

证券代码：301162

证券简称：国能日新

国能日新科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-009

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（ <u>反路演活动</u> ）
参与单位名称	创金和信基金、国寿养老、鹏扬基金、华夏基金
时间	2024年5月17日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 赵楠女士 证券事务代表 池雨坤先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、公司对 2024 年新增装机市场的展望。</p> <p>答：根据 2024 年全国能源工作会议精神，国家将加快构建新型电力系统，2024 年全国风电、光伏新增装机 2 亿千瓦左右。此外，根据中国电力企业联合会发布的《2023-2024 年度全国电力供需形势分析预测报告》显示，2024 年底全国发电装机容量预计达到 32.5 亿千瓦，同比增长 12%左右。其中，煤电 12 亿千瓦左右，占总装机比重降至 37%；并网风电 5.3 亿千瓦、并网太阳能发电 7.8 亿千瓦，并网风电和太阳能发电合计装机规模将超过煤电装机。上述预测数据意味着 2024 年新能源装机市场将呈现持续稳健发展态势。</p> <p>此外，根据国家能源局发布的官方数据显示，2024 年 1-3 月，风电新增装机 15.5GW，同比增长 49%，集中式光伏新增装机 21.93GW，同比增长 41%。具体行业变化情况后续仍需持续关注国家能源局发布的相关装机数据。</p> <p>2、公司功率预测服务电站服务规模和续费率的情况如何？</p> <p>答：截至 2023 年底，公司服务的新能源电站数量为 3,590 家。存量客</p>

户续费率方面，根据公司统计，截至 2023 年底公司统计的功率预测业务续费率维持在 95%以上。

3、新能源电站客户对于功率预测服务厂商的主要考量？

答：客户对于功率预测供应商的考量因素主要有以下两方面：一方面是功率预测供应商提供的功率预测服务精准度能否使得电站有效的避免受到电网“双细则”考核，以减少考核支出提升电站的经济效益；另一方面是功率预测服务运行过程中出现问题或电网提出升级改造要求时，功率预测供应商能否快速、及时、有效的进行反馈和解决。

4、公司在控制类产品线的有哪些创新？

答：公司在发展过程中始终坚持产品及服务的迭代创新，在控制类产品线方面，公司重点推进以下两方面创新：在新能源主动支撑装置产品方面，伴随着新能源的大规模并网、消纳对电力系统稳定性提出严苛挑战，为确保电力系统平稳运行并提升场站经济性，公司研发并持续完善具备集一次调频、惯量响应及快速调压功能于一体的“新能源主动支撑装置”产品。该产品通过实时监测并网点电压、频率及频率变化率，越限后主动调节功率出力支撑电网频率及电压稳定。另外，在分布式并网融合终端产品方面，针对多地电网陆续发布的对于分布式光伏的控制管理要求，公司及时研发“分布式并网融合终端”满足相关市场需求。

5、请简要说明公司在电力交易领域的重点省份、后续政策扩展情况及公司在电力交易领域产品的设计思路。

答：公司目前已逐步在新能源参与电力现货交易实现长周期、不间断运行的省份，如山西、甘肃、山东、广东、蒙西等区域向客户进行推广并实现销售。根据国家发改委、能源局联合下发的《关于进一步加快电力现货市场建设工作的通知》（发改办体改〔2023〕813号）中，发布了未来各省/区域电力交易市场下阶段建设任务，未来公司将跟进各省电力交易政策的发布及更新情况，及时进行产品研发及推广销售工作。

	<p>产品设计方面，根据公司在电力交易市场领域通过对参与电力交易用户的核心痛点进行调研分析后，基于公司在气象和算法等方面的核心能力进行延展，依据新能源进入长周期运行各省份的电力交易规则，通过向客户提供气象、发电量、电价等多维度核心底层数据的预测服务及交易策略服务来辅助电力交易各交易主体更好的参与电力交易，提升交易收益。</p> <p>6、公司针对子公司日新鸿晟所开展的新业务是如何考量的？</p> <p>答：公司根据未来对负荷端部分创新类业务的中长期发展规划，于 2023 年 7 月成立日新鸿晟智慧能源（上海）有限公司作为相关业务实施主体，筹备并落地向工商业、产业园区等负荷侧用户提供工商业储能、分布式光伏、微电网的投资建设运营业务，该业务重点在于通过投建并运营工商业储能、分布式光伏等可控负荷资源，持续积累项目运营经验及数据，不断优化公司核心运营策略算法，进一步完善公司虚拟电厂平台资源建设，为未来公司虚拟电厂多元化增值运营业务积累宝贵经验。在投建业务发展过程中，公司将根据整体业务、资金规划，审慎把握涉及投建类项目的规模。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 5 月 17 日