

证券代码：300118

证券简称：东方日升

东方日升新能源股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2023-006

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 现场参观	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称及人员姓名	东方日升 2023 年半年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者		
时间	2023 年 9 月 14 日 (周四) 下午 15:00~17:00		
地点	深圳证券交易所“互动易平台” http://irm.cninfo.com.cn “云访谈”栏目		
上市公司接待人员姓名	公司主持人：东方日升 公司董事、总裁：伍学纲先生 公司董事、副总裁、财务总监：杨钰先生 公司副总裁、董事会秘书：雪山行先生 公司异质结事业部总经理：杨伯川先生		
投资者关系活动主要内容介绍	<p>投资者提出的问题及公司回复情况</p> <p>公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复：</p> <p>1、根据 2023 年半年报披露，公司未来拟通过硅片薄片化、低银含浆料以及无镉化材料三条主要路径降低 HJT 电池组件产品生产成本。请公司介绍下目前上述降本增效路径的进展及成效，未来是否具有较大降本空间，与同技术路线的友商相比是否具备成本优势。</p> <p>答：公司在量产中应用的降本三路线是在中试线上经过了充分验证的可靠方向：</p> <p>(1) 薄硅片：目前主流的 HJT 产品所使用的硅片普遍在 120-130 微米之间，公司量产初期即已导入 110 微米硅片，中</p>		

试线已在使用 100-90 微米硅片进行验证，预计明年能够导入 100 微米及以下厚度硅片进入量产，薄硅片结合硅片自产所回收的超额收益，HJT 产品的硅成本还有可观的下降空间。

(2) 低银含浆料：公司低银含浆料于 2021 年 Q3 开始在中试线上试用，目前量产中已在使用 50%以下银含量的浆料，目前银浆的单瓦成本为 8 分钱，行业中使用的纯银浆料成本普遍还在每瓦 1 毛以上，后续降银叠加供应规模化因素，预计还有 2-3 分/w 的降本空间。

(3) TCO 靶材：公司低钨/无钨靶材方案在 2022 年已有一定水平的储备，目前使用的 ITO 单瓦成本在 4 分以上，预计导入无钨/去钨方案后会有 2-3 分/w 的降本空间。

2、隆基宣称 bc 是主流，请问 hbc 和 hjt 设备有哪些共用的设备吗

答：亲爱的投资者，您好！公司认为异质结相关技术会是未来一段时间内重要的基础光伏电池技术之一，现有异质结电池制造设备能够兼容 HBC 技术。感谢您对公司的关注，谢谢！

3、上半年 hjt 出货多少今年预计总出货多少

答：亲爱的投资者，您好！根据目前新增产能投产及后续产能爬坡情况，预计公司 2023 年量产异质结电池生产能力将近 3GW。感谢您对公司的关注，谢谢！

4、贵司对于股票的市值，好像不够重视，股票大跌没有任何实质性的举措，回购金额太少，让人心寒。

答：亲爱的投资者，您好！感谢您对公司的建议，公司将认真听取。股价受多种因素影响，公司将通过提升产品内在价值、品牌效应、拓展销售渠道等方式不断提高公司产品竞争力。同时，公司经营计划也将基于市场情况来适时调整，以提高公司的市场竞争力，从而为广大股东创造更大价值。更多信息，请您关注公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。感谢

您对公司的关注，谢谢！

5、近日，隆基绿能押注 BC 电池技术引起市场热议。请问您如何看待 BC 电池技术的优势与劣势？公司 HJT 目前情况怎样，未来战略布局如何？未来电池技术竞争格局您有何看法？

