

证券代码：300093

证券简称：金刚光伏

编号：2023-003

甘肃金刚光伏股份有限公司

投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input 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 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	社会公众投资者等
时间	2023年5月17日 下午 15:00-16:00
地点	进门财经 (https://s.comein.cn/AltWQ)
上市公司接待人员姓名	董事、总经理：严春来先生 独立董事：孙连平先生 财务总监：孙爽女士 董事会秘书：郭娟女士
投资者关系活动主要内容	<p>主要问答情况如下：</p> <p>提问 1：公司目前在异质结领域的战略布局考虑？</p> <p>回答：尊敬的投资者，您好！公司在未来 2-3 年的战略目标是在光伏电池片领域成为一家优秀的 HJT 电池片生产企业,向市场提供高品质、高效能异质结电池片,并逐步培养自己的 HJT 组件品牌。公司目前的生产经营目标是达成扩产产能释放,推动生产降本等不断推动 HJT 市场的发展。感谢您的关注！</p> <p>提问 2：公司电池片银包铜使用的推进情况？未来是否继续降低</p>

银含量？

回答：尊敬的投资者，您好！银包铜产品目前的验证结果表明银包铜的使用对电池片效率的影响非常小，可以满足产品要求，目前公司已完成验证并具备量产能力，根据客户订单要求匹配相关技术。目前公司验证的银包铜比例为 50:50，继续降低银含量对降低成本影响有限，进一步降银需要寻求其他的技术路线，比如电镀铜。感谢您的关注！

提问 3：公司目前对原有传统业务的规划？

回答：尊敬的投资者，您好！公司未来仍然会集中主要资源投入在 HJT 电池片业务，对于原来防火门窗、型材等传统业务一直在做完工、结算、梳理、清理及剥离，2022 年公司已经完成了大部分传统业务资产的剥离。感谢您的关注！

提问 4：公司有考虑寻找切片代工来解决薄片化带来的硅片供应问题？

回答：尊敬的投资者，您好！公司现阶段使用的硅片全部来源于外购成品硅片，从降本的角度来看，如未来论证清晰，切片工艺及良率能达到成本预算要求，未来会考虑通过寻找厂家代工切片来实现更薄硅片切片，寻找切片代工同时也要解决硅棒来源问题。感谢您的关注！

提问 5：请问领导，异质结前置半片和整片的区别在哪里，前置半片是否会损伤钝化层？

回答：尊敬的投资者，您好！前置半片是在硅片上线前先把整片切割成半片硅片后加工成半片电池，组件串焊前就不再切割电池了，目前已经成为 N 型电池的潮流，目前这个工艺已经演化为在方硅棒切割成硅片前先把方棒切割成半棒再半切，不会损伤钝化层。感谢您的关注！

提问 6：公司组建德国公司的目的是出口电池片还是打造自己组件品牌？

回答：尊敬投资者，您好！组建德国子公司是基于公司对欧洲市场的营销策略决定的，德国公司可以开展电池片及组件出口业务。感谢您的关注！

提问 7：请教公司 210hjt 66 片和 72 片组件端功率是多少？

回答：尊敬的投资者，您好！公司使用 66 片 210HJT 电池片生产的"JGDN132"HJT 组件的功率为 675W~710W。感谢您的关注！

提问 8：欧昊收购金刚光伏部分资产及营收账款的工作是否已经完成？

回答：尊敬的投资者，您好！欧昊集团已全额支付资产出售对价，相关工作已完成。感谢您的关注！

提问 9：公司对未来硅片厚度的规划，预计能降到什么水平？

回答：尊敬的投资者，您好！公司吴江产线目前已全面使用 130 μ m 硅片并具备应用 120 μ m 硅片进行量产的能力，公司未来的目标是实现 100 μ m 硅片应用，同时硅片厚度还要经受组件工艺的挑战。感谢

您的关注！

提问 10：公司对未来销售客户的规划？

回答：尊敬的投资者，您好！公司目前是以异质结电池片为主要战略，随着硅料下行对下游装机量的刺激，预计 2023 年光伏装机需求会有相当提升，今年的市场预期是比较好的。客户开拓方面，公司储备了一批像 REC 等外资能源客户外，国内也开发了一批组件厂商客户，未来公司产量提升后预计可以满足更多客户的需求。感谢您的关注！

提问 11：股价如此下滑，公司会 st 吗？

回答：尊敬的投资者，您好！根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，公司不存在股票被实施其他风险警示（即“ST”）所涉及的情形。感谢您的关注！

