

上海爱旭新能源股份有限公司

关于 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为便于广大投资者更全面深入地了解上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的业绩和经营情况，公司于 2024 年 6 月 6 日（星期四）下午 13:00-14:30 通过上证路演中心（网站：<http://roadshow.sseinfo.com/>）召开了 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况等具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了解答。现将有关事项公告如下：

一、业绩说明会召开情况

- （一）会议召开时间：2024 年 6 月 6 日下午 13:00-14:30
- （二）会议召开地点：上证路演中心
- （三）会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动
- （四）参加人员：公司董事长兼总经理陈刚先生、独立董事钟瑞庆先生、财务负责人邹细辉先生、董事兼副总经理沈昱先生、董事会秘书李斌先生

二、本次业绩说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

问题 1：ABC 组件有哪些优势，销售情况如何？

答：尊敬的投资者，您好！公司 ABC 组件具有高转换效率、低衰减与温度系数、高可靠性、高美观性、阴影遮挡优化与高温抑制等全方位产品优势，组件量产交付转换效率可达 24.2%，已连续 15 个月蝉联 TaiyangNews 全球商用组件量产效率榜单榜首，同等面积下比 TOPCon 组件输出功率高 6%以上，生命周期内发电量较 TOPCon 组件高 8%以上，给客户带来功率高、收益多、超安全的产品价值。依托 ABC 组件

在产品性能的绝对领先，公司在海外和国内市场积极开展价值营销，推行基于产品价值定价的商业逻辑，为客户创造更多价值并分享价值。目前，欧洲等主要海外市场客户已广泛认可 ABC 组件的优势与产品价值，销售订单旺盛，国内外出货稳步增长，2024 年第一季度 ABC 出货量环比增长 50%以上，销售趋势持续向好。感谢您的关注，谢谢！

问题 2：看到 ABC 在海外屡获好评，请管理层介绍下在国内市场的开拓进展？

答：尊敬的投资者，您好！ABC 凭借高功率、低衰减、低温度系数、阴影遮挡优化与高温抑制等功能在国内农村户用、工商业市场具备显著的优势，经测算发电增益能为客户带来 0.15-0.20 元/W 左右的产品价值。今年，公司加强在国内市场的价值营销工作，获得了国内客户的广泛认可，公司亦与越秀资本、美的光伏、华西能源等主流光伏项目投资方达成深度合作。自二季度以来，公司面对经销商客户积极开展各项营销路演及工厂开放日等活动，有效帮助客户加深对 ABC 产品价值的理解与认同，签约订单量与产品交付持续增长。在新型电力系统架构变革的大背景下，国内分布式光伏也将是公司重要的参与市场，公司也将提供更多场景化、更高竞争力的 ABC 组件产品与客户共同分享价值。感谢您的关注，谢谢！

问题 3：想了解济南项目近况，什么时候投产？

答：尊敬的投资者，您好！公司在山东济南新旧动能转换起步区投资建设首期 10GW ABC 电池及组件项目，目前正在前期土建施工与厂房等配套工程建设中，预计将于 2025 年上半年投产。作为 ABC 最新一代工厂，济南基地有望成为行业首个采用半导体工厂概念设计的光伏电池组件厂房，柔性化布局使得单位面积产能大幅提升并带来成本的显著降低。同时，济南项目工厂还将通过技术及生产工艺的创新，目标将以 100%绿电使用、90%水资源循环利用及 30%余热回收率等显著环保特征，并降低近 40%的用电量，践行企业对可持续发展的承诺，并为全球光伏行业树立绿色智造的新标杆。感谢您的关注，谢谢！

问题 4：公司为 BC 组件在集中式市场突破做了哪些准备工作？

答：尊敬的投资者，您好！公司实现背接触组件在双面率限制上的创新突破，目前双面 ABC 组件双面率可达 70%-75%，使得 ABC 组件在集中式电站应用场景上具备更强的综合发电能力。同时，凭借低衰减、高可靠性、阴影遮挡优化等性能将帮助终端集中式业主显著降低建设及运维成本，提升全生命周期的发电量。目前，ABC 组件已基本完成在国内主流业主投资方的资质审查及准入流程，正在进行大规模、多地

点的样板示范发电项目建设并进行实证数据采集，预计下半年在国内外市场都将有集中式地面电站订单落地交付。感谢您的关注，谢谢！

问题 5：当前电池业务盈利情况，未来盈利预期如何展望？

答：尊敬的投资者，您好！目前产业链价格处于底部区域，各环节专业化厂商生产利润受到显著挤压，公司会依靠产品技术创新及工程能力创新率先走出行业波动周期底部。展望未来，随着行业中老旧产能与无竞争力落后产能的进一步淘汰、出清，电池环节作为光伏主材体系中技术要求最高的环节，其盈利能力有望率先修复回暖并保持在相对较优竞争格局。公司将持续深挖技术创新及精益管理，提升电池产品效率及良品率、优化工艺管理及成本控制，巩固电池业务竞争力并实现较行业更优的盈利水平。感谢您的关注，谢谢！

