

**晶科能源股份有限公司
投资者关系活动记录表**

编号：2022-008

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明）
参与单位	<p>博时基金、交银施罗德基金、汇添富基金、易方达基金、广发基金、前海开源基金、工银基金、银华基金、富国基金、平安基金、大成基金、鹏华基金、招商基金、华夏基金、景顺长城基金、华宝基金、长盛基金、鹏扬基金、金鹰基金、东吴基金、天弘基金、天治基金、上投摩根基金、长城基金、中融基金、建信基金、中金资管、圆信永丰基金、睿远基金、兴银基金、泉果基金、国寿资产、新华资产、华泰保险、泰康资产、太保资产、人保资产、国寿养老、安信资管、润晖投资、高盛资管、施罗德、贝莱德、淡水泉、安大略教师退休基金会、AEZ Capital、NARD 等，以及中信建投证券、长江证券、东吴证券、中金公司、天风证券、申万宏源证券、国金证券、华泰证券、国海证券、兴业证券、西部证券、华创证券、招商证券、华兴资本、国信证券、海通证券、浙商证券、信达证券、开源证券、华安证券、大和证券、凯基证券、花旗、摩根大通、摩根士丹利等。</p>
公司接待人员姓名及职务	<p>董事长：李仙德 独立董事：裘益政 首席财务官：曹海云 董事会秘书：蒋瑞 投资者关系总监：魏添 投资者关系经理：陈普妆</p>
时间	2022 年 10 月 31 日至 11 月 29 日
地点	线上线下调研、上证路演中心线上说明会

<p>投资者关系活动 主要内容介绍</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 公司第四季度排产情况？各环节开工率？ 第四季度需求旺盛订单饱满，三季度限电影响恢复及新建产能爬坡，当前组件排产及各环节开工率保持较高水平。 2. 对中国及欧洲等主要市场近期需求判断？ 四季度中国市场需求旺盛，非水可再生能源消纳指标激励下，各省保障性和市场化地面电站落地期望高。欧洲市场需求旺盛、订单可见度较高，物流周转等短期问题造成的组件积压正在不断改善。 3. 公司明年交付的签单情况如何？签单价格如何？ 公司签单进展顺利，有信心到今年年底前完成明年组件交付总量约一半的订单签订。签单价格总体平稳。 4. 公司预期硅料价格走势如何？ 2022年年底至2023年多晶硅料进入集中投产期，供应大幅增加后，硅料供需不平衡的局面将逐步改善，价格逐步回归至正常轨道。 5. 市场供应进入过剩后，组件环节盈利变化如何判断？ 因组件签单在前，生产交付在后，当产业链进入价格下行区间，组件订单的期货属性总体有利于组件环节利润留存，产业链的利润中枢也将逐渐从上游向中下游移动。 6. 未来1-2年公司业务规划是什么？研发重点又是什么？ 未来公司将稳步推进先进产能扩产，逐步提升市占率，稳固一线企业头部地位。研发方面，公司将持续推进N型TOPCon技术提效降本，同时关注多种先进技术的进展，努力保持和扩大技术领先优势。 7. 目前公司原材料价格、供应情况如何？ 公司原材料采购价格与市场价格变动趋势一致，并通过与供应商签订长单采购合同保证供应。 8. 公司在胶膜方面有什么降本手段？ 从技术角度，公司寻求多样化胶膜封装方案，目前公司保持与主流厂商的紧密合作，尝试多种替代性方案的导入。 9. 请问公司N型电池组件效率以及良率如何？ 在电池环节，公司N型182尺寸TOPCon电池实验室转换效率已达26.1%，同时大规模量产效率已在25%以上，可用良率已与PERC持平。在组件环节，182尺寸N型TOPCon组件实验室最高转换效率已达23.86%，量产TigerNeo系列72片单面组件主流效率近
----------------------------------	---

	<p>22.3%。</p> <p>10. 计划何时导入 SE 技术？设备对产线成本的影响如何？ 预计 2022 年年底导入 SE 设备，2023 年将基于 SE 平台进一步大幅提升电池转化效率。提升了产能和效率后，整体对单瓦成本影响可控。</p> <p>11. 公司募投项目进展如何？预计何时完成？ 公司科创板上市募集资金主要用于拉棒切方、高效电池和组件建设、研发中心建设、补充流动资金。目前公司首发募集资金投资项目均按计划有序推进，整体项目实施进度符合预期，将按照计划持续推进。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2022 年 11 月 30 日</p>