

**阿特斯阳光电力集团股份有限公司
投资者关系活动记录表**

编号（月度）：2023-001

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 checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明）
参与单位	东吴基金、广发基金、易米基金、聚鸣投资、泰康资产、华安基金、盘京投资、东吴证券、朱雀基金、正心谷资本、君禾资本、华泰资管、永赢基金、申万菱信基金、中泰证券、长信基金、瑞华投资、东北资管、杉树投资、誉辉资本、富安达、东吴资管、广发证券、嘉实基金、国寿安保、宁银理财、中再资产、东吴人寿资管、华能贵诚信托、厦门象屿新能源、宁波嘉富行远、健顺投资、元禾重元、四叶草资管、浙商证券、博时基金、国泰基金、汇安基金、太平养老、兴全基金、财通资管、太保资产、平安证券资管、天治基金、惠升基金、摩根华鑫基金、博道基金、平安养老、华富基金、山证公募、兴业基金、合众易晟、弘毅远方基金、华杉投资、悦溪基金、长江证券、中金公司、彤源投资、同犇投资、宁泉资产、淡泰资本、Platina Capital、Ariose Capital、睿柏资本、泉果基金、太平洋证券、国金证券、上海森锦投资、中庚基金、南土资产、申九资产、贺腾资产、上海晨燕资产、中信建投证券、华能信托、沙钢投资、IMR CAPITAL、上海宝源胜知投资、华创证券、合远基金、旌安投资、汇添富基金、开源证券、混沌投资、浦银安盛基金、国投瑞银、上银基金、国泰君安证券、东方财富证券、国信证券、宁波数法投资、华西证券、南京证券、国海证券、恒越基金、海富通基金、华福证券、上海证券、国联安基金、诺德基金、工银安盛基金、深高投资、趣时资产、上海芃石投资、鹤禧投资、银河基金、金科投资、信达澳亚基金、嘉合基金、莽荒资产、长城基金
公司接待人员姓名及职务	董事会秘书：许晓明 证券事务代表：孙昊
时间	2023年6月9日-6月30日
地点	公司现场调研、线上电话会议等

<p>投资者关系活动 主要内容介绍</p>	<p>1. 公司 A 股业务与公司美股业务的关系？ A 股上市主体阿特斯阳光电力集团股份有限公司（简称“阿特斯”）是全球头部的光伏组件和大型储能系统制造商之一，核心业务为晶硅光伏组件的研发、生产和销售，以及大型储能系统制造和系统解决方案业务，致力于为客户提供品质可靠、技术领先、性价比高的组件和储能产品。美股上市主体Canadian Solar Inc（简称“CSIQ”）主营业务是光伏和储能电站开发与转售相关业务，同时 CSIQ 也是阿特斯的控股股东。</p> <p>2. 公司主要的优势及核心竞争力？ 公司连续 12 年光伏组件出货量排名全球前五，主要优势如下： 1) 技术优势：经过多年持续研发，公司全面掌握光伏行业先进技术，包括高效单多晶大尺寸硅片技术、PERC 技术、HJT 电池技术、TOPCon 电池技术等； 2) 研发创新优势：截至 2022 年底，公司授权专利数超 2000 项，处于行业领先地位； 3) 国际化优势：公司建立了全球化的销售网络，客户遍布逾百个国家； 4) 品牌优势：公司秉持“卓尔不同”的全球化品牌战略，与其国际化经营战略相辅相成； 5) 大型储能先发优势：储能系统和光伏组件共用销售渠道，两项业务有较强的互补性，便于公司利用在光伏市场上的品牌和能力优势，加快大型储能业务的发展； 6) 人才团队优势：公司拥有专业、专注、稳定、执行力强、经验丰富的国际化管理团队。</p> <p>3. 公司光伏业务端最新产能规划情况？ 根据美股控股股东 CSIQ 之前公开披露的信息显示：预计到 2023 年底，公司长晶、硅片、电池片和组件产能将分别达到 20.4 吉瓦、35 吉瓦、50 吉瓦和 50 吉瓦。预计到 2024 年一季度，长晶、硅片、电池片和组件产能将分别达到 50.4 吉瓦、50 吉瓦、60 吉瓦和 75 吉瓦。</p> <p>4. 公司 2023 年与 2024 年的组件出货指引？ 根据美股控股股东 CSIQ 之前公开披露的信息显示：2023 年公司组件出货预计 30GW 至 35GW，与 2022 年同比上升 43%至 67%，公司争取进一步提升组件市场占有率。关于 2024 年的出货指引，目前尚未给出，以后续官方披露的公告信息内容为准。</p> <p>5. 公司组件出货区域分布情况？ 主要分布区域为中国、欧洲、美洲、东南亚等区域。</p> <p>6. 公司 2022 年组件出货中，有多少是出货关联方？ 公司 2020-2022 年，对关联方销售组件的金额和占比均持续下降，2022 年该金额占公司销售收入的比例已低于 5%。公司向关联方销售商品具有其商业合理性和必要性，不存在对关联方形成重大依赖的情形。</p> <p>7. 公司 N 型 Topcon 产能投入规划节奏如何？ 公司目前规划的电池产能均为最新的 N 型 Topcon 产能，分别分</p>
---------------------------	--

	<p>布在宿迁、扬州、泰国三个基地。其中宿迁 Topcon 一期项目已于今年 4 月投产，目前正在爬坡阶段。扬州项目与泰国项目预计下半年投产。</p> <p>8. 公司 HJT 技术布局情况？ 公司 HJT 电池和组件已实现小规模量产出货。2021 年 6 月，阿特斯嘉兴研究院项目建成了行业内领先的 HJT 研发中试线，名义产能 250MW，技术团队实力强劲。公司率先推出 182 半片 HJT 电池，现阶段 HJT 电池已进入小规模量产，电池效率处于行业领先地位。</p> <p>9. 公司科研能力情况如何？ 截至 2022 年 12 月 31 日，公司拥有 2,044 项主要专利，其中境内专利 1,977 项（包括发明专利 276 项）和境外专利 67 项（包括发明专利 27 项），专利数量处于行业前列。公司自主研发的专利技术、产品和工艺屡获“中国专利优秀奖”、“中国好技术”等奖励。</p> <p>10. 公司大型储能系统的优势有哪些？ 1) 美股上市公司 CSIQ 下属的能源集团（Energy Group, EG）是全球领先的光伏和储能项目开发商之一，目前有近 47GWh 的储能项目储备。阿特斯的储能系统集成业务一定的协同优势； 2) 海外市场销售和项目服务能力强：在全球活跃的储能市场澳洲、北美和欧洲（英国）有销售、售后和运维服务能力，获取第三方订单能力强，提供从项目规划到项目承包、运维、补容等全生命周期服务； 3) 具有优秀的供应链和成本控制能力。</p> <p>11. 公司大型储能系统产能情况？ 公司目前大型储能系统产能 2.5GWH。至 2023 年末，该产能预计将提升至 10GWH 以上。</p> <p>12. 公司户用储能业务布局进度如何？户用储能业务推进的渠道是否利用光伏组件渠道？ 公司于 2022 年 9 月 19 日~22 日在美国加州阿纳海姆会展中心举行的“RE+”展览会上（原 SPI 展会），重磅发布“EP Cube”户用储能产品。目前户用储能业务与光伏组件分布式业务的渠道有共生性，公司利用光伏组件分布式销售网络推进户用储能产品。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2023 年 7 月 4 日</p>