

天合光能股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2024-007

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位	兴业基金、南方基金、光大保德信基金、汇添富基金、摩根基金、万家基金、永赢基金、长江证券、中信建投证券、兴业证券、海通证券、广发证券、西南证券、首创证券、Qatar Investment Authority、Mubadala、GIC、Temasek、New Silk Road、FengHe Fund、Keystone、Balyasny Asset Management、Broad Peak Investment、Blue Crest、Wellington Management、Verition Fund、Dymon Fund、Morgan Stanley、Bank of America 等机构。
公司接待人员姓名及职务	董事、副总裁：朱文瑾 董事会秘书：吴群 投资者关系：王昕宇、朱学楠、周航
时间	2024年8月1日-30日
地点	路演活动、线上电话会议
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、公司如何看待 TOPCon 技术的主流地位及未来发展趋势？ 答：历数十余年光伏行业发展规律，主流电池技术的迭代核心从来都是钝化技术。TOPCon 5年内市占率远超 50%，其主流地位已得到诸多权威第三方的印证。TOPCon 组件优异的高双面率和低辐照性能带来了更高的发电量，实测数据显示，TOPCon 相对 XBC 单瓦综合发电量增益高达 3.2%。未来 5年内，全球双面组件市场占比 70%。而 TOPCon 组件的高双面率及低辐照双重优势带来更高的综合价值，在全球 70%以上的应用场景都更具有竞争优势。TOPCon 2.0 时代到来，天合光能 TOPCon 电池效率将提升 1% 和产品功率至少再升 30W。TOPCon 与钙钛矿叠层相结合将是下一代核心技术，持续引领行业高质量发展。</p> <p>2、公司储能业务签单方面有什么优势？ 答：天合光能不仅是全球领先的光伏解决方案提供商，更是一家拥有成熟自主研发储能产品，且能提供自有品牌储能系统解决方案的企业。这一独</p>

特的双重身份赋予了公司在储能业务领域的显著优势。

依托在光伏领域的深厚积累和全球影响力，以及对客户需求的深刻理解与精准把握，公司能够设计并生产出最适合的储能系统产品，并促使客户在决策过程中优先考虑采购。

3、当前公司支架业务的订单需求状况？

答：公司跟踪支架订单需求的增长主要伴随着集中式电站整体需求的增长，以及客户对跟踪支架与固定支架的选择偏好。在全球光伏组件价格大幅下降的市场背景下，随着集中式光伏电站的持续开发与建设，客户出于提升发电效率与经济效益的考虑，更加倾向于采用跟踪支架系统。

公司跟踪支架订单占整体订单的比例超过一半，从发展趋势来看，支架市场整体需求量持续提升，同时跟踪支架占比也在增长。

4、公司是否考虑使用复合材料边框？

答：公司在 2018 年便前瞻性地启动了复合材料边框的研究，并获得了 TÜV 国际权威机构的认证，目前针对最新材料公司已完成技术储备，并具备对应的组件产品量产能力。但由于复合材料边框的特殊性质，目前尚不支持传统的螺丝安装方式，而需采用特殊的压块进行固定，这在一定程度上限制了应用推广，同时也增加了安装的难度和成本。此外，复合材料边框的外观与传统铝型材边框相比存在一定差异，影响部分客户的接受度。目前针对复合材料边框的回收技术尚未形成明确的技术路线，且在综合成本上并未展现出显著优势。公司后续将持续关注复合材料边框技术的发展动态，以确保在保持技术领先的同时，为客户提供更加优质、可靠的光伏产品。

5、公司泰国和越南产能的生产状态？

答：公司泰国电池工厂目前处于正常生产状态，公司会就未来美国对东南亚四国“双反”裁决的结果进行灵活应对，对泰国和越南的产能进行合理安排。

6、公司东南亚的产能是否有计划转为向欧洲或其他海外市场销售？

答：公司有着完善的销售渠道建设，业务遍布全球 170 多个国家和地区，公司会根据行业、市场情况动态统筹、调整销售计划。不排除未来东南亚产能转向为欧洲或其他海外市场提供服务的可能性。

7、公司在知识产权保护方面做了哪些工作？

答：创新是发展新质生产力的关键，是光伏产业发展的根本动力，知识产权是创新的关键成果和重要无形资产。总书记说“保护知识产权就是保护创新。”天合光能坚决贯彻落实中央精神，注重知识产权保护。

天合光能作为光伏行业的领军企业，始终秉持着尊重与保护知识产权的坚定立场。面对任何违法侵权行为，公司不仅是受害者，更是坚决反对并寻求法律途径维护自身合法权益的积极行动者。我们深知知识产权是企业创新发展的基石，因此，天合光能不仅致力于确保自身业务运营中不侵犯他人知识产权，还积极倡导并实践行业内的知识产权保护协同合作。天

	<p>合光能正在将太阳能电池和组件核心专利授权给第三方企业，并在专利授权下进行合作，共同构建创新、知识产权保护和产业协作的新格局，逐渐打破各自为战、过度投资的状态，共同营造健康、有序的市场环境。</p> <p>8、公司后续是否还会有提振公司股价的相关动作？</p> <p>答：公司一贯非常重视投资者利益保护工作，今年以来，公司已公告 10-12 亿元股份回购计划，公司高级管理人员已完成对公司可转换债券的增持。公司未来若实施回购、增持等保护投资者利益的行为会及时履行信息披露义务。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2024 年 9 月 1 日</p>