

阿特斯阳光电力集团股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号（月度）：2024-002

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明） <input checked="" type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input checked="" type="checkbox"/> 路演活动
参与单位	机构投资者：博时基金、大成基金、德邦基金、东方红资管、光大资管、广发基金、广发资管、国寿安保基金、国寿养老基金、泓德基金、华宝基金、华商基金、华夏基金、汇添富基金、嘉实基金、建信基金、民生加银基金、摩根基金、南方基金、盘京投资、鹏扬基金、上证资管、鑫元基金、易方达基金、银华基金、中邮基金等。 券商研究所：财通证券、东吴证券、国海证券、华创证券、开源证券、摩根士丹利、民生证券、瑞银证券、天风证券、西部证券、长江证券、浙商证券、中信证券等。
公司接待人员姓名及职务	董事会秘书：许晓明 证券事务代表：孙昊 投资者关系专员：程雨菲
时间	2024年2月1日-2月29日
地点	券商策略会、公司现场调研、线上电话交流等
投资者关系活动主要内容介绍	1. 如何看待光伏行业，阿特斯如何突出重围？ 答：随着光伏产品价格的持续下降，具备度电成本低、应用场景广泛等特点的光伏，是新能源的主力能源供应形式。同时，全球能源结构转型、双碳目标实现的大方向在，潜在的市场需求就

在，光伏仍是一个需求持续增长的行业。光伏也是一个技术快速革新的行业，比如现在N型对P型的切换。随着N型产品逐步替代P型产品，老旧产能将被淘汰，阿特斯历史包袱轻、新增的先进N型产能的规划和布局，以及地缘政治风险下全球领先的国际化能力等特点，叠加公司快速崛起的第二增长曲线储能业务贡献，将逐步凸显出其后发优势。阿特斯的发展向来是持续且健康的，包括对风险的管理和控制，经过20多年行业周期波动的历练，公司已具备较强的穿越行业周期能力。

2. 公司2024年产品结构的变化？

答：随着光伏从“P”时代切换到“N”时代，公司产品也随之变化，公司上市以后，重点布局先进的N型制造产能，2024年公司主流产品出货将会是N型Topcon产品。

3. 公司24年大型储能系统出货指引以及区域分布？

答：2024年，公司全年预计大型储能系统出货量在6.0至6.5吉瓦时之间，相比2023年增速较大。出货区域分布方面，主要以北美为主。

4. 公司涟水项目扩产计划基于之前24年产能指引是增量还是置换？

答：公司于2024年2月27日披露《关于投资建设涟水光伏新能源产业园项目的公告》，公告内容显示本次是公司平衡调整各地产能落地节奏、优化产能布局的选择，现阶段属于产能置换。由于该项目地靠近公司现有宿迁、盐城、扬州三大基地，公司可以通过产能集群效应，实现人才和技术等资源共享，提升企业整体运营效率，快速形成规模化先进的N型制造产能。

5. 公司在美国本土的光伏产能布局进度？

答：公司在美国德克萨斯州梅斯基特建立了5GW N型TOPCon光伏组件工厂，该工厂2023年已经正式投产，近期已经开始交付产品。根据公司2023年10月31日披露《关于投资建设美国年

	<p>产 5GW 高效 N 型电池片项目的公告》显示，公司根据全球战略发展和海外产能规划需要，为进一步增强公司成品组件在美国市场的竞争力，提升公司产品市场占有率，公司计划在美国组件产能投资的基础上，持续布局海外 N 型电池片产能，启动美国阿特斯年产 5GW 高效 N 型电池片项目计划，预期 2025 年底投入生产。</p> <p>6. 公司 24 年全年关于组件与储能的出货量指引是否有变化？</p> <p>答：截至目前，公司关于 2024 年组件业务与储能业务的出货量指引未变，即全年组件出货 42-47GW，大型储能系统出货 6.0-6.5GW。</p> <p>7. 公司在大型储能领域的优势有哪些？</p> <p>答：关于储能方面的优势：除设备交付外，海外的大型储能系统集成项目还涉及项目承包、项目性能保证和可融资性要求、运行维护和补容、以及基于储能电量和辅助服务交易的资产优化所需的全套能力，市场准入门槛较高。基于之前长期的海外光伏项目开发和交付经验，公司在欧洲、北美、南美、澳洲、日本等主要储能市场具有这些能力，并有储能销售和技术服务团队。对于光储项目，组件和储能业务共用销售渠道，公司的全球组件销售团队同时也是储能的销售渠道。较之于海外的储能系统集成商，公司具有供应链管控和成本优势；与国内绝大部分系统储能设备供应商和储能系统集成商相比，公司具有品牌、渠道、市场开发和交付能力优势。</p>
<p>附件（如有）</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2024 年 3 月 8 日</p>