

**晶科能源股份有限公司  
投资者关系活动记录表**

编号：2022-009

<b>投资者关系活动类别</b>	<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 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）
<b>参与单位</b>	<p>银华基金、广发基金、华夏基金、华安基金、平安基金、安信基金、国泰基金、富国基金、景顺长城基金、交银施罗德基金、嘉实基金、永赢基金、银河基金、长盛基金、财通基金、建信基金、前海开源基金、东方红资管、东证资管、国盛资本、泰康资产、太平资产、长江养老、泰康养老、泰旻资产、开域资本、汇丰资管、Schroders、Universities Superannuation Scheme；东吴证券、中信建投证券、中金公司、天风证券、财通证券、西部证券、国泰君安证券、国信证券、国金证券、华创证券、兴业证券、民生证券、中银证券、德邦证券、光大证券、华安证券、华福证券、国海证券、东亚前海证券、建银国际、摩根士丹利、瑞信证券、花旗集团等</p>
<b>公司接待人员姓名及职务</b>	<p>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>
<b>时间</b>	2022年11月30日至12月30日
<b>地点</b>	券商策略会、公司现场调研、线上电话会议

<p>投资者关系活动 主要内容介绍</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>公司今年四季度及全年组件出货情况？N型出货占比多少？</b>                      公司有信心完成今年四季度 13-15GW 组件出货目标，全年组件出货 41.5-43.5GW。四季度 N 型组件出货占比环比进一步提升，22 年全年 N 型组件出货目标 10GW 左右。23 年 N 型组件将成为主力产品。</li> <li>2. <b>当前已签订明年交付的组件订单情况？签单价格水平如何？</b>                      目前全球市场需求旺盛，公司已锁定明年组件订单总量的 50%左右。在当前硅料快速跌价背景下，近期新签订单组件价格有一定松动，但总体签单价格仍较为坚挺。</li> <li>3. <b>针对近期硅料价格下跌较快情况，公司对明年市场装机需求预期是否有调整？对明年组件价格与盈利的预判如何？</b>                      随着原料价格进一步下行与行业提效降本持续推进，组件售价未来有合理下降空间，同时带动终端需求进一步释放，预期明年光伏装机仍可维持较高增速。由于上游价格变动向下游传导有一定滞后性，随着原料成本下降，组件环节盈利水平短期内有望维持稳中向好。</li> <li>4. <b>公司今年四季度和明年一季度总体排产情况如何？</b>                      公司季度和月度排产总体保持稳定，并通过主动库存管理调节来满足不同时期订单需求变化。</li> <li>5. <b>疫情管控放开是否对公司生产有所影响，公司如何应对？</b>                      公司通过合理的生产人员安排积极应对，疫情防控措施调整对公司生产总体未产生太大影响，目前晶硅、电池和组件各环节开工率均保持稳定水平。</li> <li>6. <b>目前公司硅料采购策略是否有所变化，如何应对产业链价格下降后的减值风险？</b>                      公司积极研判产业链价格走势，并及时根据市场变化调整采购策略，优化签单数量与频率，将各环节库存周转控制在合理水平。</li> <li>7. <b>公司现对美国市场出货情况是否好转？明年对美国市场的需求预判如何？</b>                      当前向美国市场供应出现一定好转信号，持续顺利通关仍有赖于公司供应链溯源持续推进。长期来看美国及全球市场需求依然向好，公司将结合完善的海外供应链和一体化产能布局积极推进相关工作。</li> <li>8. <b>公司于中阿峰会签订的 4GW N 型订单情况？如何看待未来中东市场需求？</b>                      作为出席中阿峰会的光伏代表企业，公司高效 Tiger Neo 组件再</li> </ol>
---------------------------	--

	<p>获认可，该订单相较 P 型组件保持合理溢价水平。23 年中东等新兴市场国家光伏需求将持续向好，公司期待 N 型组件产品持续助力当地能源绿色转型。</p> <p>9. <b>公司明年产能规划如何，是否有确定的扩产计划？</b>          公司 22 年年底硅片、电池、组件各环节已投产产能分别为 65GW、55GW、70GW，23 年将在此基础上根据市场需求保持合理扩产节奏，保持 N 型领先地位，稳固全球头部组件厂商竞争力，具体进展情况可关注公司后续公告。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2022 年 12 月 30 日</p>