

证券代码：601012

证券简称：隆基绿能

隆基绿能科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2022-04

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_____
参与单位名称及人员姓名	汇添富、银华基金、华夏基金、东方红、华安基金、国泰基金、华商基金、富国基金、太平资产、华泰资产、中银基金、泰康资产、大家资产、贝莱德、上投摩根、安信基金、人保资产、民生加银、诺安基金、泰信基金、华安基金、交银基金、中欧基金、景林资产、Alliancebernstein、APG、摩根大通线上策略会、美国银行线上策略会等。
时间	2022年5月24日-2022年6月20日
地点	线上会议
上市公司接待人员姓名	投资者关系管理高级经理毋晓妮 投资者关系管理经理刘伟 投资者关系管理经理周建兵
投资者关系活动主要内容介绍	1、请问公司对2022年海外主要市场需求的判断？ 答：在全球碳中和的背景下，光伏发电已成为能源转型的中坚力量,预计2022年全球光伏装机仍将保持快速增长,新增光伏装机将来达到230GW以上,其中海外市场新增装机超过130GW。从主要海外市场来看,受能源短缺和能源价格飙升的影响,欧洲光伏需求同比增速将超过50%,预计新增装机达到40GW以上。美国市场在暂扣令(WRO)政策以及东南亚反规避调查等因素影响下,2022年第一季度新增装机创近两

年新低。美东时间 6 月 6 日，拜登政府宣布对东南亚四国（马来西亚、越南、泰国和柬埔寨）的进口光伏电池和组件给予两年的关税豁免，预计后续美国市场的光伏需求将较 2022 年一季度得到明显修复，全年新增装机有望来到 20GW 以上。根据印度本土咨询公司 Mercom 报告，印度 2022 年第一季度从中国进口了近 10GW 光伏组件，全年新增装机预计在 10GW 以上。巴西市场延续 2021 年强劲的需求增长势头，2022 年第一季度组件进口量达 5.27GW，比 2021 年同期的 2.32GW 进口量增长了 128.1%，全年需求预计超过 10GW。

2、美国豁免东南亚四国光伏组件关税，请问对公司美国市场出货的影响？

答：2022 年第一季度，在美国对东南亚光伏产能反规避调查的影响下，美国终端市场的需求受到明显冲击。随着美国白宫对东南亚四国（马来西亚、越南、泰国和柬埔寨）进口光伏电池和组件的关税豁免，美国光伏市场需求将恢复持续性增长。公司已经在马来西亚和越南形成了硅棒、硅片、电池到组件的一体化产能，将根据美国市场的需求变化，灵活调整生产节奏，最大限度满足美国客户的组件产品需求。

3、在产业链价格持续上涨的情况下，请问公司是否有下调 2022 年第二季度的组件出货量？

答：在中国、欧洲和巴西等主要市场需求的拉动下，公司把握市场机遇和用户需求，2022 年第二季度组件出货量保持增长的良好态势。

4、请问公司全年硅片、组件的出货目标是否有调整？

答：目前公司维持全年出货目标不变，即硅片 90-100GW，组件 50-60GW。

5、请问公司新电池产能的建设进展？如何保持电池技术的持续领先性？

答：公司针对分布式应用场景的新电池技术产能正在建

	<p>设中。</p> <p>公司一直秉承产品领先战略，保持高强度的研发投入，去年研发投入占营业收入的 5.4%，处于行业领先水平。公司在各个技术路线上都投入了较高的研发资源，目前已在 N 型 TOPcon、P 型 TOPcon、N 型 HJT、P 型 HJT 和无铟 HJT 等多种新型高效电池技术方向上实现全面领先，电池效率连续刷新行业世界纪录。在技术保护方面，公司与供应商一起协同创新，建立了相对完备的知识产权保护和利益共赢方案。</p> <p>6、请问 2022 年光伏行业石英砂的供需情况，以及公司石英砂的供给保障情况？</p> <p>答：根据全球石英砂的产能情况，2022 年石英砂的供给能力可以满足光伏行业终端市场需求。随着公司硅片产能的增加，公司加强了对供应链发展变化的分析研究，并采取了适当的保供措施，目前公司石英砂供应正常，可以满足硅片生产的需求。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2022 年 6 月 22 日