

晶科能源股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2024-06

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、华夏基金、富国基金、南方基金、东方红基金、大成基金、博时基金、交银施罗德基金、摩根基金、中信建投基金、鹏华基金、睿远基金、银华基金、华宝基金、汇添富基金、嘉实基金、中邮基金、平安基金、建信基金、泰康资产、BlackRock、Alliance Bernstein、Boyu Capital、Janchor、Sequoia、AIIM、Dymon、Wexford、Ward Ferry、PAG 以及长江证券、东吴证券、中信建投证券、中金公司、财通证券、天风证券、广发证券、中信证券、兴业证券、海通证券、西部证券、华泰证券、华西证券、民生证券、申万宏源证券、银河证券、德邦证券、太平洋证券、JP Morgan、Morgan Stanley、Jefferies、BofA、HSBC 等组织的策略会及投资者调研</p>
公司接待人员姓名及职务	<p>董事会秘书：蒋瑞 投资者关系高级总监：魏添 投资者关系经理：陈普妆、章友浩</p>
时间	2024 年 6 月
地点	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>	<p>1、对行业需求最新预判？</p> <p>最新装机数据显示，近期国内集中式地面电站装机增加，分布式保持平稳，预期国内市场全年装机保持平稳增速。此外，近期国家能源局印发相关政策，明确进一步促进新能源利用率、消纳以及配套电网的推进等有利于国内装机进一步释放。海外市场中欧洲短期内由于航运成本增加、电价低位等因素导致需求释放相对缓和，其他海外市场维持相对稳定。</p> <p>2、东南亚产能开工率和后续产能处置计划？</p> <p>公司目前在手订单饱和度较高，支撑东南亚产能保持运行，后续将根据市场需求政策变化和全球各基地产能情况灵活调整生产经营计划，在保证产能利用率基础上进一步优化产能结构。</p> <p>3、7月份公司排产情况如何？</p> <p>公司根据在手订单交付和产业链价格变动灵活调整排产策略。7月，公司整体开工率维持行业较高水平，但结合部分海外市场需求短期波动，以及部分上游环节由于短期供给错配带来的外采经济性，公司也会采取部分外采进行综合降本。</p> <p>4、近期公司外资持仓占比以及变化原因？</p> <p>根据公开市场信息，公司近期沪股通持仓波动较为明显，外资持仓比例短期快速上升和下降，但总体相较于年初仍有所增加。公司全球化程度较高，技术、市场份额的行业领先地位日益凸显，未来也将加强对海外投资者的沟通与影响力。</p> <p>5、如何看待行业愈发重视专利保护？公司专利情况如何？</p> <p>对知识产权的尊重是现代企业文化和健康营商环境的必要组成部分。作为科技企业，专利是研发创新和技术领先的准入门槛和基本保障，也是企业高水准 ESG 的重要基础。截至目前，公司已累计申请专利超过 3800 个，专利授权超过 3500 件，成为光伏产业拥有专利申请和授权数量最多的企业之一，同时还是拥有型 TOPCon 相关技术专利数量最多的企业。</p> <p>6、当前市场环境下，企业最为关键竞争力是什么？什么样的企业会退出？</p> <p>当前较为激烈的市场竞争之下，最为重要竞争力在于全球化的市场能力，另外还有技术可持续创新迭代、以及企业的精细化管理。</p>
---------------------------	---

	<p>未来，没有市场能力、没有技术能力、没有持续现金流入的企业会逐渐被市场淘汰。</p> <p>7、如何看待近期行业转债价格波动？公司是否会采取相关措施？</p> <p>近期由于市场流动性等原因可转债市场整体价格调整较大，对公司转债价格短期也有所影响。公司基本面没有发生变化，未来也将持续稳健经营，不断提升经营质量和市场价值。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2024年6月28日