

晶科能源股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2023-011

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 checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明）
参与单位	<p>广发基金、华泰柏瑞基金、南方基金、博时基金、招商基金、摩根基金、大成基金、汇添富基金、农银汇理基金、景顺长城基金、鹏华基金、交银施罗德基金、鹏扬基金、兴全基金、华宝基金、万家基金、中信保诚基金、泰康资产、光证资管、国寿养老、华泰资产、GIC、Public Investment Fund、UBS AM、Sigmoid、Redwheel、East Capital、Handelsbanken、Invesco、Alpine、Citadel、Comgest、Davidson Kempner、JPM AM、LMR、Manulife、Polymer、Anatole、Marshall Wace、ICICI Prudential，以及长江证券、东吴证券、中信建投证券、中金公司、招商证券、财通证券、海通证券、华创证券、方正证券、西部证券、浙商证券、东北证券、凯基证券、华金证券、中邮证券、摩根士丹利、花旗证券、中信里昂证券、美银证券等组织的策略会及投资者调研。</p>
公司接待人员姓名及职务	<p>董事会秘书：蒋瑞 投资者关系总监：魏添 投资者关系经理：陈普妆、章友浩</p>
时间	2023年11月
地点	各地券商策略会、公司现场调研、线上电话会议、线下参观

<p>投资者关系活动 主要内容介绍</p>	<p>1、公司对今年四季度和明年全年预期如何？ 公司有信心超额完成今年四季度 23GW 的组件出货目标，当前国内地面电站项目招标和装机在积极推进。预期明年全球市场维持健康增速，各个主要市场需求总体乐观，但不同市场间价格和盈利分化加大。公司有信心在市场份额及经营业绩方面相较同业有更好的边际变化。</p> <p>2、如何看待组件招标价格持续下行？在当前价格下盈利情况如何展望？ 光伏组件价格下降有望加速行业落后产能的出清，最终推动供需关系趋于平衡。N 型 TOPCon 技术相较于 PERC 及其他技术路线具备更优的综合性能和降本潜力。未来一体化的、有技术领先优势或规模成本优势的企业会有更好的盈利机会。</p> <p>3、当前公司产能利用率情况如何？ 得益于公司在手订单饱满、行业 N 型 TOPCon 先进产能总体供应仍然较为紧缺，公司四季度整体产能利用率处于高位。</p> <p>4、公司明年签单饱和度和价格如何？ 公司当前签单稳步推进，预计至年底可完成接近明年出货目标一半左右的订单签订。从当前在手订单来看，不同市场价格分化较大，其中美国、中东等市场的签单饱和度及订单价格相对较高。</p> <p>5、公司山西大基地建设推进情况如何？ 公司山西一体化 N 型大基地项目目前已正式开工建设，每期建设规模为拉棒、切片、电池、组件各 14GW，其中，第一、二期项目预计 2024 年上半年投产，年底前满产，目前工程建设正有序推进，预计项目满产后将进一步优化公司生产成本。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2023 年 11 月 30 日</p>