

证券代码：300410

证券简称：正业科技

广东正业科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-007

| | |
|----------------------|--|
| 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 checked="" type="checkbox"/> 其他（国盛证券2023年投资策略会） |
| 参与单位名称 | 国盛证券 鹏扬基金 华润元大基金管理有限公司 健顺投资 广发资管 方正富邦基金 博颐 上投摩根 好奇投资 申九资产 富兰克林邓普顿 同犇投资 南土资产 |
| 时间 | 2022年12月22日（周四）13:30-14:30 国盛证券 2023年投资策略会 |
| 地点 | 电话会议 |
| 上市公司接待人员姓名 | 副总经理、董事会秘书赵红云 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | 一、公司情况介绍 2021年11月25日，公司正式成为江西省景德镇市国有控股企业后，公司控股股东景德镇合盛产业投 |

资发展有限公司（以下简称“合盛投资”）果断地调整公司战略，启动“工业检测+新能源”双轮驱动战略，为把握当前光伏、储能产业市场机遇，在保证现有主业正常运营的前提下，公司在景德镇积极布局多个项目。

其中，通过子公司江西正业科技有限公司与景德镇高新技术产业开发区管理委员会签署项目投资建设合同，在景德镇投资 7.60 亿元兴建景德镇高端智能装备产业园。

通过子公司江西正业新材料有限公司投资建设年产 1.25 万吨光伏焊带项目；目前项目首批生产设备已投产运营，并小批量供货。

公司在江西省景德镇市设立控股子公司景德镇正业新能源科技有限公司（以下简称“正业新能源”），投资建设年产 5GW 光伏组件及 8GW 异质结光伏电池片生产基地。近日，正业新能源已与景德镇高新技术产业开发区管理委员会签署了项目投资合同。

同时，公司在新能源战略发展规划中积极发展储能相关产业。公司与深圳市超壹新能源科技有限公司签订完成《备忘录》，以公司为主导方快速与超壹新能源公司研讨方案，以实现大功率大尺寸固态聚合物锂电池项目落地量产。

公司紧跟国家政策及新能源发展方向，积极拓展光伏、储能产业链相关领域，将公司打造成以工业检测智能装备制造、新能源开发利用以及战略投资等为核心的产业集团。

二、互动交流

1、公司年产 5GW 光伏组件及 8GW 异质结光伏电池片项目什么时候投产？什么时候能满产？

答：项目第一期形成规模为 2GW 光伏组件及 1GW 异质结电池产能，预计景德镇市政府在国家级高新技术产业开发区在本月底向正业新能源交付项目第一期第一幢厂房，该厂房规划建设 1GW 光伏组件产能，预计在厂房交付后 1 个月内开工建设，在 4 个月后进入调试期，剩余一期厂房预计于明年 5、6 月份前交付，异质结电池片产线在开工建成后 9 个月内建成投产、投产后 3 个月内达产。第二期、第三期投资进度根据第一期项目建设投产情况由景德镇高新技术产业开发区管理委员会与正业新能源另行约定。

2、介绍 HJT 项目技术团队。

答：本次项目公司已组建了一支成熟的技术团队，其中包括运营管理人员 2 名，项目总负责人毕业于澳大利亚悉尼大学-经济学双硕士，有近二十年企业管理经验，对光伏行业有十几年的管理经验；首席技术顾问 1 名，为澳大利亚籍华人，吉林大学物理系博士后导师，多年来在太阳能电池技术的研究中累积丰富的经验，与太阳能之父马丁格林教授共同合作的研究成果获得多项国际技术奖项；组件及异质结生产工艺工程师 3 名，一位为电气工程与自动化专业，从事光伏行业 12 年，对新厂设计、设备选型、车间升级改造、团队管理有丰富的经验，曾在国际及国内共四家同类公司工作；一位为光学硕士，服务过两家大型异质结企业，有八年的异质结项目落地经验，技术全面，一位为里昂国立应用科学学院硕士，对 HJT 叠瓦产品的优化和导入、开发 NPI 流程、多晶工艺有丰富的经验；组件及异质结设备工程师 2 名，组件生产负责人为无机非金属材料学士，从事光伏行业二十几年，自 2000 年开始在五家与光伏有关的行业公司任职，分别

任职总工程师、技术总监、高级副总裁、生产总监、副总裁；其他成员有来自美籍 MSU 物理半导体表面博士 1 人，美国雪城大学物理学专业、曾任美国国家能源部可再生能源实验室 1 人。综上，项目公司具备从电池技术到组件技术以及设备技术的工程师，储备了包括异质结电池降本路线的核心技术。

3、异质结项目产品有哪些竞争优势？

答：本项目主要的生产技术指标为 182 尺寸及 210 尺寸的异质结电池，选用 130um 的硅片厚度，平均转换效率 25%，并实现叠瓦技术的工艺，同时外购其他电池片来满足光伏组件的对外销售，这样可以加大公司的销售规模，增厚利润空间。本项目重要的优势将会体现在生产成本及光电高转换率方面，通过工艺及技术改造方案快速降低生产成本与目前市场成熟的在售电池片价格形成趋近的前提下，将光电转换再提升一个台阶，让光伏投资机构能获得更好的回报周期。预计在实现以上技术指标后，公司的光伏电池片成本及光电转换率将会处在行业领先的水平。

4、项目设备选型购买目前处于哪个阶段？是整线采购还是分段采购？

答：目前设备选型已进入后期阶段，分段采购。本项目的生产组件用的串焊机、自动线、层压机等设备将选用国内优质厂商，8GW 异质结电池生产设备中的主要设备包括清洗制绒，PECVD，PVD 以及印刷机也将从国内主要设备厂商进行采购。

5、异质结项目的政府补贴什么时候到位？

答：根据正业新能源与景德镇高新技术产业开发区管理委员会签署项目投资合同，项目第一期的政策扶持奖励、补贴预计在明年 6 月底前基本到位。

| | |
|----------|---|
| | <p>6、项目 50 亿的资金来源？</p> <p>答：项目总投资 50 亿元，第一期拟投资 10 亿元，第二期拟投资 28 亿元，第三期拟投资 12 亿元。每一期投资资金根据项目实施进度逐步落实到位。项目第一期资金来源主要有股东投入的注册资本金 1 亿元、向银行申请项目贷款 1.5 亿元、通过融资租赁业务融资 6 亿元、通过订单融资 1.2 亿元、项目政策扶持 1.3 亿元；项目第二期资金计划通过定向增发股份、设备租赁、政府奖励及补贴、银行贷款；项目第三期资金将自筹。</p> <p>7、公司的光伏焊带项目是全部自用还是外售？</p> <p>答：光伏焊带项目生产的主要产品包括常温焊带与低温焊带，有多主栅组件用 MBB 焊带、异形焊带、HJT 组件用焊带、汇流焊带等。未来光伏组件投产后，预计每年会消耗 2100 吨光伏焊带，其余产能外售，目前已小批量对外供货。</p> <p>8、固态聚合物锂电池有哪些目标客户？</p> <p>答：公司与深圳市超壹新能源科技有限公司拟合作开发的大功率大尺寸固态聚合物锂电池的目标客户主要是重卡、储能、船舶等领域的客户。</p> |
| 附件清单（如有） | 无 |
| 日期 | 2022 年 12 月 22 日 |