

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 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	兴业证券 招商基金 硅谷天堂资产 恒越基金 上海人寿 东吴人寿 中信资管 中加基金 中欧基金 中环资产 中银基金 交银康联资管 交银施罗德基金 人寿资管 保银投资 信诚基金 元丰资本 兴银基金 创金合信基金 华夏基金 华安基金 南方基金 大家资产等
时间	2020年9月16日
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 武廷栋先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p style="text-align: center;"><b>一、公司扩产及签订长期供货协议情况介绍</b></p> <p>1、公司一体化产能扩建情况</p> <p>截至到2020年底，预计公司组件产能将会达到23GW，硅片和电池产能占组件产能的80%左右。根据公司未来发展规划，结合对未来全球市场需求的预期，确保公司产品能够满足市场需求增长，对公司一体化产能进行扩建：</p> <p>硅片产能方面：在宁晋投资建设“年产1GW拉晶及5GW切片项目”，在云南曲靖投资建设“年产20GW拉晶及切片项目”。</p> <p>电池产能方面：在扬州投资建设“年产6GW高效太阳能电池项目”，在越南建设“年产3.5GW高效太阳能电池项目”。</p> <p>组件产能方面：在越南投资建设“年产3.5GW高功率组件项目”。</p> <p>以上扩产项目预计总投资额约104亿元。上述项目建设周期为12至15个月，预计会在明年四季度前投产，曲靖项目会分两期建设，</p>

建设周期为 36 个月。

上述新扩建的产能在明年陆续投产，公司一体化产能会进一步增加。

2、公司公告了与新特能源签订了长期供货协议。

计划在 2020 年 10 月至 2025 年 12 月期间向新特能源采购原生多晶硅 9.72 万吨，采取锁量、定期议价的协形式，有利于保障公司原材料平稳供应。

## 二、交流部分

### 1、公司明后年的产能及出货量的规划？市占率目标？

预计 2020 年底公司组件产能将会达到 23GW，硅片和电池产能占组件产能的 80%左右，这次新扩建的一体化产能明年陆续投产，后续还会规划一些新的产能，计划明年组件产能会达到 30GW 以上，硅片和电池环节还是会保持在组件产能 80%左右的水平。

关于市占率，近期第三方预测机构对明年和后年的市场需求做了向上的调整，随着公司销售和服务网络的拓展，以及各个国家和地区的新增装机的数量的增长，预计明年后年我们的市场占有率都将会比较大幅度的增长，以保持行业一线企业地位。

按照我们的今年 15GW 的出货指标，如果今年市占率大概会在 12%到 13%范围，预计明后年有 3%到 5%的增长，有效的保障公司的一线梯队的位置。

### 2、三季度组件出货情况如何？包括国内和海外的情况。

整体来看，三季度组件出货量环比略有增长。

海外市场处于正常水平。国内市场受到 7 月份价格上涨的影响，比 6 月份时的乐观市场预期略有影响。

3、明年一季度签的单里面，或者是明年整体的一个预期，比如说美国市场、欧洲市场和日韩这些价格比较好的地区的一个订单大概占比和今年比会是个什么样？

从公司出货区域分布来看，预计短期不会有太大的变化，当然个别季度可能会有，比如像国内或者某一个市场的小幅的变动，从整体来看，我们仍然会发挥在欧洲、美国、日韩的这些成熟市场的优势，争取更多组件出货。

### 4、越南和国内扬州新建电池产能成本差异？

	<p>越南成本的优势主要是在于两方面，一是电价优势；二个人工成本优势。国内中东部、长三角地区电费还是比较高，越南较国内用工成本还是要低一些。</p> <p>越南扩产电池和组件产能，主要是保障北美市场需求供应为主。</p> <p><b>5、明年以及后年主流的组件功率会在一个什么样的水平，然后国内外是否也会有差异？</b></p> <p>未来晶澳组件功率档分布，分为 166mm 和 182mm 尺寸的硅片为基础，60 片、72 片及 78 片三种版型。166mm 尺寸硅片的组件功率达 450~465 瓦。182mm 尺寸硅片的组件功率达 530~545 瓦。</p> <p>对于新的功率档或者新的组件产品的用户接受度，海外用户相对保守一点，国内用户更愿意尝试更高性价比的组件产品。</p>
<b>附件清单（如有）</b>	无
<b>日期</b>	2020 年 9 月 16 日