

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：2023-008

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	中金公司：曾韬、时前进、李一丰、刘鹏飞
时间	2023年11月28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	董事长：王安乐 总裁：曹德彧 财务总监：王尚锋 副总裁、董事会秘书：常兴华 副总经济师：裴津峰 证券投资部：付谚霖
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司董事长王安乐先生先对公司主营业务、经营业绩情况、影响业绩主要因素及十四五发展规划进行了介绍，中金公司研究部电力设备新能源行业组长曾韬对新能源新材料行业趋势、市场环境进行了深度剖析，之后双方就投资者关心和关注的几方面问题进行了交流。</p> <p>1、问：公司对下一代电池片技术路线如何选择？</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。公司将持续加强与隆基绿能的全方位合</p>

作，结合市场变化情况，适时把目前的 PERC 产能逐步升级为转换效率高、提升空间大的 TOPCon 和 BC 电池技术。

2、问：请介绍一下公司发展负极材料的背景及现状。

回答要点：2015 年，公司结合实际情况及需求，通过下属子公司中平瀚博开始从事负极材料生产销售业务。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。

3、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生产，电价优势明显，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。

4、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。公司规划到 2025 年投资开发建设 3GW 风力、光伏电站目标，预计到 2026 年实现 3GW 全容量并网目标。

5、问：请问公司全钒液流电池的技术来源和未来产业发展规划？

回答要点：公司目前技术来源于大连化物所最新的全钒液流储能技术。公司与大连化物所一直是深度合作，最开始是由下属子公司开封炭素与大连化物所合作研发双极板，该产品是全钒液流储能电站的关键部件。目前全钒液流储能电池的度电成本处于下降通道，和锂电储能的度电成本差距在逐步缩小，

	<p>未来作为本质安全的储能方案，全钒液流储能电站将是公司重点布局的业务。</p> <p>6、问：公司未来发展的业务重心是什么？</p> <p>回答要点：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 11 月 28 日