

证券代码：300051

证券简称：三五互联

编号：2023-004

厦门三五互联科技股份有限公司

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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	详见参会投资者清单
时间	2023年8月9日下午2:00-4:00 2023年8月10日下午1:00-3:30
地点	眉山璿升公司会议室及在建厂房现场
上市公司接待人员姓名	三五互联董事会秘书吴艳兰、璿升光伏负责人等
投资者关系活动主要内容介绍	<p>主要交流内容如下：</p> <p>1、公司情况简介</p> <p>三五互联是福建省首家创业板上市公司，是中国首家基于“云计算”的企业信息化服务类创业板上市公司。业务主要包括 Saas 软件和技术服务、移动通信转售和光伏等。</p> <p>上市公司选定具有较高转换效率、较高毛利率、良好市场前景的 HJT 光伏电池片作为新业务增长点，旨在助力公司发展和战略转型。上市公司在丹棱县设立项目公司“眉山璿升光伏科技有限公司”作为项目实施主体，目前项目已进入设备</p>

进场的安装调试阶段，其余各类配套设施建设等工程正在有序建设中。

2、请介绍光伏项目规划以及建设情况介绍

回答：眉山璿升光伏异质结电池片项目总共规划 8GW，按 8GW 厂房一次性设计建设。

总占地 387 亩，厂房长 535*190 米，建筑面积 10.6 万平方米。预计建成后将是国内建筑面积最大、单条生产线最长、单体产能最大的异质结电池片生产项目。主体厂房已于 4 月 14 日顺利封顶，7 月 10 日设备已进场，预计 8 月 30 日前首片下线。目前 1.2GW 生产线已在安装调试阶段，预计 2023 年年底达成 3.8GW 生产线的建设，其余各类配套设施建设等工程正在有序建设中。

目前璿升光伏专注于异质结电池的生产，其中首期先上 5 条主设备生产线，共计 3.8GW。采用福建金石能源、迈为股份 HJT 异质结高电池制造整体解决方案。

3、请介绍公司的 HJT 产品特性。

回答：公司产品采用“0BB”“20BB”“18BB”“双面微晶”等关键技术。采用“双面微晶”技术可以提升薄膜掺杂效率及其通过率，从而提升转化效率，可使组件峰值功率可达 700W 以上。再结合“0BB”等技术，进一步降本增效，预计出货规格可做到 110um。

另外，还具有更高的双面率、更低的衰减。HJT 产品的双面率为 95%，优于 PERC 的 70%和 TOPCON 的 80%。第一年衰减率为 1%，一年后的衰减率逐渐降低。

4、请介绍目前采购设备情况，接下来 4.2GW 项目生产设备是怎么考虑的。

回答：公司目前采购了迈为 1.8GW 生产线和金石 2GW 生产线。迈为三条产线均为 600MW，金石两条均为 1GW。两家厂商均为市面上较为成熟的厂家。目前迈为的两条产线已进场，正在按顺序进行安装调试中。

剩余的 4.2GW，公司会结合已有产线的生产情况、市场情况、公司排产计划等综合因素来安排后续排产计划。

5、请介绍公司异质结光伏项目的项目优势。

回答：公司规划设计的 8GW 厂房，经过测算，8GW 产线规划对于 HJT 来说是较优的选择，可以使边际效益最大化。其次，项目位于四川眉山，相较于东部地区具有一定的成本优势，人工和电成本较低。最后，我们的技术团队主要成员来自大厂的资深技术人员，拥有多年的光伏领域一线生产经验，基于自身的丰富经验，推进项目的稳定发展。

6、请介绍公司 HJT 产品的未来技术发展路线。

回答：公司目前专注于异质结电池片，集中精力全力推进规模化稳定量产。目前以银包铜/纯银方案为主，根据公司内部的成本测算，预计 2023 年底，50%银包铜方案+0BB 方案的银浆成本与 Topcon 持平，硅片薄片化具有 0.02-0.03 元/W 优势。异质结电池产业链正逐渐成熟，设备投资额逐步下降，生产工艺优化定型，异质结电池的竞争优势逐渐显现。我们认为 HJT 是第三代技术，半导体薄膜技术，未来可以延展到电镀铜技术、钙钛矿叠层电池。

	<p>7、项目总投资的资金是如何安排的？</p> <p>回答：项目资金以自有资金和银行贷款为主，目前已通过增资扩股引入约 7 亿资金，还未使用银行贷款，具体的资金安排视项目进度而定。</p> <p>8、公司未来有组件计划吗？</p> <p>回答：公司暂无拓展组件业务的产能计划，眉山璿升目前专注于异质结电池片，集中精力全力推进降本增效、规模化稳定量产。</p> <p>9、公司对未来销售客户的规划？</p> <p>回答：预计今年以及明年国内外组件厂的 HJT 电池需求供小于求，目前已有多家意向客户，市场需求比较旺盛。8 月 30 日前首片下线后，需要一定的验证和产能爬坡时间，我们预计 9 月份可提供样片给客户，后续根据客户反馈、产线安排等实际情况开展销售计划。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>本次活动不涉及应披露重大信息。</p>
<p>附件清单（如有）</p>	<p>参会投资者清单</p>
<p>日期</p>	<p>2023 年 8 月 9-10 日</p>

附件：参会投资者清单

序号	机构	序号	机构
1	西部证券	24	长城基金
2	龙航资产	25	博道基金
3	申九资产	26	信达澳亚
4	申万菱信	27	中银基金
5	丹羿投资	28	财通资管
6	泰康资产（香港）	29	东证自营
7	天弘基金	30	合创友量
8	国海富兰克林	31	宏道投资
9	中欧基金	32	山楂树基金
10	东方财富证券	33	华鑫证券
11	悦溪基金	34	民生证券
12	华西证券	35	国君资管
13	东北证券	36	中银证券
14	运舟资本	37	信达证券
15	敦和资产	38	方略资产
16	兴业证券	39	天风证券
17	东吴证券	40	颐和久富
18	上海证券	41	璟诚基金
19	中泰证券	42	上海紫阁投资
20	中邮基金	43	深圳鼎呈投资
21	国泰基金	44	立龙资产
22	鹏华基金	45	中瑞合银
23	平安基金		