提问 12：公司目前在手订单有多少？

回答：尊敬的投资者，您好！公司订单数据请以公司披露的定期报告为准。感谢您的关注！

提问 13：1、请问领导，主栅银包铜导入情况，预计何时量产？效率下降问题何时解决？2、0BB 公司研发的进展，预计国内组件厂何时可以批量上这个设备？3、REC 客户 23 年的订单情况？续约是否顺利？4、吴江基地目前产能利用率？效率？今年吴江 1GW 出货指引变了吗？单 W HJT 电池片溢价还能保持吗？5、后续电池片扩产规划？6、国内组件客户拓展情况？7、目前 HJT 组件与 PERC 组

件同价的难点？

回答：尊敬的投资者，您好！1、公司目前已具备量产银包铜技术，技术应用取决于客户订单接受情况；2、光伏 OBB 是降低电池片银浆单耗的技术路线之一，目前市场已有多家厂商的 OBB 串焊设备，公司目前主要是电池出货战略，公司也将密切关注 OBB 技术进展情况；4、吴江基地目前生产的电池片的效率平均约 25%，产能利用率情况请关注后续公司年报问询函的回复内容。公司今年仍然是电池片出货战略，目前市场对 HJT 电池片单瓦价格仍然保持了溢价；5、公司现阶段公司的主要任务是完成酒泉 4.8GW 项目的投建，扩产计划请以公司信息披露为准；6、公司储备了一批像 REC 等外资能源客户外，国内也开发了一批组件厂商客户，未来公司产量提升后预计可以满足更多客户的需求；7、目前 HJT 组件与 PERC 组件同价的难点主要是 HJT 组件的成本较高。感谢您的关注！

提问 14：年报显示，报告期内电池生产线实际产能为 1000MW/年，产量为 208.16MW，约占实际产能的 20.82%，计划产能 1.2GW/年；组件产线实际产能为 500MW/年，产量为 109.93MW，约占实际产能的 21.99%。你公司称报告期内光伏业务处于起步阶段，产能未能充分发挥。请说明电池产线实际产能与计划产能存在差异的原因，电池及组件产线产能与产量差异较大的原因？

回答：尊敬的投资者，您好！请关注后续公司年报问询函的回复内容。感谢您的关注！

提问 15: 欧昊免除了借款利息, 一季度的报表利息支出为什么这么高?

回答: 尊敬的投资者, 您好! 2023 一季度存在兰州银行、融资租赁等借款导致利息支出增加。感谢您的关注!

提问 16: 公司今年能否扭亏为盈?

回答: 尊敬的投资者, 您好! 公司的业绩信息请以公司的定期报告为准, 公司会严格按照信息披露要求及时履行信息披露义务。感谢您的关注!

提问 17: 目前贵公司光伏生产线投产情况, 和在建情况, 产出情况, 生产成本, 利润如何。下一步如何确保扭亏。

回答: 尊敬的投资者, 您好! 公司的经营情况请以公司的定期报告为准, 公司会严格按照信息披露要求及时履行信息披露义务。感谢您的关注!

提问 18: 公司近期是否有签国内或海外的新增大订单?

回答: 尊敬的投资者, 您好! 公司订单数据请以公司披露的定期报告为准。感谢您的关注!

提问 19: 公司现有在手订单能介绍下么?

回答: 尊敬的投资者, 您好! 公司订单数据请以公司披露的定期报告为准。感谢您的关注!

提问 20: 公司对未来营收和市值是否有目标?

回答: 尊敬的投资者, 您好! 公司管理层将做好公司的生产经营

	<p>管理工作，实现公司战略的落地。感谢您的关注！</p> <p>提问 21：公司定增情况发展到哪步了？</p> <p>回答：尊敬的投资者，您好！公司已于 2023 年 5 月 5 日披露了非公开发行预案，目前公司正积极推进非公开发行相关工作。感谢您的关注！</p> <p>提问 22：一季度的利息支出是融资租赁和兰州银行的全年利息，还是只是一季度产生的利息？</p> <p>回答：尊敬的投资者，您好！一季度的利息支出是一季度产生的利息。感谢您的关注！</p> <p>提问 23：未来公司的扩产计划？</p> <p>回答：尊敬的投资者，您好！现阶段公司的主要任务是完成酒泉 4.8GW 项目的投建，扩产计划请以公司信息披露为准。感谢您的关注！</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2023 年 5 月 17 日