

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：2023-06

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	阳光人寿、华安基金、安信基金、鹏扬基金、广发资管、华夏基金、天安人寿、中信里昂、Fidelity、Morgan Stanley、Marshall Wace Asia、Polymer Capital HK、BlackRock、Grand Alliance、Norges Bank Investment、JP Morgan、Ovata Capital、Electron Capital Partners、Templeton Asset Management、Nippon Life Global、Lazard Asset Management、Templeton Asset Management、RBC BlueBay Asset Management、Man GLG、阿布扎比投资局、国君资管、太平资产、兴证自营、运舟资本、国金资管、三峡资本、安信证券、硕腾投资、理成资产、华宸未来基金、广发基金、太保资产、杭银理财、东北证券自营、百年保险、中信资管、中海基金、方圆基金、盛宇投资、探骊投资、德邦证券、兴业证券、西部证券、财通证券、中信证券等。
时间	2023年5月22日-2023年6月25日
地点	西安、上海、香港、合肥
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

<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>1、5月以来产业链价格迅速调整，请问目前终端需求变化的情况以及公司产品的开工率变化？二季度产品出货量是否受到了影响？</p> <p>答：5月以来，光伏产品价格波动剧烈，部分终端客户暂时观望，对短期市场需求产生了一定的影响。6月下旬，产业链价格基本见底，终端需求开始逐渐回暖。从2023年全球光伏需求结构去看，中国是最大的增量市场，特别是集中式市场；根据国内今年以来大型光伏项目的招标情况，大部分集中式项目将在2023年下半年集中释放。目前，光伏组件价格已经不到1.5元/W，光伏发电的经济性进一步凸显，叠加高温天气导致的电力短缺影响，预计全球潜在光伏需求有望持续释放。</p> <p>在产业链价格快速调整的时期，公司根据上下游需求变化及时调整了硅片和组件开工率。随着需求的回暖，预计后续会适度提升硅片和组件的开工率。虽然阶段性终端需求受到了产业链价格变化的影响，但是全球需求总体保持了持续增长态势，因此2023年第二季度公司硅片和组件出货量环比不断增加。</p> <p>2、请问公司HPBC电池产能爬坡情况和订单情况？</p> <p>答：经过2023年第一季度技术、工艺和材料的磨合，目前公司HPBC电池产能的爬坡已经加快，最近三个月的月度排产呈现快速增加的趋势。受益高性能与美学外观，HPBC组件在分布式市场具备竞争力，订单持续增加中。</p> <p>3、请问公司鄂尔多斯30GW TOPCon电池产能的建设进度？公司是否担心TOPCon技术落后？</p> <p>答：公司鄂尔多斯30GW N型TOPCon电池产能于2023年5月底开始设备进场，预计2023年8月份开始投产。</p> <p>在成本方面，根据公司TOPCon生产设备的招标情况，实际设备投资额已经明显下降，体现出一定的后发优势。在技</p>
----------------------	--

术层面,预计公司 TOPCon 组件投产后的功率将在 575W 以上,处于行业领先水平。

3、请问公司西咸 50GW 电池产能的建设进展,技术路线是否已经确定?

答:目前西咸 50GW 电池项目处于前期土建阶段,公司将综合考虑市场竞争格局变化和自身电池研发进度确定所投电池技术路线。

4、近期,公司钙钛矿硅基叠层电池的转换效率达到了 33.5%,突破较为迅速,请问公司在未来电池技术路线的布局上如何考虑?

答:短期内,公司针对全球分布式市场推出了 Hi-M06 系列组件(HPBC 技术),针对集中式市场推出了 Hi-M07 系列组件(HPDC 技术),从光伏系统的全生命周期出发,深入洞察细分市场的差异化需求,逐步打造了具备竞争优势的产品组合。

中长期去看,光伏电池技术还将不断迭代升级,因此,公司将继续开展多种电池技术的研究,不押注单一路线,适时布局低成本、高效率电池技术的产能建设。

5、请问公司 N 型硅片的生产情况以及硅片尺寸是否还会提升?

答:公司硅片产能具有优异的兼容性,可以生产 P 型和 N 型硅片,以及不同尺寸的硅片产品,主要视下游需求而定。目前下游市场需求以 P 型产品为主,N 型产品的占比逐步提升,因此公司硅片生产结构也呈现同样的变化。在硅片尺寸方面,2022 年以来,大尺寸产品供给和需求快速提升,目前以 182mm 为主;对于其他尺寸,公司一般根据订单安排生产,尺寸切换较为灵活。

6、请问公司 GDR 项目的进展情况?

	<p>答：公司于 2023 年 6 月 21 日披露了 GDR 发行预案，募集资金拟用于鄂尔多斯年产 46GW 单晶硅棒和切片项目、鄂尔多斯年产 30GW 单晶电池项目、马来西亚年产 6.6GW 单晶硅棒项目、马来西亚年产 2.8GW 单晶组件项目和越南年产 3.35GW 单晶电池项目。目前，该发行预案尚需提交股东大会批准。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023 年 6 月 29 日