

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：2025-006

投资者关系活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☒ 其他（反路演活动）
参与单位名称	华安基金、申万菱信基金、平安养老、银华基金、华夏久盈基金、工银瑞信、汇添富基金、平安基金、淡水泉投资、凯联资本、建信基金、沅京资本、南方基金、朱雀基金、西部证券、国海证券、民生证券、招商证券、浙商证券、华安证券、财通证券、平安证券
时间	2025 年 5 月 9 日
地点	公司会议室、券商策略会
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 赵楠女士 证券事务代表 池雨坤先生
投资者关系活动主要内容介绍	1、请介绍2025年以来分布式光伏功率预测相关政策发布情况及市场需求变化情况。 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，根据 2025 年 1 月 17 日国家能源局发布的《分布式光伏发电开发建设管理办法》正式稿，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，未来实施需以各省份电网正式发布的具体要求为准。据不完全统计，部分省份已陆续下发分布式光伏“四可”管理的相关文件，其中要求部分分布式工商业新建电站具备功率预测功能，这使得公司功率预测业务从 2025 年一季度起分布式光伏类客户数量增速较快。 2、存量分布式电站针对于“四可”管理的改造趋势如何？ 答：关于存量分布式电站改造方面，目前华东、山西能源监管局分别于 2025 年 3 月发布关于提升新能源并网主体涉网安全能力的相关通知，

	其中涉及存量新能源分布式场站针对功率预测和并网控制等相关改造要求，但具体需以电网后续相关管理要求细则的发布实施为准。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分布式相关产品推广工作。 3、请介绍分布式功率预测目前的市场竞争格局情况。 答：分布式客户较集中式客户而言呈现规模小、数量多、项目单价较低且分布零散等突出特点。从目前市场情况来看，原先功率预测行业内的大型综合类集团公司对于分布式功率预测市场的参与意愿较低，目前针对分布式预测市场的参与者多为中小功率预测厂商。针对分布式功率预测的现有竞争格局，公司将努力拓展市场以取得更高市场份额。 4、公司对于新能源集中式场站功率预测市场方面的预期。 答：2025年一季度，我国风电及光伏发电合计新增装机7,433万千瓦，同比增长超过20%，行业景气程度较高。此外，依照2025年全国能源工作会议精神，预计2025年全国风电、光伏新增装机2亿千瓦左右，全年维度来看新能源行业将维持良好运行态势，新增装机市场的稳定扩容对于公司集中式功率预测市场而言景气度依然较高。此外，公司坚持通过技术创新、提升服务运维质量及具有性价比的产品价格，持续提升在存量市场的替换力度。综上，公司未来将积极推进集中式预测市场服务规模的持续提升。 5、请基于我国年初发布的新能源全面入市新规，谈谈公司对未来电力交易市场的看法及应对措施。 答：2025年2月9日国家发改委、国家能源局联合印发《关于深化新能源上网电价市场化改革促进新能源高质量发展的通知》，旨在推动新能源上网电价市场化改革促进新能源高质量发展的通知》，旨在推动新能源上网电量全面进入市场、上网电价由市场形成，配套建立可持续发展价格结算机制，区分存量和增量，促进行业持续健康发展。后续各省份电力交易政策细则发布实施后，随着新能源上网电量入市比例的持续
--	---

	提升，将对新能源企业在投资决策、高质量运营方面提出更加严苛的要求。鉴于各省份交易政策市场化程度的提升以及新老划断分类施策等多重影响，将使得市场对于功率预测、电力交易等相关产品需求量逐步提升；此外，针对售电公司、新型储能等用户逐步参与电力交易市场，也将使得电力交易产品的市场需求更加多元化。 新能源企业、售电公司等电力市场参与主体未来将面临诸多市场挑战。面对波动的电力市场，各类主体自身对结算规则、市场信息的把控不足，增加电力交易时间和人员成本，风险识别和防控压力较大。随着各省份电力市场建设步伐加快，加之新能源装机比例的不断扩大，电力交易的发展将更加依赖于大数据和人工智能等数字化、信息化技术，以助力新能源场站、发电集团或售电公司等市场主体实现高效管理、提升交易收益。 公司认为电力交易市场未来将呈现如下特征：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；四是电力交易托管需求会逐步增加。基于上述判断，公司未来将一方面进一步提升公司相关产品的服务质量和服务能力，另外密切关注政策带来的市场端变化并积极应对客户需求，研发方面也会进一步持续提升自研“旷冥”新能源大模型的预测能力，科学助力电力交易各主体优化交易策略。 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2024年度向特定对象发行A股股票相关事项已获得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意国能日新科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》。公司将在规定期限内根据前述批复积极推进本次向特定对象发行股票的发行工作并及时履行信息披露义务。
附件清单（如有）	无
日期	2025 年 5 月 9 日