能储存、车辆充换电集成为一个系统，并通过充、换电设备为新能源汽车充电或换电。通过“光储充换”一体化系统，可实现充换电站与公共电网的智能互动，减少大负荷充电对电网的冲击，并降低充换电电价成本。

提问6：请介绍公司钙钛矿/异质结电池业务进展。

回答：公司看好光伏产业的市场和发展，认为钙钛矿是下一代光伏技术的重要发展方向，同时钙钛矿/晶硅叠层技术是在原有光伏产业基础上的新一代优化升级。相较于其他钙钛矿技术路径，钙钛矿/晶硅叠层技术量产和规模化前景比较乐观，适用市场是目前的主流晶硅电池电站应用场合，市场规模较大。钙钛矿/晶硅电池的晶硅基底电池稳定性高，产业链成熟，技术积淀深厚，钙钛矿与晶硅电池吸收光线的波长区间互补，规模化进展较快。目前主流晶硅电池中，仅异质结电池具备透明导电层（TCO），可与钙钛矿叠层完美适配，后续改造难度小，工艺流程简单，升级优化成本低；异质结电池的对称性结构，可兼容正反型钙钛矿电池技术；异质结电池开压高，因此与钙钛矿叠层串联输出电压高，从而保障钙钛矿/异质结叠层

	<p>电池效率较高，因此异质结电池与钙钛矿叠层最为适配。同时钙钛矿/异质结电池也需要解决部分问题，包括异质结绒面金字塔与钙钛矿涂层的匹配问题。宝馨科技拥有多年的光伏湿法制程设备经验和人才储备，异质结电池及组件已投产在即。根据公司战略和技术研发规划，公司已于投产的光伏异质结产线预留钙钛矿叠层升级改造区域和接口，同时公司湿法设备业务人员正在配合钙钛矿叠层研发进展，开展解决异质结制绒工艺匹配钙钛矿叠层，以及湿法涂布设备的工艺开发工作。</p> <p>西安宝馨光能科技有限公司实验线的设备采购以及场地装修规划已经完成，预计于今年上半年完成新实验线建设，并在年内启动100MW钙钛矿叠层线的设计和建设，实现实验室效率大于32%，加速老化等效外推达到25年的目标；力争在2025年启动钙钛矿/异质结叠层GW级产线升级，实现量产210半片钙钛矿/异质结叠层电池，电池效率在基底异质结的基础上提升率大于15%，首年衰减不超过3%，以后每年衰减不超过0.5%，量产寿命大于25年的目标。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>不涉及</p>
<p>活动中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）</p>	<p>无</p>