

证券代码：835985

证券简称：海泰新能

公告编号：2023-072

## 唐山海泰新能科技股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、投资者关系活动类别

- 特定对象调研
- 业绩说明会
- 媒体采访
- 现场参观
- 新闻发布会
- 分析师会议
- 路演活动
- 其他（请文字说明其他活动）

#### 二、投资者关系活动情况

##### （一）活动时间、地点

唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月8日（周五）下午15:00-16:30在全景网“投资者关系互动平台”（<https://ir.p5w.net>）举办2023年半年度报告业绩说明会。

##### （二）上市公司接待人员

公司董事长、总经理：王永先生

公司副总经理：侯鹏先生

公司财务负责人：于平女士

公司董事会秘书：刘士超女士

公司保荐代表人：王改林先生、段险峰先生

### 三、投资者关系活动主要内容

本次业绩说明会公司就投资者普遍关心的问题进行了回复，主要问题及回复如下：

#### 1、公司目前的光储氢项目进展如何？项目成功后能否建立技术壁垒？

今年上半年公司成立了“清华大学—海泰新能‘光储氢系统产学研深度融合专项’联合研发基地”，是依托清华大学强大的研发力量和雄厚的技术储备，以上联合研发工作，正在推进中。

#### 2、盐城的项目什么时候开始开工，预计一期项目完工需要多久？

盐城项目正在推进前期准备工作，具体开工日期请关注公司相关公告信息！

#### 3、近期A股再现回购潮，公司也曾在6月发布公告称拟进行公司股份的回购，目前回购的进度怎么样？

公司在2023年6月19日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，2023年7月6日，公司召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了该议案。2023年7、8、9月，公司依法进行了相关回购工作，具体详见公司公告。

#### 4、当前双碳背景下，新能源发电受到了较多关注，公司在这方面有哪些新行动？

在“双碳”大背景下，能源供给结构由以化石能源发电为主体向新能源提供可靠电力支撑转变；集中式和分布式开发并举，大基地项目将成为集中式项目增长的重要支撑，以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电、太阳能发电基地进程加快，2030年前有关部门规划沙戈荒大基地455GW。在此背景下，2023年6月9日，公司公告拟与盐城经济技术开发区光电产业园区签署项目投资协议，在盐城经济技术开发区光电产业园建设10GW-TopCop高效光伏电池项目，总投资约50亿元，占地约300亩，一期项目投资建设5GW-TOPCon高效光伏电池项目。本

次投资事宜已于6月27日在公司第二次临时股东大会上审议通过。

**5、公司今年上半年净利润大幅上涨，营业收入却有所下降，请阐明一下原因？**

上半年光伏产业链前端的多晶硅料价格跌宕起伏，叠加国际贸易环境变化等因素，导致公司组件销售价格受原材料价格及市场影响，呈现出逐步下降趋势，综合导致营业收入下降；公司第二季度供货时，原材料电池片价格下降，6月下降幅度增加，降幅23.46%，成本端降幅高于销售端，公司组件毛利空间扩大实现了净利润增长。

**6、公司本报告期财务费用大幅减少，请问是什么原因导致的？**

本报告期财务费用主要受到外币汇率波动的影响，外币结算和往来汇兑收益增加。

**7、公司筹资活动产生的现金流量净额本报告期变动较大，请阐述一下原因？**

筹资活动产生的现金流量净额本期流入9,699.21万元，与上年同期相较上涨712.22%。主要原因为公司银行授信增加，新增银行流动资金借款流入19,842.70万元，分配股利、利润或偿付利息现金支出增加5,849.77万元，综合影响筹资活动产生的现金流量净额增加。

**8、公司上半年在研发方面取得了哪些进展？**

公司高度重视技术研发工作，建有省级企业技术中心、省级工程实验室等多个省市级研发平台。经过多年持续的研发投入，公司产品的性能、技术路线日益成熟。报告期内，公司持续加大研发投入，截至6月30日，公司已取得专利数量150项，其中发明10项，实用新型140项。同时，公司注重与高校间的合作。2月13日，公司与清华大学签署了《光储氢系统集成关键技术产学研深度融合专项合作协议》；5月30日，海泰新能在清华科技园创业大厦成立“清华大学—海泰新能‘光储氢系统产学研深度融合专项’联合研发基地”。

