

证券代码：000591

证券简称：太阳能

## 中节能太阳能股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号：2023-18

投资者关系类别	<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	中金公司-刘佳妮、蒋雨岑 润晖投资-蒋杨晶 信达澳亚-杨莹、何晓红 工银瑞信-陈涵 国新投资-谢杰 新华基金-刘龙龙
时间	2023年7月4日 15:30-16:30
地点	现场会议
公司接待人员姓名	公司董事会办公室（证券法律部）：黄中化
交流内容及具体问答记录	<p><b>1、今年上游产业链价格下跌较快，公司组件平均采购价格有什么变化？对项目 IRR 影响如何？</b></p> <p>答：公司组件采购价格根据市场行情变化，近期组件较年初价格有较大幅度下降。</p> <p>组件价格是电站建设成本中的一项，其成本虽然回落，但投资电站需要同时考虑其他非技术性成本的波动趋势，目前看光伏电站整体项目收益率没有太大变化。</p> <p><b>2、目前公司项目强制配储要求是多少，对应多少储能成本？</b></p> <p>答：各地区对储能配置要求仍然不尽相同，公司投资建设的光伏发电项目按照地方的要求配置储能设施的比例主要仍为 10%-20%、1 小时-2 小时不等。</p> <p>从储能产品市场上看，市场供应商报价约为磷酸铁锂 1.2-1.3 元/每瓦时，全钒液流报价约 2-2.2 元/每瓦时。公司会根据不同项目地理条件、建设条件不同参考市场价格做好集采工作，做好成本控制。</p> <p><b>3、公司光伏电站中参与市场化交易比例是多少？</b></p> <p>答：本年一季度公司西北、西中、新疆、华中四个大区参与电</p>

	<p>力市场化交易，交易电量约占公司总销售电量的约 40%。目前国内各地区的交易政策不尽相同，同时公司各电站大区有专门负责电力交易的团队，负责区域内电站参与市场化交易的策略。</p> <p><b>4、补贴情况今年进展如何？</b> 答：国家公布的第一批核查目录清单已经包含了公司许多发电项目，后续还没有进展，公司也在紧密的关注相关信息。</p> <p><b>5、公司未来的装机规划如何？十四五装机规划有没有变化？</b> 答：2023 年公司加速光伏电站投资建设力度，力争实现同口径下装机规模在 2022 年基础上增加 3 吉瓦。后续装机规划暂无变化。</p> <p><b>6、公司电池和组件制造业务未来发展规划如何？</b> 答：技术层面，公司下属镇江公司紧密关注 N 型高效电池技术，技术路径为 TOPCon、HJT 等。产品销售方面，镇江公司不断积极开发国内及海外市场，积极参加国内外展销会，今年已经参加了上海、德国展会，后续计划继续参加其他展会进一步增加交流范围，拓宽销售渠道，镇江公司也将与地方政府积极接洽，寻找扩产、技术升级换代发展机遇。</p>
<p><b>是否涉及应披露重大信息的说明</b></p>	<p>接待过程中,公司严格按照信息披露管理相关规定,保证信息披露公平,没有出现未公开重大信息泄露等情况,同时,现场调研的投资者已按深交所要求签署了承诺函。</p>
<p><b>活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件(如有)</b></p>	<p>无</p>