

证券代码：601012

证券简称：隆基绿能

隆基绿能科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-03

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 checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>线上会议</u>
参与单位名称及人员姓名	<b>1、现场调研</b> 本月公司在西安总部接待的机构有中欧基金、鹏扬基金、睿兴投资、金鹰基金、中金资管、英大信托、民生证券、华泰证券、海通证券、天风证券。 <b>2、线上会议</b> 本月公司与建信基金、博时基金、光大保德信基金、国寿养老、中再资产、Balyasny、Sylebra Capital Management、宁波宁电投资进行了线上交流，以及参加了国信证券、国泰证券组织的线上交流会议，参会投资机构有施罗德基金、惠升基金、长江养老、Lazard Asset Management、APG、东兴基金等。
时间	2024年3月1日-2024年3月29日
地点	西安
上市公司接待人员姓名	投资者关系管理高级经理 毋晓妮 投资者关系管理经理 刘伟
投资者关系活动主要内容介绍	<b>1、近期部分研究机构上调了2024年中国光伏装机预期，请问公司是否也有上调2024年国内装机预期？</b> 答：2024年《政府工作报告》提出，2024年要加快建设新型能源体系；加强大型风电光伏基地和外送通道建设，推

动分布式能源开发利用。在推动可再生能源电力消纳方面，国家发展和改革委员会发布《全额保障性收购可再生能源电量监管办法》，进一步规范电力市场全额保障性收购可再生能源电量行为，将自 2024 年 4 月 1 日起实施。在一系列强有力的政策支持下，叠加光伏发电非常突出的经济性，预计 2024 年中国光伏新增装机有望延续持续增长的高景气态势，再创历史新高。虽然局部地区面临一定的电网消纳压力，但是国家层面和光伏行业都在不断研究改善的方案和机会，因此我们认为集中式和分布式光伏将继续齐头并进，共同推动 2024 年中国光伏需求的持续增长。从增长幅度上看，预计 2024 年国内光伏新增装机好于今年年初市场的普遍预期。基于国内需求的景气度和高市占率，我们认为 2024 年全球光伏新增装机有望超过 20%。

**2、受短期库存压力的影响，行业硅片价格近期有所下降。请问硅片价格是否会继续下降，公司目前的硅片库存水平以及是否会减产？**

答：按照当前的原材料价格和硅片价格测算，行业硅片环节已经不能盈利。因此，近期已有硅片企业开始减产。在第二季度全球需求持续增加的预期下，硅片供给和需求关系将得到修复，目前硅片价格已经处于底部位置。考虑最近两个季度的价格压力，公司硅片库存保持在相对稳定的区间。截至本记录表发布日，公司尚未调整硅片产能利用率。

**3、春节后的招标价格显示，组件价格上涨的压力很大，请问今年组件价格是否持续维持目前的水平？**

答：目前行业产能过剩的压力较大，市场竞争非常激烈，组件价格成为投标中的主要竞争点，一定程度上压制了组件价格的修复。2024 年全球光伏市场需求仍有 20%以上的同比增长，而且终端需求并非总是均衡地释放，在需求放量相对集中的季度，将对产业链价格形成一定的支撑。因此，当前

	<p>的投标价格并不能完全反应未来时间点的价格水平。</p> <p><b>4、请问公司 2024 年的资本开支情况？</b></p> <p>答：考虑 2024 年的光伏市场情况，公司今年的资本开支保持谨慎和理性。由于目前公司尚未披露扩产规划，暂时不便交流具体资本开支水平。</p> <p><b>5、请问公司 HPBC 组件目前销售的市场有哪些，是否主要集中在欧洲和中国？</b></p> <p>答：HPBC 组件是公司面向全球分布式市场推出的高效产品。2023 年，由于 HPBC 产品尚处于产能爬坡的阶段，供应量较为有限，因此主要销售市场为欧洲、澳洲和中国。但是从 2023 年第四季度以来，HPBC 产能爬坡提速，供应量不断增加，目前已经基本覆盖全球市场。从最近一个月的发货情况来看，中东非等新兴市场的需求量已经超过了欧洲和中国。随着防积灰、耐湿热功能的持续叠加，HPBC 组件的竞争力进一步增强，销售市场还将进一步扩大。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 3 月 29 日