

证券代码：300080

证券简称：易成新能

## 投资者关系活动记录表

编号：2023-007

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" 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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	中信证券：刘易、陈锋、侯苏洋 申万宏源证券：朱栋、李冲 国泰君安证券：钟磊、王黎博
时间	2023年9月11日
地点	河南省郑州市商务外环20号海联大厦
上市公司接待人员姓名	副总裁、董事会秘书：常兴华 副总经济师：裴津峰 证券投资部：付彦霖
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司副总裁、董事会秘书常兴华先生先对公司主营业务、上半年经营业绩情况、业绩主要影响因素及十四五发展目标进行了介绍，之后接受分析师提问。</p> <p><b>1、问：公司和隆基的关系具体是怎么样的？</b></p> <p>回答要点：公司与隆基绿能合资成立了平煤隆基新能源科技有限公司，公司持股80.2%，对方持股19.8%，公司与隆基绿能属于战略合作关系，强强联合。</p> <p><b>2、问：公司对下一代电池片技术路线如何选择？</b></p> <p>回答要点：光伏行业是一个技术迭代速度很快的行业，平均每五年都会颠覆上一代技术，目前整个行业处于技术发展路线选择的十字路口。公司将根据市场情况，加强与隆基绿能的</p>

技术合作，最终决定技术路线的选择。

**3、问：公司 2021 年电池片的毛利率为什么只有 5%-6%?**

回答要点：2021 年受硅片价格过高的影响，整个电池片行业出现成本倒挂现象，当时毛利率低是全行业问题，并非公司个例，目前硅料产能已经充足，类似情况很难再发生。

**4、问：公司电池片的客户有哪些?**

回答要点：目前公司的电池片主要出售给隆基乐叶，少量电池片出售给其他组件厂商。作为公司战略合作方，隆基乐叶拥有电池片需求量大、回款及时稳定等优势。

**5、问：请介绍一下公司考虑发展负极材料的原因?**

回答要点：公司下属子公司中平瀚博 2015 年开始从事负极材料生产销售业务，2017-2019 年连续多年荣获负极材料十大品牌。公司目前优质客户储备充足，产能尚无法满足客户订单需求。公司将通过再融资募集资金，加快负极材料项目建设速度，扩充产能满足客户订单需求。

**6、问：请简单介绍一下公司负极材料项目的优势?**

回答要点：公司负极材料主要有四大优势，一是品牌价值，公司生产的负极材料曾经多年荣获负极材料十大品牌；二是客户优势，目前优质客户储备充足；三是电价优势，公司青海天蓝和南阳天成负极材料项目使用绿电，电价相对较低，对于石墨化及负极材料生产具有成本比较优势；四是全产业链优势，公司已打通“煤焦油-针状焦-石墨化-负极材料-锂电池”产业链条。

**7、问：请问公司今明年光伏电站并网数量预期?**

回答要点：公司预计年底实现并网 500MW 风力、光伏电站，截至目前公司并网电站约 150MW。公司规划到 2025 年投资开

	<p>发建设 3GW 风力、光伏电站目标，预计到 2026 年实现 3GW 全容量并网目标。</p> <p><b>8、问：公司上半年主要产品的出货情况？</b></p> <p>回答要点：公司上半年收入以光伏电池片为主，电池片 M10 产线去年四季度完成技改，今年一季度处于产能爬坡状态，生产约 1.9GW 电池片，二季度达到约 2.54GW，预计全年可实现产消 10GW。石墨电极上半年产量 2.6 万吨，销量 1.5 万吨，下半年随着石墨电极价格反弹，出货量增加，预计全年可实现产消 4.5-5 万吨。</p> <p><b>9、问：公司未来发展的业务重心是什么？</b></p> <p>公司将继续专注于新能源新材料行业，做好高效单晶硅电池片、超高功率石墨电极、负极材料、锂离子电池的生产与销售；风力电站、光伏电站和全钒液流储能电站的开发建设运营。力争到“十四五”末，实现“三六”发展目标。</p> <p>调研过程中，公司接待人员与参会者进行了充分的交流与沟通。接待人员严格按照有关制度规定，没有出现未公开重大信息泄露。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2023 年 9 月 11 日