

晶科能源股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2024-09

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 checked="" 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	<p>广发基金、富国基金、华安基金、银华基金、大成基金、贝莱德基金、摩根基金、中信保诚基金、华泰基金、招商基金、惠理基金、安信基金、长盛基金、招商基金、兴全基金、宝盈基金、国寿养老保险、长江养老保险、东方红资管、盘京投资、浙商资管、大家资管、国寿资产、Mubadala Investment、The Capital Group、Pinpoint 以及长江证券、东吴证券、中信建投证券、中金公司、天风证券、财通证券、招商证券、海通证券、兴业证券、华创证券、国泰君安证券、申万宏源证券、东方证券、国海证券、太平洋证券、Goldman Sachs、CLSA 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>董事长：李仙德 首席财务官：曹海云 独立董事：裘益政 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 9 月
地点	券商策略会、公司现场调研、交易所线上业绩说明会

<p>投资者关系活动 主要内容介绍</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 如何看待近期组件招标价格下行和目前行业周期节点？公司的价格策略如何？ 下半年来的持续供需错配是终端价格下行的主要原因。目前行业已在周期底部，行业产能无序扩张已经从源头得到遏制，落后产能正加速出清，未来行业供需关系实现再平衡后周期将逐渐回暖。在行业周期底部，公司在国内市场招标报价一直处于头部公司较高水平，在海外则通过全球化市场能力实现高溢价市场领先份额，未来则将通过更多的全球本土化制造与投资布局，确保领先的份额和价格水平。 2. 如何看待四季度市场需求？10月公司排产情况如何？ 四季度属于国内光伏装机传统旺季，按目前规划10月排产环比9月有所提升。与此同时，面对国内市场持续走低的组件价格，公司将努力做好开工率与利润率的平衡，保持经营可持续性。 3. 今年下半年的资本开支规模如何？ 公司今年下半年资本支出规模与产能投产节奏相关。按规划今年下半年公司产能建设聚焦于山西一体化大基地二期项目等，将进一步巩固公司成本竞争力。预期下半年资本开支环比上半年基本稳定，全年资本开支水平同比去年显著下降。 4. 公司在美国产能投产进展？成本竞争力如何？面对双反等贸易政策风险如何确保美国市场供应？ 公司在美国2GW组件产能爬坡目前处于正常推进中。未来如顺利满产并结合有关本土化产业政策，在当地高溢价的组件价格下有望实现较好的利润水平。针对潜在的关税不确定性，公司拟采取更多元化供应手段，积极争取较为优惠的税率，并密切关注政策变化，以确保长期稳定供应。 5. 如何看待明年全球市场需求增速，以及高价市场增长持续性？ 随着国内大基地项目起量，以及后续特高压建设完善与电网消纳能力提升，国内需求将稳步释放。海外市场继续保持稳定增长，新兴市场如东南亚及中东整体增速较快，欧洲库存和电网消纳问题解决后市场增速可期，美国市场需求要结合大选及政策落地。长期来看，对本土化要求较高的市场本地产能有望保持差异化溢价。
---------------------------	--

	<p>6. 近期浙江子公司股权获得机构增资的背景和后续规划?</p> <p>通过子公司引入新股东开展股权融资属于行业通行做法，也是公司持续维持财务稳健，不断优化资产负债结构举措。公司全年将持续优化资产负债结构，保障资金安全性。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2024年9月30日