问题 6：光伏是创新驱动的行业，公司发展过程中关注哪几方面创新？

答：尊敬的投资者，您好！公司持续通过产品技术创新和工程制造能力创新，以终为始追求极限技术，致力于做产业中难而有价值的事，近三年研发投入超过 32 亿元，率先实现 N 型 BC 技术的大规模量产，推动光伏产业进入更加繁荣的 N 型极限技术时代，引领下一代技术迭代，达成“成为全球光伏产业领导者”的企业愿景。ABC 作为单晶硅时代的终极技术，融合了公司在硅片轻掺杂超导磁控技术、电池无银金属化涂布技术、超快激光图形化技术、0BB 串焊技术、局部阴影遮挡优化与高温抑制技术等多种技术上的创新与突破，构筑了深厚的技术与产品壁垒。

随着 ABC 生态链的构建，公司还将延伸技术研发边界，拓展硅片、组件、光伏系统电力电子技术创新，提升产业链研发创新赋能，联合合作伙伴开展多方位创新，打造更优整体解决方案竞争力。感谢您的关注，谢谢！

问题 7：公司如何看待行业低谷期的兼并重组和产能出清，对此有何准备和应对？

答：尊敬的投资者，您好！光伏行业是坡长雪厚的赛道，需求长期保持增长且可预期。随着行业从粗犷的产能无序扩张转向企业技术、产品、运营、市场等方面的高质量竞争，一些跨界进入光伏行业的企业如果准备不充分，将会逐渐失去竞争能力而陆续退出市场，同时落后产能的逐步出清也将有效改善行业供需格局，将为行业中长期健康发展提供更好的经营土壤。公司致力于成为光伏行业领导者，有信心在行业震荡时期抓住机会提升企业技术实力与运营管理机制，不断提升 ABC 组件的综合竞争力与市场渠道合作网络，实现可持续、高质量发展。公司认为 ABC 作为光伏行业的

新质生产力，将帮助公司穿越行业低谷周期重回跨越式增长轨道，并在未来行业企稳增长时为公司带来更多的市场发展机会及更好的经营业绩。感谢您的关注，谢谢！

问题 8：面对如今国内分布式光伏市场和政策变化，爱旭目前已经开拓了多少家组件渠道？ABC 如何体现竞争力？

答：尊敬的投资者，您好！公司把国内的市场分为户用和工商业市场，公司根据户用市场需求开发了 2465*1134 产品，组件功率领先同行约 35W 左右，平均每 5W 可为客户带来 3 分钱左右的增益，有较强的市场竞争力。公司选择信用好、发展潜力大的客户为主要渠道，预计逐季有较大的增长。针对工商业市场，公司开发了 2382*1134 产品，主流组件功率为 650W 左右，领先同行 35W 左右，目前已选定了 20 家左右的主流工商业销售渠道，发展势头良好。感谢您的关注，谢谢！

问题 9：想了解下爱旭轻质组件的特点和优势，溢价多少？

答：尊敬的投资者，您好！公司创新研发的“星云系列”带框轻质组件，在延续了 ABC 组件高功率的既有优势基础上，更通过先进工艺设计、高科技材料的创新应用，使其同时具备轻盈易安装、稳定高可靠等突出性能。星云系列轻质组件重量较常规轻 60%左右，产品功率较同版型 TOPCon 常规非轻质组件高出 10W 以上，并且较同类轻质组件荷载更强、抗隐裂性能更优，同时更便于安装拆卸，实现了更好的场景兼容性。在整体设计上，星云系列轻质组件创新应用的高透光前膜、增强性前板、陷光结构，使其兼具高透光（>91%）、强度高、耐湿热、耐 UV、抗冰雹、防腐蚀、防眩光等一系列差异化性能点，加上 ABC 组件独具的高温抑制功能，使得“星云系列”轻质组件整体可靠性测试表现均优于市场同类产品。目前，公司 ABC 轻质组件已经开始进行批量交付，销售价格较常规 ABC 组件有更多溢价，深度满足了客户的场景差异化需求。感谢您的关注，谢谢！

问题 10：看到公司推出了 0BB 技术，对产品上有何提升？

答：尊敬的投资者，您好！公司攻克了基于 BC 技术的 0BB 工艺难点，使组件效率进一步提升，功率提升 5W 以上，并解决了 BC 电池加热翘曲、焊接均匀性、电池片隐裂率等问题，使得 ABC 组件实现进一步增效降本。此外，在叠加无银金属化工艺及 0BB 技术后，ABC 栅线焊接拉力达 1.0-2.0N，较常规产品焊接拉力提升了 3~7 倍。随着 0BB 技术在公司全系产品中的应用，ABC 组件的高可靠性优势将更为凸显，为客户带来更多价值。感谢您的关注，谢谢！