**9、光伏产业作为热门产业，许多行业也都在投资光伏组件生产线，公司如何看待当前的市场竞争风险，是否有相应的应对措施？**

随着光伏产业的快速发展，越来越多的企业进入到了光伏组件生产环节。

这种竞争对于公司来说确实存在一定的竞争压力，但也可以看作是市场机遇，毕竟有广阔前景的行业才能吸引众多新进入者。首先，由于光伏组件生产技术门槛较高，因此新进入者并不会构成实质威胁。其次，产品质量、服务质量、品牌形象、客户口碑等方面也至关重要，市场的高度认可需要时间的沉淀、岁月的打磨。最后，任何一个朝阳行业，都会面对新进入者，我们会自我鞭策、积极应对，通过不断提升自身实力和服务水平来保持竞争优势。公司将不断提高产品质量，加强内部管理，降本增效，提高客户服务水平，积极地维系老客户、开发新客户，保持独特的经营模式和竞争优势。

**10、公司在建工程相比去年同期大幅上涨229.81%，是否可以详细阐述一下公司在建工程项目？**

本报告期在建工程项目主要为：曹妃甸生产基地新购进组件生产线机器设备；新增 2GW 高效 HJT 光伏组件研发及产业化项目基础设施建设；上述项目均是对公司主业的增强和拓展。

**11、公司上半年主营业务收入下降的原因？全年预计完成情况？**

2023年上半年收入21.26亿元，同比下降26.76%，营业收入下降主要原因是：上半年光伏产业链前端的多晶硅料价格跌宕起伏，叠加国际贸易环境变化等因素，导致公司组件销售价格下降，综合导致营业收入下降。全年的营业收入情况请届时关注公司对外发布的业绩情况。

**12、请问上半年公司拟在盐城建设5GW-TopCon高效光伏电池项目并设立子公司，后续会对公司产生怎样的影响？**

公司与盐城经济技术开发区光电产业园区签署项目投资协议，在盐城经济技术开发区光电产业园建设10GW-TopCop高效光伏电池项目，总投资约50亿元，占地约300亩。一期项目投资建设5GW-TopCoN高效光伏电池项目，总投资约25亿元，其中：固定资产投资17亿元，通过设立子公司的形式完成本次投资，子公司注册资本5亿元。上述投资协议的签署及履行将使公司业务向产业链的上游延伸，投产后将增强公司的整体规模效应，既提高公司的盈利能力，又增加公司在光伏领域的核心竞争力。项目建设将顺应光伏行业的发展趋势，在采用当前行业成熟技术的同时，也将充分考虑未来新型技术产业化发展，预留升级空

间，分期建设。本次项目的实施有利于公司的可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。上述项目的实施，是公司主营业务的强链补链，将进一步完善公司的产业布局，增强公司整体规模效应，既提高公司的盈利能力，又增加公司在光伏领域的核心竞争力及抗风险能力，助力公司稳健、可持续发展。

**13、目前光伏市场上谈论的未来TOPCon将被BC取代，您怎么看这个说法？公司在BC技术上有储备吗？**

N型电池目前主要有三种主流技术路线，分别是TOPCON、HJT和XBC。评估一种技术路线的未来可能性，技术路线理论天花板、技术成熟度、同规模投资和产品的经济性是评估的三个关键维度。三种技术的理论天花板相近，而技术成熟度、同规模投资和产品的经济性明显TOPCON电池更具优势，而经济性也是光伏电池能够引领市场的最关键属性。当然，BC电池也有自身的结构优势，比如无遮挡带来的短路电流的提升。未来BC电池能否突破经济型的劣势并引领行业，可能还有很长一段路要走。

**14、公司毛利上升了一倍，为何股价跌得那么厉害？**

近期公司股价出现向下波动，受5%以上股东减持及一季度亏损影响，加之受到宏观经济环境影响，大盘指数和光伏产业指数表现均较弱，多重因素叠加造成了股价下跌。

**15、现今硅料硅片价格持续上涨，但组件价格却跌跌不休，那海泰今后的主要盈利点在哪？**

硅料价格受市场供需关系影响有一定的波动，是市场规律，从长期来看硅料还是处于供过于求的状态，未来预计还会是下降的趋势。公司未来将通过资源合理配置，有效把握市场方向及客户需求，为客户提供性能优秀、品质卓越的组件产品，最大程度地创造品牌优势，增加盈利空间。

唐山海泰新能科技股份有限公司

董事会

2023年9月12日