

证券代码：002459

证券简称：晶澳科技

晶澳太阳能科技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 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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	浦银安盛 华安基金 广发基金 兴全基金 财通资管 泰康资产 农银汇理 平安养老 交银施罗德 香港惠理基金 源乐晟 长江证券 东吴证券 中信建投证券 兴业证券 民生证券等
时间	2024年12月
地点	券商策略会、线上电话会议、机构反路演等
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 武廷栋 投资者关系团队
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>1、截止2024年年底N型产品渗透率情况如何？</b></p> <p>2024年N型产品渗透率上升非常快速，大概每个季度有10%-15%的新产品渗透率，到2024年底有八成以上的订单渗透率。</p> <p><b>2、后续政策的趋势？</b></p> <p>2024年下半年开始，中国光伏行业协会多次召开会议传达落实中央有关“强化行业自律”，防止“内卷式”恶性竞争的会议精神，维护光伏市场公平竞争秩序，引导行业高质量发展；相关部委也针对行业质量标准、价格体系、金融扶持等多方面出台相关政策引导，持续推动行业供给侧改革，修复行业上下游环节的盈利水平。</p> <p><b>3、如何看待明年海外市场（包括欧洲、南欧）的增长？</b></p> <p>欧洲的装机需求在2024年有所放缓，跟欧洲国家如德国、荷兰为核心需求增长国家的经济衰退有关，其电价和用电需求受到影响，但欧洲的国家构成较多，</p>

	<p>增长点比较分散，加速增长但市场点越散越难精准预估。预计欧洲 2025 年平稳增长。</p> <p><b>4、亚非拉市场的增长潜力如何？</b></p> <p>亚非拉地区基础设施相对薄弱，基础设施薄弱的地区会对光伏分布式或微电网接受度较好，2024 年拉美市场装机的增速较为亮眼，预计亚非拉等新兴市场 2025 年会持续有较好的增速。</p> <p><b>5、除美国和东南亚地区外，其他地区的产能建设目前是怎样考虑的？</b></p> <p>现在海外除美国有贸易壁垒外，其他地区关税壁垒相对少，成本曲线趋于成熟，自动化水平提高使产业全球复制更容易，像越南产能落地效果好，成本控制水平与国内接近，所以布局较多。公司在选择其他国家地区进行产能建设时，会结合当地的政策环境、关税情况、市场规模等多方面的因素，与公司未来全球化发展战略需要，进行考察布局。目前公司计划在阿曼进行年产 6GW 高效太阳能电池和 3GW 高功率太阳能组件项目。</p> <p><b>6、目前公司的电站的规模大约是多少？</b></p> <p>公司光伏电站投资秉持“开发、持有、转让”的模式滚动开展业务，截至 2024 年半年度，公司持有的光伏电站规模约 3GW，未来发展方向仍然是滚动开发模式。</p>
日期	2025 年 1 月 10 日