

**晶科能源股份有限公司
投资者关系活动记录表**

编号：2023-006

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 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>广发基金、华安基金、建信基金、鹏华基金、前海人寿资管、兴业基金、高瓴资本、正心谷资本、S-Bank、Ashmore Group、Janus Henderson Investors、Swedbank Robur、Polen Capital、BMO、Arisaig Partners、Invesco-Oppenheimer 等；中金公司、东吴证券、招商证券、民生证券、安信证券、中银证券、国盛证券、国泰君安、兴业证券、华福证券、华创证券、中邮证券策略会；以及摩根士丹利、中金公司、中信建投证券、东吴证券、长江证券、国盛证券、东方证券等机构组织调研等。</p>
公司接待人员姓名及职务	<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>
时间	2023年6月1日-6月30日
地点	各地券商策略会、公司现场调研、线上电话会议、线下参观

<p>投资者关系活动 主要内容介绍</p>	<p>1、 公司近期各环节排产和开工率如何？ 公司生产安排和开工率主要以销售订单为基础，同时结合产业链价格和下游需求灵活调整，保证销售与生产的匹配与衔接。目前产业链价格有所波动，公司保持灵活调整的策略。</p> <p>2、 如何展望硅料和组件走势，国内和海外订单需求增加如何？ 得益于下游需求旺盛对价格的支撑，预期下游跌价空间有限。目前产业链价格传导接近稳定水平，制约光伏地面装机需求掣肘进一步减少，新增供给逐步释放。目前公司海内外签单节奏稳步推进当中，公司有信心加快实现全年出货目标。</p> <p>3、 在手订单订单执行情况？最新签单价格水平和溢价如何？ 目前全球市场需求旺盛，公司已签订总量 50GW 以上，全年订单可见度较高。在产业链价格波动期间，近期新签订单组件价格随市场价格浮动，总体 N 型溢价仍较为坚挺。</p> <p>4、 如何展望二季度以及之后的单瓦盈利趋势？ 二季度 N 型出货占比会在一季度基础上持续提升、35GW 满产 N 型电池持续提效降本、部分高盈利市场逐步改善等都将对二季度以及全年盈利水平有所贡献，公司持续聚焦于技术创新和经营管理优化，保持行业有竞争力单瓦盈利水平。</p> <p>5、 今年新增产能推进节奏与进度如何？ 截至 2023 年年底，公司预计形成 75GW 硅片、75GW 电池、90GW 组件的产能结构，其中 N 型电池产能占比 70%以上。目前新增产能在陆续投产中，今年整体将维持积极的投产节奏，保持行业 N 型产能领先规模。</p> <p>6、 产业链价格下行期间，如何管理库存减值？ 目前产业链价格处于快速调整周期，公司随价格波动与市场需求制定相应供应链策略与生产安排，包括缩短库存周期、提高存货周转、及时调整相应环节开工率等。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2023 年 7 月 3 日</p>