

证券代码：603028

证券简称：赛福天

公告编号：2023-075

## 江苏赛福天钢索股份有限公司 关于接待投资者调研情况的公告

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个别及连带责任。

### 一、接待投资者调研情况

(一) 会议时间：2023年6月7日、8日、27日、29日

(二) 调研方式：特定对象调研；现场会议交流；一对一沟通

(三) 参会人员：财通证券 朱健；东吴证券 郭亚男；安信证券 安慧珏、苏多永；国盛证券 杨润思；国泰君安 朱攀；人保资产 李霞霏；汇安基金 王明路；明溪投资 英成奎；光大保德信资管 孙业栋；宝弘资产 陈顺义；中庸资产 张胜男；博亚投资 徐辉；裘明投资 龙安平；健顺投资 汪湛帆；云中马股份 朱艳芳

(四) 接待人员：董事会秘书闫江、证券事务代表邵惠

### 二、调研的主要问题及回复情况

**问题 1：公司新基地生产线的交付时间是怎么规划的？目前项目进展情况如何？**

答：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注。公司新基地位于安徽省明光市明光经开区产城新区，项目总用地面积约 273 亩，规划建设 10GW 的 N 型 TOPCon 电池片产线。目前生产基地的主体厂房逐步封顶，设备将于 8 月逐步进场安装调试、陆续交付，预计四季度将贡献一定量产能。

**问题 2：公司年初签订的电池片合同订单超 14 亿元，目前出货情况如何？良率以及电池转换效率是多少？**

答：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注。公司年初签署的合同订单大部分于今年完成交付。目前公司 P 型电池片生产线基本处于满产状态，产品良率和电池片的效率处于行业平均水平。

**问题 3：今年整个行业 TOPCon 的规划产能都很大，市场担心未来产能过剩，对此，公司如何应对这样的竞争局面？**

答：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注。从产业链来看，目前上游硅料产能扩张较大，硅料价格下降幅度很大，有利于推动行业整体成本下降，从而刺激行业下游光伏电站需求增长，也有利于下游电池片制造环节盈利能力的提升。公司当前电池片新增的产能均为 N 型电池片产能，现阶段光伏电池片行业正由 P 型向 N 型升级迭代，市场因 N 型电池片技术实际扩张进度低于预期，使得 N 型电池片呈现供不应求的局面，盈利水平较好。预计未来两年，N 型电池片的竞争格局总体良好，公司正加快建设进度，争取项目尽快达到投产状态。

**问题 4：请问公司除了目前正在布局 N 型 TOPCon 电池片产能之外，对新的电池片技术比如在钙钛矿叠层电池方面的是否会有新的布局和储备？**

答：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注。目前市场主流的最具经济性的是 N 型 TOPCon 技术路线。鉴于电池片技术更新速度非常快，公司正密切关注和跟踪行业前沿技术的发展，将通过与高校、科研机构开展研发合作的形式对钙钛矿技术持续保持跟进。总体来看，现阶段钙钛矿技术仍处于早期研发、小试阶段，并不具备商业化的条件。

**问题 5：光伏市场竞争激烈，公司今年转型光伏电池业务，当前的市场策略和客户开发策略是什么？**

答：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注。公司作为光伏电池片行业的新兵，上半年 2GW 的 PERC 电池片产线目前运行状况良好。基于六十年的制造业经验，公司逐步积累了精益生产、成本管理等方面的丰富经验，这为公司后续 TOPCon 电池片大规模量产和精细化管理奠定坚实的基础。公司目前在合作的客户主要是行业内主流、知名的组件企业。未来公司将更多服务于头部客户，实现产业链上下游的协同发展。

**问题 6：公司目前产品主要规格？未来对 210 尺寸产品是否有布局？**

答：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注。下游客户从产品性能、良率以及性价比等角度考虑，目前多以 182 尺寸为主。因此，公司目前 2GW 的 PERC 电池片以 182 尺寸居多，后续 TOPCon 电池片产能兼具 182 和 210 尺寸。公司可以根据客户的需求切换生产。谢谢！

**问题 7：目前，行业公司趋向上下游一体化布局，公司是否有布局上下游的想法？**

答：光伏产业链条长，环节多，参与的玩家具有各自的资源禀赋和优势，但不是所有的参与方都适合进行一体化布局的。电池片是光伏产业链上的核心技术环节，光伏电池片决定着光电转换效率，直接影响光伏发电成本。因此，只有掌握电池片核心技术的企业，在光伏行业竞争中才能获得有利竞争地位。公司先期少量布局 P 型电池片积累经验，再向 N 型电池片升级迭代，将尽快实现 N 型 TOPCon 电池片的大规模量产，有望获得市场竞争优势地位。

现阶段，公司将继续走专业化道路，在时机成熟条件下，拓展下游应用端光伏电站业务，构建“光储充”智慧能源管理系统。同时，持续加大研发投入，不断掌握核心技术，保持公司在市场竞争中的持续领先。

**问题 8：公司建筑设计业务未来发展规划如何？**

答：同人设计未来的规划是以苏州区域市场为起点，突破属地限制，逐步参与全国市场范围竞争。未来，建筑设计将更多融合光伏元素，借助光伏建筑一体化（BIPV），向下游光伏电站设计、安装、投资建设及运维拓展，探索“建筑设计+光伏”产业路径和商业模式，充分发挥建筑规划设计这个流量入口，整合产业链资源，促进多场景项目落地，助力公司业务增长。

特此公告。

江苏赛福天钢索股份有限公司董事会

2023 年 7 月 4 日