

江苏中信博新能源科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

证券简称：中信博

证券代码：688408

编号：2024-002

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（）
参与单位名称	财通基金、诺德基金、华泰资产、中欧基金、兴证全球、易方达、汇添富、大成基金、泰康资产、中信证券、华泰证券、中信证券资产、湖南轻盐创业、南昌市国金产业基金、华菱津杉(天津)产业基金、深圳纽富斯投资、锦绣中和(天津)投资、重庆环保产业私募、玄元私募、湖南迪策鸿通私募、江苏瑞华投资、广东恒健国际投资、西部利得基金、杭州炬元资产、南方天辰资产、北京方源资本、招商财富资产、上海般胜私募、中国北方工业、国投创益产业基金、武汉唯尔思基金、金浦投资、中节能环保基金、泰德圣私募、江苏银创资本、上海聚鸣投资、银河基金、方正证券、东吴证券、国泰基金、聚鸣投资、海富通基金、汇丰晋信、摩根大通等机构。
时间	2024年5月—9月
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	财务负责人荆锁龙先生、董事会秘书刘义君先生等
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、海外主要光伏市场的发展及预期增长情况</p> <p>根据标普全球报告称，2024年至2030年间全球将安装超过750GW跟踪支架系统，中东非区域：中东跟踪支架渗透率高达80%，非洲也达到60%。2023年中东跟踪器出货量达7.5GW，复合年增长率达51.6%，近年来增速持续高于全球水平，市场份额稳步上升，MESIA（中东光伏协会）预计2024年太阳能装机容量有望达到40GW，2030年将有望达到180GW，市场潜力巨大。印度区域：印度是亚太最大的跟踪器市场，跟踪器装机复合年增长率高达94.5%。2024年半年度，印度光伏新增装机达12.2GW，同比大涨79.4%，根据JMK Research（印度第三方咨询机构）报告，在印度政府端的大力支持下，2024年印度大型地面电站可再生能源招标达到69.8GW，增长约250%。拉美区域：拉美地区跟踪支架渗透率高达60%，市场潜力巨大，跟踪市场复合年增长率为20%，巴西作为拉美主力市场，是仅次于美国、西班牙的第三大光伏跟踪器市场，根据ABSOLAR（巴西光伏太阳能协会）显示，目前巴西集中式地面电站项</p>

目储备充足，有 145GW 的光伏发电项目获得了运营授权。美国跟踪支架渗透率高达 90%，是跟踪支架市场需求的持续主力，在政府政策加持下，预计到 2032 年跟踪器市场需求增长 60%。

2、公司跟踪支架海外市场存在哪些先发优势

较早布局全球化营销网络。在海外市场布局方面，公司依托于早期在印度、中东、中亚、拉美等市场的出海布局，响应共建高质量“一带一路”倡议，逐步完善全球化营销服务网络，公司在海外市场份额不断扩大，GW 级大型项目经验持续积累，紧抓市场机遇，极大提升了公司品牌海外知名度。

较早进行全球化供应链搭建。公司海外主要光伏市场本土化产能建设规划较早，目前在印度、沙特均有本土化产能搭建，结合境内产能基地，建立了日益完善的全球化供应链体系，有效满足了全球主要光伏市场规模不断上涨对支架环节交付能力的严格要求。

3、公司三季度新签订单及交付情况？

截至当前，2024 年第三季度公司光伏支架新签订单容量合计约 7GW（其中跟踪支架约 5.4GW），合同金额近 25 亿元。项目订单交付受项目体量、项目所在区域、客户交付需求、物流运输、安装复杂程度等多重因素影响。尤其是大项目订单体量大，交付周期较长。公司会综合以上多重因素，以满足客户需求为导向，积极安排生产及交付。订单交付及收入确认对公司当期业绩影响存在不确定性，具体数据以公司披露的定期报告或临时公告为准。

4、预计下半年支架产品毛利率走势

公司支架产品毛利率受市场供求关系、产品创新性、原材料价格、物流运输成本、公司降本增效措施、产品结构等多重因素影响。2024 年，随着光伏供应链上游价格的不断下调，光伏集中式地面电站建设不断放量，公司获取海外多个 GW 级跟踪支架项目订单。同时，公司光伏支架系统产品及零部件不断研发创新，早期全球供应链布局产能贡献效应提升、采购模式优化及采购渠道拓展等降本增效方式不断促进，使光伏支架系统产品综合成本得到有效控制，同时随着海外大项目订单陆续交付，跟踪支架系统产品销量占比提升，叠加原材料价格趋稳、汇率等影响，2024 年半年度，公司支架产品毛利率稳步提升。具体下半年公司支架系统毛利率情况，需结合订单交付收入确认的区域，产品结构，项目体量，汇率等多重因素考量，预期维稳，具体数据以公司披露的定期报告或临时公告为准。

	<p>5、公司在光伏支架横向及纵向一体化领域的发展情况</p> <p>近年来，公司在光伏支架垂直一体化领域上逐渐完善，全球化交付与降本增效能力不断提升。中信博拥有全球领先的国内外产品智能化生产基地及供应链布局，在支架结构系统、控制系统、驱动系统等环节均拥有优质的产能支撑或战略合作伙伴，并不断根据规模化集中式光伏市场交付与本土化需求配套产能，实现全球范围内光伏支架垂直一体化的产业链配套体系。可快速响应客户需求，提升交付服务竞争力，增强公司在国际市场的综合竞争力。同时，公司在支架横向领域亦不断研发创新，产品种类不断增加。2024 年公司推出全球首创无线多点平行驱动系统——“天柔”柔性跟踪支架系统，将中信博首创的无线多点平行驱动技术与柔性支架结合，可适应 10m 高净空、35m 大跨距、60%坡度安装，可匹配农光、渔光、牧光、污水厂等多元复杂场景，提升复杂场景下的客户投资收益，有效拓宽了公司产品的应用场景，形成公司业务新的增长极。</p> <p>6、公司再融资项目进展情况及发行节奏</p> <p>公司于 2024 年 9 月 7 日在上海证券交易所网站披露《关于向特定对象发行 A 股股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告》（公告编号 2024-048）。公司董事会将根据批复文件和相关法律法规的要求及公司股东大会的授权在规定期限内办理本次向特定对象发行股票相关事宜，具体发行时间以公司公告披露为准。有意向认购的投资者可与公告中列示的发行人或保荐承销机构联系人进行联系沟通。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2024 年 9 月 26 日