

证券代码：002529

证券简称：海源复材

江西海源复合材料科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：

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 type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	誉辉资本 郝彪；誉辉资本 张骥；从容投资 王栋；富安达投资 安俊杰；深圳宽裕资管 吴为民；力泽基金 刘泽军；东吴自营 彭翔远；国泰君安 黄琨、洪烨；乘是资产 赵志海；西南证券 敖颖晨；弘则研究 钟正宇；广发证券 张芷涵；中信建投 夏纾雨；尚雅投资 石波、齐贺天；中庚基金 季国峰；杭州宽合投资 许颖文、张政；深圳信恒慧资管 余开宇。
时间	2022年2月16日
地点	赛维电源会议室
公司接待人员姓名	董事长兼总经理 甘胜泉先生
投资者关系活动主要内容介绍	环节一：董事长甘胜泉先生致辞； 环节二：技术报告； 环节三：实地调研； 环节四：问答环节；

1. HJT 产能规划节点？目前进展到哪一步？后续量产进度？单瓦成本？转换效率？

回复：若项目顺利实施，预计将在 7 月初建设完成第一条 600MW 生产线，再根据项目进展情况决定是否增购设备；第一期总目标为 5GW，单瓦电池成本预计低于人民币 1 元，转换效率约 24.5%。

2.铜栅线：如何解决铜氧化/脱栅问题？与使用银浆的电池相比，电池效率达到多少？

回复：目前公司了解到的工艺为①氧化：镀锡覆盖铜增加焊接性并防止氧化，或通过不同的组件工艺防止氧化；②脱栅：通过工艺改进及技术开发，配合前段电池工艺解决脱栅问题；③效率：铜栅线工艺电池转换效率比银栅线高约 0.2%~0.3%。

3.未来组件主要是销售给什么类型客户群体？目前有哪些意向客户？

回复：组件市场方向以优先销售给合作伙伴为主，如公司的战略投资者国电投研究院及其关联公司等，公司正积极开拓市场，开发新客户。

4.铜栅线后续废液如何处理？处理成本？

回复：从公司目前了解到的信息，铜栅线工艺设计了中水回用系统，排放可达国家 1 级指标，实现含铜化学品的循环使用，仅需新增中水系统固定资产投资成本，及中水系统运行成本。

5.采用铜栅线后的成本目前相较传统银浆是什么水平？

回复：从公司目前了解到的信息，采用铜栅线后的成本约

	<p>为每瓦 0.1 元，目前 HJT 银金属化成本约为每瓦 0.2 元以上。</p> <p>6.海源复材与赛维两家公司的定位以及业务划分？新闻采访说：赛维做铸锭单晶，海源复材做电池组件</p> <p>回复：目前公司全资子公司赛维电源主要业务为光伏组件，赛维 LDK 的主要业务不包括光伏组件和 HJT 电池。</p> <p>7.目前海源复材 HJT 工艺人才储备情况？人员和赛维之间是否共享？团队怎么激励？HJT 是否有引入新团队？</p> <p>回复：公司将根据项目进展情况，积极引入和调配优秀的技术人才，完善公司在 HJT 人才的空缺。上市公司始终保持人员独立，不存在人员共享的情况。公司将按照相关制度进行考核，并对团队和优秀个人给予激励。</p> <p>8.公司的 HJT 采购硅片的尺寸多大？公司未来购买铸锭单晶硅片的价格如何？如何定价？</p> <p>回复：公司如开展相关业务，HJT 计划采购的硅片尺寸包括但不限于 210 x 105，硅片价格视当时市场情况而定。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2022 年 2 月 16 日