问题 11：ABC 产品优势明显，那为什么公司还要投资 TOPCon 组件产线？

答：尊敬的投资人，您好！公司有两项业务：电池销售业务和组件销售业务。在电池销售业务领域，公司销售 PERC 电池和 TOPCon 电池，没有生产、销售 TOPCon 组件的规划。在组件业务领域，公司生产、销售的组件都为 ABC 组件，公司未来计划新增电池和组件产能为 ABC 技术。感谢您的关注，谢谢！

问题 12：当前 ABC 组件每月出货量如何？

答：尊敬的投资者，您好！目前 ABC 在海外和国内的每月出货量都在快速增长。其中，户用和工商业市场增长较快，集中式地面电站市场进展顺利，预计到三、四季度有较大的增长。感谢您的关注，谢谢！

问题 13：之前一直说 6 月成本端追平 TOPCon，请问现在的成本差距多少？电池端是否已追平？

答：尊敬的投资者，您好！随着 ABC 产业链各环节的成熟，公司已导入新一代组件产品，新一代组件产品导入完成后，ABC 组件成本与 TOPCon 组件成本基本一致，新一代颠覆性组件产品将在 6 月 12 日发布，欢迎您莅临发布会。公司期待济南工厂第三代 ABC 产品每瓦成本比 TOPCon 产品成本更低。感谢您的关注，谢谢！

问题 14：现在义乌 ABC 组件开始出货了吗？大概有多少规模？

答：尊敬的投资者，您好！义乌 ABC 组件以供应长三角市场为主，正持续出货中。义乌首期 ABC 项目规模为 15GW ABC 电池及组件。感谢您的关注，谢谢！

问题 15：珠海的 ABC 产能没办法再继续降本了吗？

答：尊敬的投资者，您好！公司 ABC 技术已进入快速成长阶段，各项降本增效的举措都在顺利推进中，持续降本的空间很大。公司对未来数年珠海 ABC 产能的持续降本充满信心。感谢您的关注，谢谢！

问题 16：公司电池片目前产能利用率是多少？

答：尊敬的投资者，您好！公司 PERC 和 TOPCon 电池产能基本保持满产满销，具备较强的市场竞争力。感谢您的关注，谢谢！

问题 17：ABC 组件最新市场价格多少？

答：尊敬的投资者，您好！得益于同等面积下 ABC 组件更高发电量的明显优势与公司全方位的市场营销，客户逐渐认可 ABC 产品功率高、收益多、超安全的产品价值并愿意付出溢价分享价值，渠道复购率持续提升。在国际市场上，ABC 组件价格相比 TOPCon 高出约 10-40%，各市场的溢价水平今年以来保持总体稳定。感谢您的关注，谢谢！

问题 18: ABC 效率良率现在处于什么水平了?

答: 尊敬的投资者您好! 公司作为国内首家 GW 级 N 型 BC 产品制造商, 自投产以来, 公司在产品效率和良率上取得了长足的进步。目前, ABC 电池平均量产转换效率已达 27.2%, 电池环节生产良率达到 97%左右, ABC 组件量产交付转换效率可达 24.2%, 已连续 15 个月蝉联 TaiyangNews 全球商用组件量产效率榜单榜首, 组件环节生产良率达到 99%以上。公司持续推动内部产品迭代与工艺优化, 效率良率还将会有进一步提升。感谢您的关注, 谢谢!

问题 19: 据了解公司滁州基地的 TOPCon 电池片已开始销售, 销售价格较 TOPCon 平均售价是否有溢价, 转换率相较于 TOPCon 平均效率是否更高?

答: 尊敬的投资者, 您好! 随着滁州基地的 TOPCon 电池产能的逐步投产, TOPCon 电池平均转换效率已达行业先进水平。预计在全体员工的奋斗下, 转换效率可以在三季度达到行业领先水平。感谢您的关注, 谢谢!

问题 20: 我注意到华为绿电系统的光伏组件也是 BC 产品, 是否为爱旭的 ABC 组件?

答: 尊敬的投资者, 您好! 全球优秀的企业都乐意将高功率、高质量、高价值的光伏组件作为优先选择。感谢您的关注, 谢谢!

三、其他事项

公司 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会具体情况请详见上海证券交易所上证路演中心官网 (<http://roadshow.sseinfo.com/>)。公司对长期以来关心和支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢, 欢迎广大投资者通过热线电话、电子邮箱、上证 e 互动等多种形式与公司继续保持沟通和交流。

特此公告。

上海爱旭新能源股份有限公司董事会

2024 年 6 月 6 日