

山东金晶科技股份有限公司

关于 2022 年半年度业绩说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、本次说明会召开情况

2022 年 9 月 29 日上午 11:00-12:00，公司董事长王刚、总经理孙成海、财务总监栾尚运、独立董事王兵舰、董事会秘书于浩坤等人员出席了本次说明会，就公司 2022 年半年度业绩和经营情况等事项与投资者进行了互动交流，并回答了投资者普遍关注的相关问题。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司答复情况

问题 1：滕州 2 线改造开始是不是说明 1 线产能已消化？

回复：滕州二线改造一方面是因为窑龄到期，另一方面升级为 TCO 是为未来市场做准备。

问题 2：在钙钛矿方面目前与下游厂商有哪些合作呢？

回复：目前与国内主要碲化镉和钙钛矿电池组件厂均有业务合作。

问题 3：马来西亚面板线进展如何？

回复：预期 2022 年四季度该线投产。

问题 4：请问目前公司 TCO 玻璃与普通浮法玻璃的毛利率情况

回复：1.公司 TCO 玻璃因与下游客户保密条款的约束相关的价格情况不便披露；

2.公司浮法玻璃产品为建筑白玻、超白、色玻等差异化产品，相对行业内普通浮法玻璃盈利能力较强。

问题 5：目前国内碲化镉及钙钛矿电池市场体量仍然相对较小，请问作为钙钛矿电池重要的上游材料 TCO 玻璃短期和长期的前景如何？公司在 TCO 玻璃研发和产能方面相应做了怎样的准备？

回复：1.国内碲化镉和钙钛矿处于上升期，据了解未来一段时间内行业产能增长率较高；2.国外碲化镉电池组件目前市场需求旺盛。

综上，TCO 作为上游原材料将充分受益于下游行业的发展。

研发方面做了充分准备，产能方面除现有产能之外，未来的产能升级改造计划详见 2022-051 公告。

问题 6：请问 TCO 有没有直接向 FS（第一太阳能）供货呢，还是只含在背板组件里面。

回复：目前金晶马来西亚公司已向 FS 供应背板。

问题 7：与协鑫的战略协议推进情况怎么样？

回复：协鑫光电高度认可公司 TCO 导电玻璃质量及快速迭代能力，双方对钙钛矿未来的产业发展充满了期待和坚定的信心，有意通过加强技术交流，精诚协作，早日实现钙钛矿 GW 级产线建设。目前双方合作顺利。

问题 8：柔性是薄膜电池的一大竞争优势之一，请问公司目前是否有针对性的储备柔性玻璃技术？

回复：公司会根据市场需求以及自身发展需要，适时开发相应的产品，满足下游客户需求。

问题 9：目前两条 TCO 产线的量产情况，是否满产满销，毛利率相对浮法玻璃有无提升？

回复：目前 TCO 生产根据客户订单进行定制化生产，为后期薄膜太阳能组件市场增长做充分的准备。

问题 10：目前来看，玻璃产品价格相比半年报披露时有怎样的变化？对于全年的玻璃产品价格走势有怎样的预判？

回复：具体情况请参考即将于 10 月 26 日披露的金晶科技第三季度报告，感

谢关注。

问题 11：请问贵公司对于 TCO 导电玻璃膜有无未来的计划？

回复：根据公司绿色能源的战略规划，对于 TCO 导电膜玻璃的产能已有详细布局。

问题 12：请问公司向美国 FS 公司供货占公司销售额的比重现在是多少？未来的比重会增加吗？马来西亚的工厂是独家向 FS 供货吗，还是说也有出口其他国家？

回复：目前金晶科技马来西亚向 FS 供应背板产品，该公司于本年度第一季度末投产，截止目前已经进入稳定供货阶段。

问题 13：《建筑节能与可再生能源利用通用规范》强制实施后，LOW-E 玻璃发展被市场看好，请问公司在节能玻璃上的优势、产销情况？有没有新产能？

回复：节能 Low-E 玻璃的使用量和占比近年来持续提升，后期仍将维持这一态势，节能产品将逐步替代普通建筑玻璃。金晶科技拥有从纯碱到玻璃原片再到深加工的全产业链，拥有双工艺生产镀膜玻璃的技术和能力，可生产高性能单银、双银、三银等高附加值的镀膜节能玻璃产品，产品广泛应用于建筑幕墙、门窗、工业冷柜、汽车前挡等领域，能够有效降低社会能耗，提高建筑节能效果，改善建筑舒适度。

问题 14：目前各地相继出台保交楼政策，请问公司如何看待地产行业对玻璃需求的影响？

回复：保交楼政策有利于提升玻璃需求，对公司发展带来积极影响。公司坚持贯彻差异化的经营战略，公司十四五期间，将加大光伏玻璃、节能玻璃投资力度，降低市场周期变化带来的影响。

问题 15：公司纯碱业务一直具有比较大的成本优势，请问三季度纯碱业务如何？是否有与下游锂电池企业进一步加强合作？

回复：2022 年第三季度公司继续强化成本费用控制和一系列节能降本举措，取得了高产、增效，公司生产成本相对行业仍处于低位。公司加大新兴市场开发

力度，切入光伏与碳酸锂行业，抓住新的销量增长点，与该行业内的部分企业建立联系，逐步展开合作，探讨下一步长期战略合作的可能性。

问题 16：尊敬的王董事长，您好！作为知名企业家和全国人大代表，金晶科技在您的带领下，这几年取得了长远的进步。请问公司独立董事王兵舰先生的选聘，是否符合法定程序？

回复：感谢您给予本公司的关注，公司选聘程序严格按照证监会，上海证券交易所相关规定执行。

问题 17：最近公司股价疯狂打压，经营是否正常，披露信息有没有隐瞒，公司下半年后明年前景预测。

回复：公司严格按照监管要求进行信息披露，经营正常。股价的波动受多种因素制约，公司对业务发展前景充满信心。

公司对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心感谢。本次说明会的具体情况，详见上证路演中心网络平台。

特此公告

山东金晶科技股份有限公司

董事会

2022年9月30日