

证券代码：300393

证券简称：中来股份

苏州中来光伏新材股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-03

投资者关系活动类别	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>电话会议</u>
参与单位名称	东吴证券、中信证券、国泰海通证券、华创证券、申万宏源、兴业证券、方正证券、华宝基金、景顺长城基金、太平养老、平安基金、雷根权益投资、太平基金、永赢基金、东证国际资管、正德泰投资、中信建投基金、浙商基金、华美国际投资、长城财富保险、中达投资、信达澳亚基金、建信理财、浙银理财、红土创新基金、盈科创新资管、复星保德信人寿保险、汇添富基金、长安汇通投资、浙商证券资管、中承东方资管、金元顺安、长拾基金、RedCotton、君康人寿、晓喆私募基金、长盛基金、诺安基金、中信期货、北银理财、上海赤钥投资、东海基金、招商基金、红象投资、恒升基金、光大保德信等（排名不分先后）
时间	2026年5月11日 20:00
地点	线上电话会议（进门财经）
上市公司接待人员姓名	总经理 林建伟先生 CTO 孙玉海先生 副总裁 程旭东先生 副总裁 王宏亮先生 董事会秘书 李娜女士
投资者关系活动主要内容介绍	一、介绍环节 Namic，即 Nano Armor Metal Inter-contact 的缩写，指纳米铠甲金属界面接触技术，中文命名为“纳米客”。纳米铠甲金

属界面接触技术具有阻止铝扩散到多晶硅中、良好的垂直导电特性、极低的水平电导特性、高透光率及低光学损失、耐高温、与电池常规工艺兼容性好的特性。Namic 电池技术可推动电池逐步从减银至无银，从而降低电池制造金属化成本。目前，公司 Namic 技术规划了 1.0、2.0、3.0，其中 1.0 为正面银浆、背面铝浆，效率与 TOPCon 持平；未来 2.0 将在 1.0 技术上进一步提升组件功率；3.0 为全铝浆 BC，组件功率进一步提升。

二、问答环节

1. 山西 TOPCon 产线进行 Namic 技术改造后与原 TOPCon 产线相比各方面有什么区别？该技术运用后可以降本多少？

回复：山西 TOPCon 产线正在逐步进行 Namic1.0 技术改造，争取先行完成 8GW 产线改造。目前已改造的产线与原 TOPCon 产线相比，生产效率、产品良率、电池效率等方面均持平。Namic 技术以铝浆替代银浆，降本幅度与银的价格密切相关。

2. 公司认为 Namic 技术是否可以保持技术领先性？

回复：公司认为 5-10 年内晶硅电池仍是行业主流，预计 TOPCon 和 BC 技术将会共存共生，公司的 Namic 技术可以运用至 TOPCon、BC 电池；同时，公司的 Namic 技术以铝代银，铝较银、铜价格更优，电池金属化降本空间更大，公司也注重相关技术专利保护工作，持续保持技术领先性。

3. 公司山西 TOPCon 产线改造成为 Namic 1.0 产线的改造成本如何？

回复：公司的 TOPCon 产线使用的是 PVD 工艺即 POPAID 设备，目前公司的 TOPCon 产线改造为 Namic1.0 产线仅需增加激光设备，单 GW 设备改造成本约 500-600 万元。

4. 公司 Namic 技术专利授权是如何规划的？

	<p>回复：公司对 Namic 技术专利授权持开放态度，将在合适的时机与条件下积极推进，促进行业良性发展与生态共建。此外，届时也将考虑授权规模，避免陷入新一轮的同质化竞争。</p> <p>5. 公司 Namic 技术应用的产能规模有何规划？</p> <p>回复：公司现有电池产能主要为山西基地 16GW 电池产线，公司拟根据市场情况、自身实际情况等进行 Namic 技术的逐步应用。</p> <p>6. 公司 Namic 技术使用铝相比于市场上其他技术使用铜有何优势？</p> <p>回复：相较于使用铜，公司 Namic 技术使用的铝的成本更低，且该技术与电池常规工艺兼容性高，并且在纳米铠甲层保护下电池稳定性好。</p> <p>7. 公司如何看待当前光伏行业竞争？</p> <p>回复：目前光伏行业仍处于供需失衡下的激烈竞争状态，我们认为只有靠光伏企业技术创新迭代才能真正回归理性发展。中来创新研发并推进少银化、无银化技术，努力降本增效，减亏扭亏。</p> <p>8. 公司已取得上海虚拟电厂牌照，对这块业务有何规划？</p> <p>回复：公司应用业务板块前期主要开展户用分布式业务，去年 136 号文的出台对这块业务造成了一定影响，公司积极探索并稳步推进战略转型，拓展运维业务，布局光储充、虚拟电厂等新业务，未来公司将在控股股东的支持下，利用多年来积累的全国代理商渠道，积极推进新业务。虚拟电厂业务也是公司紧抓未来电力市场化交易机遇的重要布局之一，公司现已获得上海地区的虚拟电厂牌照，其他部分省份尚在申请中。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披</p>	<p>本次活动不涉及未公开披露的重大信息。</p>

露重大信息的说明	
附件清单（如有）	无
日期	2026年5月11日