

证券代码：300051

证券简称：璿升科技

编号：2024-001

璿升科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	混沌投资、东方红资管、嘉实基金、朱雀基金、聚鸣投资、华泰柏瑞、博道基金、国海富兰克林、国金证券、华林证券等
时间	2024年6月6日上午 10:30-11:30
地点	眉山璿升公司会议室及厂房现场
上市公司接待人员姓名	璿升科技董事会秘书吴艳兰
投资者关系活动主要内容介绍	<p>主要交流内容如下：</p> <p>1、公司情况简介</p> <p>2023年，公司开始布局光伏太阳能电池产业，专注第三代异质结电池的生产研发。高效 HJT 异质结电池片具有较高转换效率、较高产品溢价与良好的市场前景。公司目前已在眉山丹棱和江苏南通规划了 2 个生产基地，眉山璿升光伏异质结电池片项目总共规划 8GW，江苏南通项目总共规划 12GW。其中，眉山丹棱基地自 1 月 28 日破土动工，8 月 22 日首片下线以来，璿升光伏产能实现逐步释放。</p> <p>眉山基地高效 HJT 异质结电池片项目已被列入 2023 年度四川省重点项目，并得到当地政策的大力支持，为公司光伏业务的发展提供了有力保障。</p> <p>2、请介绍光伏项目规划以及建设情况</p>

眉山基地总共规划 8GW，按 8GW 厂房一次性设计建设，总占地 387 亩。眉山丹棱基地目前采用的是苏州迈为科技股份有限公司（以下简称“迈为”）1.8GW 生产线和福建金石能源有限公司（以下简称“金石”）2GW 生产线。迈为三条产线均为 600MW，金石两条均为 1GW。公司正全力推进部分产线的安装调试和产能爬坡。

江苏南通基地一期 3GW 项目目前处于土建阶段。

3、请介绍公司的 HJT 产品特性

高效 HJT 异质结电池产品具有工艺流程短、发电量高、衰减率低、转换效率高、双面率高、弱光效应优等特点，发电量较 TOPCon 电池平均高出 25W，优势明显。

公司目前生产的 210 半片 132 版型可使组件功率达 720W 以上，主要系采用“0BB”“20BB”“18BB”“双面微晶”等关键技术，其中“双面微晶”技术可以提升薄膜掺杂效率及其通过率，从而提升转化效率。

在不增加任何电站总成本的前提下，使用 HJT 组件相比 TOPCon 组件可获得更多发电量增益。

在大宗商品、国际银价暴涨的大背景下，HJT 这一优势更加凸显。

4、公司产品有哪些新技术的应用？

目前公司的 HJT 产品技术路线是非常清晰和明确的，双面微晶、0BB、银包铜技术都已应用于公司产品中，硅片出货规格主要是 110um。未来，随着更多 HJT 异质结电池片投入量产，产业链会逐渐成熟，预计生产成本会进一步下降，异质结电池的竞争优势将逐渐显现。

从电池片技术来看，未来 HJT 叠加 BC 技术、铜电镀技术、钙钛矿叠层，将进一步提高电池转化效率。

5、产品销售情况介绍

	<p>2023 年公司光伏项目主要处于投建以及试生产阶段，产能逐步释放。2023 年全年电池片产量 195.58MW，全年实现销售 99.1MW。</p> <p>一季度为光伏行业传统淡季，产品价格呈现一定的下降趋势，从硅料、硅片到电池、组件，市场价格均出现不同程度的下滑，光伏行业整体开工率较低，一季度公司产能利用率不高。但随着公司与国晟科技、安徽华晟签订的 700MW 和 1GW 电池框架合同、订单逐步释放，公司产能利用率预计将逐步回升。</p> <p>公司已与国内外多家客户建立批量的、稳定的合作关系。目前光伏电站异质结组件独立标段不断增加，2024 年以来已有华能、绿发、大唐等 4 家招标集团对异质结设立独立标段。预计未来还将有更多异质结单独标段独立招标，市场需求将逐步释放。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>本次活动不涉及应披露重大信息。</p>
<p>附件清单（如有）</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2024 年 6 月 6 日</p>