

证券代码：300093

证券简称：金刚玻璃

编号：2022-003

甘肃金刚玻璃科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

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
参与单位名称及人员姓名	工银瑞信、圆信永丰基金、中金公司、盘京投资、景林资本、财通证券、海富通基金、博时基金、东吴基金、睿柏资本、博鸿资产、瀚亚投资、灏霖投资、誉辉资本、矩阵投资、匠人资本、华西证券、中泰证券、东北证券、上海汇利、百年保险、德邦证券、上海领久、天虫资本、东吴人寿、西部证券、趣时资产、潼骁投资、华创证券、歌汝私募、国海证券、敦和资管、正心谷资本共计 43 人
时间	2022 年 9 月 22 日 下午 2:00-4:00
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	总经理：严春来先生 董事会秘书：郭娟女士
投资者关系活动主要内容	主要问答情况如下： 1、总经理介绍公司光伏项目情况。 2021 年 6 月，公司业务转型升级，布局异质结光伏，投建了 1.2GW 异质结项目，该项目于 2022 年 3 月实现首片电池片下线，目前公司首条微晶产线正在持续稳定生产，产品大部分用于出口，因目前产能有限，国内仅供应于支持研发的客户。第二条产线微晶改造已经结束，已投入生产，正处于爬坡阶段。第二条产线借鉴第一条产线积累的成

功经验，转化效率已经可以做到与第一条产线转化效率水平基本持平。在成本方面，预计使用 130 μm 的硅片叠加银包铜后，在主材方面成本可以跟 PERC 持平。银包铜可靠性的验证方面，我们已与多家银包铜浆料的供应商进行试产验证，达到要求后将会批量使用银包铜技术。

提问 1：公司产线上使用的硅片是整片还是半片？

回答：公司采购的硅片是整片，我们产线是有激光切片工序的，会首先将正片硅片切成半片。公司生产的电池都是半片电池。

提问 2：银包铜的比例是多少？转换效率跟全银有没有什么差距？

回答：现在试验的银包铜比例是 50:50。转换效率略低于全银的，差距很小，基本可以忽略不计，可靠性没有问题，能够满足客户要求。

提问 3：硅片除中环外还会选择其他供应商吗？

回答：会选择其他公司的，已尝试多家供应商提供的硅片，目前大量使用的还是中环的，也会使用客户指定的其他厂家。异质结电池片主打的高转化效率，所以对硅片的性能及质量要求非常严格。

提问 4：如何看待硅料边皮切割技术？

回答：边皮技术可以将硅料的利用率将提高 20%以上，变相的降低硅片成本。但边皮切出的硅片生产出的电池转化效率可能会略低，主要是硅料的拉晶工艺造成的边片切出的硅片质量没有芯部切出的好。

	<p>提问 5：未来是如何看丝网印刷和电镀铜这两个技术路径，那公司未来会应用到这两个新的技术吗？</p> <p>回答：银包铜是一种省银化的技术，但是电镀铜是一种接近无银化的技术，电镀铜的使用将会是彻底性的革命，是未来的一种趋势，但现阶段存在许多问题未解决，进入市场化的量产还需要时间。</p> <p>提问 6：如果硅料价格下降，那么采用薄片化降低成本的效果就不理想了，如何保证 HJT 的优势？</p> <p>回答：硅料价格下降首先受影响的是上游硅料厂商，相应的硅片价格也会随之下降，薄片化降本的效果也将打折扣，但是异质结降本措施并不仅仅只有薄片化，还有浆料。HJT 相对于 PERC 而言最主要的优势在于更高的转换效率。</p> <p>提问 7：公司异质结组件功率是多少？</p> <p>回答：目前公司生产的异质结组件功率在 700W+。</p> <p>提问 8：公司第三季度报告，经营情况是否会有改善？</p> <p>回答：公司以扭亏为盈为目标，努力改善经营环境，扩大产能，提升利用率，具体业绩情况以公司披露的三季度报告为准。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2022 年 9 月 22 日