

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：2024-01

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" 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	线上参与公司 2023 年度业绩说明会的全体投资者
时间	2024 年 5 月 9 日下午 15:00—17:00
地点	价值在线（ https://www.ir-online.cn/ ）网络互动
上市公司接待人员姓名	总经理 林建伟先生 副总经理、财务总监 费惠士先生 独立董事 张天舒女士 董事会秘书 李娜女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网发布了《关于举办 2023 年度业绩说明会的公告》（公告编号：2024-031），并于 2024 年 5 月 9 日通过网络互动方式（价值在线：www.ir-online.cn）举行了 2023 年度业绩网上说明会，并针对投资者关心的问题进行了回复，具体的问题及回复如下：</p> <p>1. 公司 2023 年营业收入同比增长了 28.01%，这一增长的主要驱动因素是什么？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！2023 年度业绩增长主要得益于 2023 年全球对光伏产品及服务的整体需求量持续上涨，且随着 p 型、n 型技术迭代加速，n 型高效产品的需求占比在不断上升；同时，报告期内，公司在行业周期性波动的激烈竞争中，加大研发创新</p>

保持技术领先，加快推进产能项目投建工作，持续开拓、布局国内外市场，保质保量完成各项业务订单交付，公司整体业务规模实现了进一步扩大。感谢您的提问。

2. 公司一季度营收下降近半，亏损创新高，请林总回答下是什么原因？二季度公司能重回正轨吗？

答:尊敬的投资者，您好！一季度营收及净利减少主要系受光伏行业大环境影响，光伏市场竞争愈演愈烈，产业链价格走低。随着落后过剩产能出清、光伏技术持续进步、供需矛盾得到缓解，产业链将逐步回归正轨。在此情况下，公司将继续坚定“一主引领 双轮驱动”发展总战略，扎实推进研发创新、市场开拓、产业布局等各项工作，努力做好自身经营。感谢您的提问。

3. 前五名客户合计销售金额占年度销售总额 51.95%，请问公司如何看待客户相对集中的风险？

答:尊敬的投资者，您好！客户集中度一方面体现了公司与客户之间的粘性，另一方面如果集中度过高也可能存在一定的风险，公司与前五大客户开展的各项业务均为正常经营业务，不会对某一客户形成重大依赖。感谢您的提问。

4. 公司山西工厂目前电池片良率、效率到底能达到多少？开工率目前是什么情况，林总能否正面回答下？

答:尊敬的投资者，您好！公司山西工厂电池片良率稳定，n型 TOPCon 16BB 主栅高效电池量产平均转换效率突破 26.0%，目前一期产线开工率正常，二期产线正在调试。感谢您的提问。

5. 研发费用同比增长 7.39%，主要是增加了哪些业务板块的研发投入？

答:尊敬的投资者，您好！研发费用同比增长主要是公司加大电池研发投入所致。感谢您的提问。

6. 去年在光伏辅材、高效电池和高效组件等主要业务板块的业绩表现如何？

答:尊敬的投资者，您好！公司 2023 年各业务板块营收情况请详见 2023 年年度报告之营业收入构成的相关内容。感谢您的提问。

7. 公司作为最早量产 TOPCON 的企业，这二年几乎没有享受到 TOPCON 发展的红利，到现在也没看到有什么大的电池片订单，反观同类企业钧达、晶科等，甚至跨界企业仕净科技都通过 TOPCON 电池实现了企业的快速发展，请问管理层有过反思吗？

答:尊敬的投资者，您好！公司自从事 n 型电池业务以来，有机遇也遇到了很多挑战，但我们对于 n 型 TOPCon 的发展一直坚定不移，公司通过持续的自主研发、提效降本，公司电池技术一直处于行业领先地位。此外，为践行公司发展战略，扩大电池环节产能，公司于 2021 年启动山西年产 16GW 电池项目建设，并根据自身情况稳步推进相关工作，目前一期项目已投产，二期项目正在调试中，随着电池产能的逐步释放，公司正在大力拓展客户、开拓市场。面对光伏行业的起起伏伏，公司坚定发展初心，练好内功，努力实现做大做强的目标。感谢您的提问。