答：亲爱的投资者，您好！公司选择异质结主要有三个原因：1. 异质结有最低的 LCOE（度电成本）。异质结天生有更低的温度系数、更高的双面率，从实证角度对比 perc 平均有 6% 的度电成本节省。2. 碳足迹优势。异质结可用超薄硅片，搭配公司推出的合金钢边框，公司异质结组件产品的碳足迹能控制在 400g/w 以下，而目前 perc 组件普遍在 500g/w。3. HJT 产品的可塑性强。异质结只有 4 段工艺，技术改造空间可观，同时目前实验室产出的异质结-钙钛矿叠层电池效率已经可达 30% 以上，也能证明异质结技术布局深远。公司异质结产品的客户接受度高，国外客户询单签单情况良好，今年国内也有两项较大项目中标。感谢您对公司的关注，谢谢！

6、公司股票连日下跌，请问公司是否已经在展开回购了？好像一点动静都没有。

答：亲爱的投资者，您好！公司将按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规则履行信息披露义务，届时请关注公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。感谢您对公司的关注，谢谢！

7、东方日升近期股票连续大跌，虽然公布了回购计划，但是也无济于事，是不是公司内部出现重大问题导致投资者不计后果卖出股票？

答：亲爱的投资者，您好！目前公司经营状况良好，所处光伏行业发展前景广阔，如有相关股份回购事项，公司将会按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规则履行

信息披露义务,届时请关注公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。感谢您对公司的关注, 谢谢!

8、贵司的在手订单是否充足, 展望 2024 年, 公司是否存在业绩大幅下降的预期?

答: 亲爱的投资者, 您好! 公司当前出货正常, 内抓管理、外拓市场, 对 2024 年公司经营充满信心。公司将通过提升产品内在价值、品牌效应、拓展销售渠道等方式不断提高公司产品竞争力。同时, 公司经营计划也将基于市场情况来适时调整, 以提高公司的市场竞争力, 从而为广大股东创造更大价值。关于公司在手订单、出货、确认收入等相关数据, 请您关注公司届时在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的定期报告等相关公告。感谢您对公司的关注, 谢谢!

9、请问伍总, 今年是否有战略投资者战略股东将其所持有的股份转融通?

答: 亲爱的投资者, 您好! 目前公司尚并未收到相关通知。感谢您对公司的关注, 谢谢!

10、杨博士, 请问现在 hjt 和 perc 成本是否打平了, 和 top 成本又是怎么样的

答: 亲爱的投资者, 您好! 预计明年公司 HJT 电池的量产效率将达到 26%, 良率维持在 99% 的高位, 成本方面: 通过低银含浆料、TCO 靶材少钢化、减薄硅片以及硅片自产等综合降本手段, 预计在今年年底将 hjt 生产的全成本与 perc 持平。感谢您的关注, 谢谢!

11、隆基绿能的 BC 产品与贵公司的 HJT 产品相比, 两者在生产流程、制造成本、生产工艺、产品性能等方面相比, 各有什么优缺点? 两者在未来发展的路线对比都有什么优势和劣势? 并请说明公司为什么坚定看好 HJT 的未来, 较各种

	<p>BC 产品有什么优势？</p> <p>答：亲爱的投资者，您好！公司选择异质结技术主要有三个原因： 1. 异质结有最低的 LCOE（度电成本）。异质结天生有更低的温度系数、更高的双面率，从实证角度对比 perc 平均有 6%的度电成本节省。 2. 碳足迹优势。异质结可用超薄硅片，搭配公司推出的合金钢边框，公司异质结组件产品的碳足迹能控制在 400g/w 以下，而目前 perc 组件普遍在 500g/w。 3. HJT 产品的可塑性强。异质结只有 4 段工艺，技术改造空间可观，同时目前实验室产出的异质结-钙钛矿叠层电池效率已经可达 30%以上，也能证明异质结技术布局深远。感谢您的关注，谢谢！</p> <p>12、你好，没有视屏路演直播么？</p> <p>答：亲爱的投资者，您好！本次业绩说明会系“绿色低碳乘风劲——深市民营上市公司 2023 年半年度集体业绩说明会”特定活动。本次业绩说明会将采用图文与直播视频转播的方式举行，投资者可登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次半年度业绩说明会。感谢您的关注，谢谢！</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023 年 9 月 14 日