

晶科能源股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2024-03

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 checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input 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、富国基金、华夏基金、汇添富基金、东方红基金、中欧基金、摩根基金、光大保德信基金、交银施罗德基金、汇丰晋信基金、鹏扬基金、申万菱信基金、华宝基金、中银基金、银河基金、国联安基金、平安养老保险、太平资产、青骊投资、Millennium、Mercator Partners、RedWheel、Oxbow、AEZ Capital；以及东吴证券、中信建投证券、华泰证券、招商证券、兴业证券、广发证券、海通证券、国盛证券、东方证券、Goldman Sachs、Morgan Stanley、CLSA、Jefferies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	2024年3月1日至3月23日
地点	券商策略会、公司现场调研、线上电话会议

<p>投资者关系活动 主要内容介绍</p>	<p>1、二季度整体排产情况？ N型先进产品的需求旺盛，公司在手订单饱和度高，Q2排产环比Q1稳中有升。各环节开工率保持行业领先水平，其中N型接近满产。</p> <p>2、公司组件是否有涨价？对未来价格及盈利预期？ 目前公司分布式和地面项目组件均有一定幅度涨价。但行业总体过剩的情况下，企业不能只期望市场整体变好，要更注重修炼“内功”。在成本领先的优势下，优秀的企业盈利能力将较二三线厂家体现优势。</p> <p>3、山西大基地最新建设进度如何？ 山西大基地项目一期14GW按计划于今年3月26日投产，二期14GW预计于今年二季度投产，具体投产进度结合实际情况而定。山西项目综合生产优势明显，通过自动化率提升，智能化生产调度、一体化流程衔接等，山西基地将在运营成本方面较现有产能体现明显优势，并在供应链追溯、碳足迹等方面实现行业领先。</p> <p>4、部分辅材有涨价预期，如何评估其对成本的影响？ 公司对于供应链辅材价格变动有较好预判，公司已主动进行供应链库存管理并结合其他技术降本手段，对供应及成本影响较小。</p> <p>5、颗粒硅的最新应用比例是否有变化？对拉晶品质影响？ 颗粒硅在成本和碳排方面有相对优势，目前非定向订单中颗粒硅参杂比例有所上升，结合公司提效及技术工艺进步对品质影响整体可控。</p> <p>6、新技术导入情况和时间节点？ 公司在一体化各环节具备多种技术储备，未来提效降本路线规划明确，后续将按规划导入0BB和双面Poly等技术，目前0BB已经按进度导入。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2024年3月29日</p>