8. 请问公司在光伏行业的市场地位和竞争优势是如何在过去一年中得到巩固和提升的？

答:尊敬的投资者，您好！2023 年公司在“一主引领 双轮驱动”总战略指导下，坚定不移地推进四大板块业务，有序推进产能扩充；持续加大研发投入，努力打造公司“拳头产品”；同时与多家央企、国企保持长期稳定的战略合作关系，不断开拓、布局国内外市场，持续为客户提供领先的产品和优质的服务，品牌优势不断提升，行业市场地位和竞争优势进一步巩固和提升。感谢您的提问。

9. 方便介绍下去年海外市场的拓展情况吗？是否有新的市场或客户群体？

答:尊敬的投资者，您好！公司 2023 年海外销售主要分布在中东、欧洲、亚太等区域，海外业务规模较 2022 年进一步扩大。感谢您的提问。

10. 请问公司的光伏背板产品相较同行的优势体现在哪些方面？目前市占率情况如何？

答:尊敬的投资者，您好！公司具备全系列背板生产制造能力，生产的背板产品连续 15 年终端客户零投诉。在双面产品逐渐成为主流的背景下，公司自主研发生产的透明背板、陶瓷背板等新型背板产品以其优异的性能优势进一步契合市场趋势和需求。根据行业内公开信息，公司背板市占率处于行业领先地位。感谢您的提问。

11. 中来股份在推动绿色能源和可持续发展方面有哪些具体的措施和成就？

答:尊敬的投资者，您好！公司高度重视环境保护、社会责任和公司治理等方面的工作，作为绿色能源深耕者，公司多年来致力于先进光伏技术和产品的研发制造，努力推动公司更高质量、更可持续的发展，持续为推动环境保护、绿色低碳发展贡献力量，同时自身也在坚持节能减排、监测能源消耗数据、推进清洁生产，公司已被评为“绿色工厂”。感谢您的提问。

12. 为什么林建伟质押股票，股票就跌

答:尊敬的投资者，您好！二级市场股价可能会受到宏观环境、行业状况、市场预期等多方面的因素影响，目前林建伟先生股份质押风险可控，不存在平仓风险，不会对公司生产经营、公司治理等方面产生不利影响。感谢您的提问。

13. 我看好新能源的发展方向，季度报告业绩也不错，股票

	<p>一直在跌，为什么</p> <p>答:尊敬的投资者,您好!二级市场股价可能会受到宏观环境、行业状况、市场预期等多方面的因素影响,公司将围绕制定的发展战略及经营计划,努力做好自身经营管理,推动公司高质量持续发展,努力回报广大投资者。感谢您的提问。</p> <p>14. 报告中提到公司在 2023 年获得了多项荣誉,这些荣誉对公司的品牌和市场影响力有何积极作用?</p> <p>答:尊敬的投资者,您好!2023 年公司凭借扎实的研发实力、优秀的产品品质、专业的服务质量获得了多项荣誉,进一步提升了公司的市场影响力,助力公司进一步开拓市场。感谢您的提问。</p> <p>15. 在激励员工和保持人才稳定性方面有哪些有效的人力资源政策和激励机制?</p> <p>答:尊敬的投资者,您好!公司搭建了新的职级体系,并结合未来晋升通道和外部对标薪酬,搭建了职级薪酬框架和薪酬宽带,逐步建立更具吸引力和市场竞争力的薪酬政策。未来公司也将继续探索员工持股计划、限制性股票激励等激励方式,调动员工的积极性和创造性,促进公司长期、持续、健康发展。感谢您的提问。</p> <p>16. 承诺浙能电力 2022-2024 年净利润不得低于 16 亿,目前还差很大。请问林总,今年能实现剩下的利润吗,是否有更好的措施提升公司的发展。</p> <p>答:尊敬的投资者,您好!本人的业绩承诺事项目前仍在业绩考核期间内,能否完成需待 2024 年度业绩经审计后方可确认。公司将根据既定的战略目标、经营计划努力做好企业经营,推动公司高质量发展。感谢您的提问。</p>
附件清单 (如有)	无

日期	2024年5月9日
----	-----------