

证券代码：002015

证券简称：协鑫能科

协鑫能源科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-001

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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	SECF La Prevision Financial Research 李瑞森 Banque. D Asset Management Leslie Alexander DnB Asset Management Albert Flores R&M Asset Management Ingernt Bernt Grønjordsvej Investment Management Brain Perterson Salvatamo Capital Management James Sue NevBatonves Asset Management Marvin McKinney
时间	2024年3月25日
地点	线上会议
上市公司接待人员姓名	董事会秘书杨而立、AI算力业务负责人崔靖
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、公司高端算力芯片问题如何解决，算力芯片交付问题，目前算力中心投建进展如何？</p> <p>答复：公司根据芯片交付进度，合理规划了今年的算力建设规模，上半年预计完成 3000-5000P 规模，年底达到万 P。上海和苏州的算力中心已投运，接下来在北京、深圳等地将根据相应条件优选建设投运。</p> <p>2、公司算力租赁价格，算力客户订单的预期分析？</p> <p>答复：目前行业租赁价格普遍较高，签约价格随行就市，不同型号价格不同。国内开展人工智能大模型训练的企业对算力需求旺盛，与原</p>

来预期相一致，未来前景较好。

3、公司构建算力市场，在人才资源，技术资源和投入资金方面的安排计划如何？

答复：公司依托全资子公司协鑫智算开展算力业务，市场端和技术端人才逐步完善，目前团队已初具规模。投入方面，公司主要在芯片和服务器端投入资金，依托政府或企业的基础设施，共同建设算力中心，并提供客户导入和运营服务。

4、公司如何布局海外算力市场，具体计划如何？

答复：前期公司已与东南亚多个国家的客户，包括印尼、泰国、新加坡等开展交流，做好基础准备，后期会根据上市公司整体业务规划有序推进。今年上半年业务推进还是以国内为主。

5、公司在能源领域运营多年，解决算力中心的能源问题，公司有哪些优势，国内市场主要的竞争对手情况如何？

答复：公司基于传统能源优势，布局算力资产，进一步丰富能源与算力的结合，促进两者双向赋能，能源支撑算力，算力服务能源，打造未来电力加算力的产业格局，在能源领域起到科技引领作用。一方面公司已在推进绿色算力相关运作，后期算力中心使用更多绿电，另一方面公司已在能源和工业自动化大模型中开始投入。近期协鑫集团也作为国内唯一的能源企业受邀参加英伟达在美国举办的 GTC 大会。

6、高端 AI 芯片受限的情况下，公司全球布局算力市场有哪些应对策略？

答复：一方面，目前国内外芯片竞争格局较为复杂，高端芯片的限制一定程度上影响了下游用户的发展；另一方面，算力用户需求的多样化，对芯片、架构和品牌的需求呈现差异化，所以公司已逐步推进不同品牌芯片的共享方案并进入实施阶段。

	<p>7、请预期一下，当公司算力建设总规模达 10000P 时，对公司业绩的支撑度如何？</p> <p>答复：算力业务对公司业绩的支撑要从基本面和产业协同两方面考虑。从基本面角度，算力资产作为优质的固定资产，需求旺盛，具备稳定的客户资源，同时通过能源优化进一步降本增效，将电力转变为算力，为公司提供稳定可持续的收益；另一方面，算力对产业的赋能作用很大，通过参与算力应用端，深入能源、制造、交通等领域，带领公司从能源型企业走向科技型企业。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2024 年 3 月 25 日