

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：2023010

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	中金公司 研究部副总经理 张梓丁 中金公司 分析员 严佳 兆信基金 研究员 刘开远 远信投资 研究员 袁迦昌	民生证券 研究员 占豪
时间	2023年7月21日 13:30-15:30	
地点	南京	
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证券部：李欣澍、苏晨	
交流内容及具体问答记录	<p style="text-align: center;">一、请介绍公司历史沿革及主要业务情况</p> <p>公司成立于2001年，2010年在深交所上市。公司历经两次战略转型，在2021年变更实控人和管理团队，启动战略转型，依照“新能源+智能制造”的发展方针，重点在光伏以及充/换电业务开展布局。</p> <p>在光伏板块，异质结项目以快速推进、稳步扩产为目标，公司在连云港500MW光伏组件产线已经投产，在怀远投资的一期2GW异质结电池及组件项目将于年内投产。在内蒙古鄂托克旗投资的2GW切片、光伏异质结电池及组件项目以及安徽怀远投资光伏异质结及组件二期中2GW项目正在推进中。</p> <p>在下一代电池新技术上，公司前瞻性布局钙钛矿/异质结叠层电池，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，目前公司团队的钙钛矿/异质结叠层电池实验室自测效率已超30%。</p>	

充/换电业务方面，公司拥有自主品牌的充电桩、换电站技术及产品，主要以充电桩、重卡换电站设备以及重卡换电仓总成的设备制造、站点建设及系统运营为基础，按照整市/县推进的模式，开拓布局淮北、池州、重庆、蚌埠、郑州、泉州、保定等城市。与华为数字能源形成技术合作，已在南京、上海投运液冷快充站示范项目。

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，通过“新能源+智能制造”双轮驱动，持续推进公司光、储、充/换联动布局，加速公司战略布局落地，推动企业盈利能力持续向上。

二、提问互动的主要内容

提问1：公司坚定选择光伏异质结的原因

回答：公司看好异质结的发展，认为异质结将成为新一代电池的主流技术和工艺路线，具体而言，异质结有以下优势：

（1）与钙钛矿叠层天然适配，转化效率上限更高；（2）电池特性优异，功率衰减小；（3）低温度系数，输出功率稳定；（4）双面率高；（5）降本空间更大，并且与钙钛矿/异质结叠层电池生产共线率高，未来可展现提效降本高度潜力。

光伏电池片技术经历了多年的技术迭代，在进一步降本增效的内在需求下，异质结电池技术凭借转化效率高、功率衰减小、输出功率稳定、工艺步骤简洁、降本趋势显著等优势，契合光伏产业发展规律，有望成为新一代电池片主流路线。

提问2：请介绍公司异质结项目的降本路径情况

回答：异质结作为N型电池新型技术，在功率衰减、工序数量、弱光性、温度系数、降本增效空间方面具有一定优势，异质结现在处于量产化的起步阶段，主要从以下两方面路径进行降本，第一是技术降本，第二是产业规模。公司将采用包括但不限于银包铜、OBB、无钢化、薄片化等技术进一步实现降本增效。从技术端和产业端来看，异质结的竞争优势会随着成本下降、效率提升的过程中显露出来。同时公司积极布局钙钛矿/异质结叠层电池，保证公司产品的延续性、创新性和市场竞争力。

提问3：作为为数不多布局异质结的同时又布局钙钛矿的公司，在下一代电池新技术上，选择钙钛矿/异质结叠层路线的原因

回答：钙钛矿技术作为光伏产业下一代核心技术，具有很高的战略发展及技术储备价值。其中钙钛矿薄膜电池当前的应用领域是对晶硅电池很好的补充，如BIPV、汽车顶棚等。而钙

	<p>钛矿叠层电池则是良好的结合了钙钛矿和晶硅电池的优势，是对应晶硅电池市场的下一代主流方向。同时钙钛矿与异质结在结构上天然适配，生产工艺优化路径相似，工艺温度相近，可以进一步提升光伏电池的光电转化效率的同时拥有较好的稳定性，相对较快的实现光伏电池的产业升级。因此，我们认为异质结/钙钛矿叠层电池技术将获得更好的市场发展前景。目前公司已与张春福、朱卫东教授团队以及安徽大禹实业合资成立了西安宝馨光能科技有限公司，用以开展在钙钛矿/异质结叠层方面的研究和商业化落地推广，目前教授团队在钙钛矿/晶硅叠层电池自测效率已大于 30%，新实验室也正在积极筹备中，目前已完成设备选型和装修设计。同步，公司在异质结电池产线布局也将预留叠层电池后道工序的空间，为后续快速量产钙钛矿/异质结叠层电池做好提前量。</p> <p style="text-align: center;">提问 4：请介绍公司充换电业务的进展情况</p> <p>回答：公司基于 20 余年的制造经验，目前已具备充电桩、重卡换电设备、重卡换电站的制造能力，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；开拓布局淮北、池州、重庆、蚌埠、郑州、泉州、保定等城市。</p> <p>未来公司将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，向更多其他省市区同步拓展合作业务，以推动公司充/换电板块的制造、建设及运营业务发展。</p>
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	不涉及
活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）	无