

证券代码：301162

证券简称：国能日新

国能日新科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-020

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（反路演活动）
参与单位名称及人员姓名	天弘基金、中欧基金、中银基金、南方基金、长盛基金、人保养老、民生证券、长江证券
时间	2024年11月1日
地点	电话会议、公司会议室
上市公司接待人员姓名	证券事务代表 池雨坤先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、公司功率预测服务电站服务规模和续费率的情况如何？后续公司在电站拓展方面有何规划？</p> <p>答：截至 2023 年底，公司服务的新能源电站数量为 3,590 家。截至 2024 年三季度末，公司功率预测业务服务电站数量持续增长，具体服务电站客户数量公司将在 2024 年报披露时进行更新。存量客户续费率方面，根据公司统计，截至 2024 年三季度末，公司统计的功率预测业务续费率维持在 95%以上。公司将积极发挥产品、技术、服务等综合优势，努力实现新能源电站用户数量的持续增长。</p> <p>2、分布式光伏预测在政策和业务上的推进情况？</p> <p>答：分布式光伏逐年增长的并网规模，对于电网在潮流流向和电能质量方面造成较大影响，国家能源局在《分布式光伏发电开发建设管理办法（征求意见稿）》中明确提到分布式新能源未来“可观、可测、可调、可控”的“四可”管理要求。此外，根据 2024 年 4 月国家发布的新国标文件要求，分布式光伏电站接入电网应具备功率预测数据提报要求，基于此，分布式光伏配置功率预测系统将有国家标准可依，</p>

但未来实施需以各省份电网正式发布的具体要求为准。

截至 2024 年三季度末，公司已陆续签约部分分布式光伏预测客户订单，但该部分订单金额占整体功率预测业务金额的比例相对较小。未来，公司将紧密跟进各省电网对于分布式电站的相关管理要求并做好产品推广工作。

3、请简要说明公司目前在电力交易领域销售区域、后续政策扩展情况。

答：根据国家发改委、能源局联合下发的《关于进一步加快电力现货市场建设工作的通知》（发改办体改〔2023〕813号）中，发布了未来各省/区域电力交易市场下阶段建设任务，未来公司将跟进各省电力交易政策的发布及更新情况。

截至目前，公司目前已逐步在新能源参与电力现货交易实现长周期、不间断运行的省份，如山西、甘肃、山东、广东、蒙西等区域向客户进行推广并实现销售。此外，江西、河北南网、安徽、辽宁等多省陆续开展了长周期结算试运行工作，公司同步研发了应用于上述省份电力交易的相关产品并邀约新能源电站客户进行试用。

4、公司发布AI大模型后将业务产生哪些影响？

答：公司在研发的垂类气象预测大模型已取得阶段性进展，并已于近日正式发布公司“旷冥”新能源大模型。该大模型在风/光功率预测、高精度预测、极端天气预测和电力现货市场预测领域的预测精度和预测效率方面均有显著提升，公司已将大模型技术应用在了新能源电站功率预测、电网新能源管理及电力交易等多个业务条线，未来也将持续通过保持技术优势，从而持续提升产品竞争力及性价比。

5、公司如何看待未来电力交易市场的变化？通过公司自研的旷冥大模型将对电力交易业务产生哪些影响？

答：新能源企业参与电力市场将面临诸多挑战，从市场端因素来看，电力交易规则的逐步更新将使得市场波动增加，而新能源装机规模的

持续扩大，则将进一步影响新能源在电力市场中的利润空间。从场站端内部因素来看，面对波动的电力市场，新能源场站自身对各种结算规则、市场信息了解有限，将带来电力交易时间和人员成本的增加，风险识别和防控压力较大。在上述大背景下，公司认为电力交易市场将呈现如下特征：一是市场化交易电量的比例将逐渐上升；二是随着新能源并网装机量的提升，新能源发电将在市场中占据愈发重要的位置；三是电力交易的整体运营将更加依赖于大数据和人工智能等技术，以达到对存量新能源资产的高效管理。公司自研的“旷冥”新能源大模型具备优秀的新能源气象超短期至长周期的多维预测能力，可有效提升对电力市场的全面预测、预判能力。借助大模型技术，公司可以明显提高极端天气预报和新能源功率预测的精准度，进而推动电价预测、新能源出力预测及负荷预测的准确率迈上新高度，科学助力各交易主体把握中长期及现货市场的动态变化，为寻找最佳交易时机和制定最优量价策略提供坚实的技术支撑。

6、请简要介绍2024年度向特定对象发行A股股票事项的进展情况。

答：公司向特定对象发行A股股票相关事项已于10月23日收到深圳证券交易所下发的受理通知，后续仍需获得深圳证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会作出同意注册决定后方可实施，公司将积极推进本次非公开发行事项的相关工作。

7、最新发布的《关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见》中，公司重点关注的内容有哪些？

答：针对10月30日，国家发展改革委、工业和信息化部等六部门发布的《关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见》（以下简称《意见》），一方面公司重点关注“着力提升可再生能源安全可靠替代能力”中提及的技术能力升级，如加快提升可再生能源资源评估、功率预测、智慧调控能力等领域的技术提升，尤其是推进构网型新能源、长时间尺度功率预测等新技术的应用；另一方面，公司还重点关注“深入挖掘需求侧资源调控潜力”中提及的拓宽需求响应主体范围及

	<p>鼓励具备充放电能力的需求响应主体参与电力市场等相关内容。未来，公司将持续积极推进相关产品的技术研发、以及相关业务的推广及销售工作。</p> <p>8、公司目前在海外市场有哪些产品布局？</p> <p>答：公司能源数据服务产品均适用于海外场景，结合市场需求，除主营业务功率预测及控制类产品外，公司目前重点推进储能、微网产品在海外的布局。具体产品有储能能量管理系统、微电网能源管控系统和功率预测等，在保障用电稳定的基础上，实现节能降耗，为用户创造经济效益。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024年11月1日