

证券代码：300393

证券简称：中来股份

苏州中来光伏新材股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-01

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 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	浙商证券尹仕昕、辰翔投资彭志松、光证资管卞绍华、正心谷资本周秀锋、汇华理财徐纯波、鑫元基金汪壑、金鹰基金吴海峰、东海证券秦安琪、申万菱信基金王瀚、健顺投资汪湛帆、深圳综彩投资冀正松、天风证券刘赛赛
时间	2023年2月16日下午15:00-16:00
地点	中来股份会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书李娜女士、证券事务代表周利兵先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、公司山西16GW电池项目建设进展如何？后续是否会考虑使用TOPCon3.0技术？</p> <p>回复：公司山西16GW高效单晶电池智能工厂项目一期8GW中首批4GW项目产线已经实现全面量产，一期剩余4GW项目设备正在逐步进场，争取2023年一季度完成主要设备安装。同时，争取今年年底前完成16GW项目整体建设，二期8GW项目计划将使用TOPCon3.0技术。</p> <p>2、公司目前背板产能是多少？背板产能扩充规划和进展情况如何？</p> <p>回复：公司现有背板产能约2.2亿平方米，公司正在规划建设年产2.5亿平方米通用型（透明、白色、黑色等）光伏背板项</p>

目，该项目已完成立项审批，正处于项目环评等报批手续。计划今年完成首批1亿平方米产能扩充。

3、公司透明背板今年是否会进一步上量？透明背板的优势有哪些？

回复：公司从2022年开始投建的背板新产能均为通用性（透明、白色、黑色等）产能。公司透明背板具有轻量化、高耐候性、高透光率、高反射率以及散热快、自清洁等功能。由于钢边框逐渐替代铝边框，组件端会受益于钢边框带来成本的下降以及使用透明背板带来的发电量增益，透明背板的量预计会有进一步提升。根据公司与CPVT户外实证数据，透明背板组件的单瓦发电量要比双玻组件高1.29%左右。

4、公司TOPCon电池的银浆耗量是多少？银浆耗量是否有进一步下降空间？

回复：目前公司16BB的182 TOPCon电池银浆耗量约100-110mg/片。公司TOPCon3.0量产后银浆耗量有望降至70mg左右。

5、2022年公司组件主要针对市场区域有哪些？

回复：2022年公司高效组件除了部分主要供应子公司中来民生用于户用分布式业务外，其余主要出口销往海外市场，目前已布局欧洲、中东非、亚太等地区，公司仍在不断开拓海外市场。

6、公司今年户用分布式EPC业务有什么规划吗？除了户用分布式业务，是否会考虑做工商业分布式业务？

回复：公司控股子公司中来民生会按照与国电投下属子公司上海能科签订的EPC总承包协议约定，今年向上海源焯交付1.5GW电站容量，同时双方已于去年年末签署了补充协议，解除了排他限制，除与上海源焯合作外，中来民生将会自行开展或与其他第三方合作等方式开展户用光伏电站业务。今年公司分布式业务仍

以户用分布式为主，同时会根据市场情况布局开展部分工商业分布式业务。

7、公司控制权变更最新进展如何？浙能电力取得控制权后会给公司带来什么积极影响？

回复：公司控股股东、实际控制人与浙能电力协议转让股份事项近日已完成过户登记，公司控制权已发生变更。目前公司正在开展董事会、监事会换届选举事宜，3月初将正式完成董事会、监事会改组。浙能电力取得控制权后，将支持公司继续稳妥推进原有重大项目，同时浙能电力将依托其资源优势为公司提供增信、融资、市场拓展等多方面支持，助力公司进一步发展。

8、公司近期取得的 OBB 技术专利主要是什么？能给公司带来什么？

回复：公司取得的 OBB 技术专利为一种新型的导电胶合层，主要是针对无主栅电池片和薄片电池片生产中面临的焊接问题。该专利技术尚处于研发阶段，未来如果能成功量产化应用对公司提效降本将起到积极作用。

9、公司 TOPCon 电池单 GW 投资额是多少？

回复：公司 TOPCon 电池的单 GW 固定资产投资成本大约为 1.8-2 亿元。

10、公司电池的技术路线是怎么样的？

回复：公司专注于做 N 型高效电池，从开始的 N-PERT，到 N 型 TOPCon1.0、TOPCon2.0、TOPCon3.0，后续再到 TBC、钙钛矿叠层。

11、公司户用分布式业务都是使用的 N 型组件吗？

回复：公司户用分布式业务主要使用的公司自己生产的 N 型组件，同时根据业务需求并结合自身产能情况，也会外购部分组

	件。
附件清单（如有）	无
日期	2023年2月16日