

证券代码： 002529

证券简称：海源复材

江西海源复合材料科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input 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	海源复材 2022 年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者
时间	2023 年 5 月 19 日（周五）下午 14:30-17:00
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”（ https://ir.p5w.net ）采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	1、董事长、总经理：甘胜泉 2、独立董事：郭华平 3、财务总监：鄢继光 4、董事会秘书、副总经理：程健
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司于 2023 年 5 月 19 日参加由江西证监局、江西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2023 年江西辖区上市公司投资者集体接待日活动”暨召开 2022 年度网上业绩说明会活动，公司就投资者在本次活动中提出的问题进行了回复：</p> <p>1、公司是否有海外订单？滁州的电池准备自己做组建还是单独卖？</p> <p>答：您好！感谢您的关注。公司生产经营情况请见公司定期报告，滁州项目为一期建设年产 10GW TOPCon 光伏电池项目及 3GW 高效组件项目，二期建设 5GW HJT 超高效光伏电池项目。</p> <p>2、甘总好，请问滁州项目变更后，1 期项目和组件项目竣</p>

工时间还和原来 1-1 期项目竣工时间一样吗？

答：您好！感谢您的关注。项目正全力推进中，如有相关情况并符合信息披露标准，公司将及时履行信息披露义务，敬请关注后续定期报告及项目进展公告。

3、请问，滁州项目一二期变更公告内容，没有提到工期问题，请问变更后一期是否延期？

答：您好！感谢您的关注。项目正全力推进建设中，如有相关情况并符合信息披露标准，公司将及时履行信息披露义务，相关情况敬请关注后续定期报告及项目进展公告。

4、滁州项目的补充协议中，没有项目进度说明。补充协议签完后新的进度是什么？

答：您好！感谢您的关注。项目正全力推进建设中，有关项目进展敬请关注后续定期报告及项目进展公告。

5、甘总好：从福建到江西，一直关注甘总对光伏行业新技术的看法和言论，一直关注公司的发展，请问：HJT 电池技术路线还有哪些障碍？何时能够量产？

答：您好！感谢您一如既往的关注和支持。相关研发项目正在推进中，有关进展敬请关注后续定期报告及项目进展公告。

6、甘总好：前海基金一直增持公司股份，请问基金经理崔宸龙有否到过公司实地调研，甘总是否亲自接待过崔宸龙并对公司未来的发展进行过深入交流，谢谢。

答：您好！感谢您的关注。公司于 2020 年 12 月 1 日对外披露“002529 海源复材调研活动信息 20211201”，具体情况请您查阅公司在指定媒体披露的信息。

7、滁州项目原约定，二期土地政府保留至 2023 年 12 月 31 日。公司能保证二期在年底完成环评开工吗？如何保证二期土地用地？谢谢。

答：您好！感谢您的关注。项目建设周期是基于当前的政策环境、市场行情、产品或技术所处阶段及发展趋势、产品和原材料价格等做出的预估，未来存在因市场行情、技术进步等因素发生较大变化或不达预期而导致项目投资金额及周期发生变化的风险，相关数据并不代表公司的业绩承诺。为应对前述风险，公司将积极做好科学规划、稳步建设、高质量经营，不断提高产品的竞争力和市场占有率，确保项目的顺利实施，如有进展且符合信息披露要求，公司将及时履行信息披露义务。

8、滁州项目目前什么进度？厂房 7 月能否完工？9 月能否投产？什么时候可以投产？

答：您好！感谢您的关注。公司于 2023 年 5 月 16 日对外披露“关于变更 15GW N 型高效光伏电池及 3GW 高效光伏组件项目暨签订补充协议的公告”（编号：2023-030），一期建设年产 10GW TOPCon 光伏电池项目及 3GW 高效组件项目，具体情况请您查看公司在指定媒体披露的信息“关于变更 15GW N 型高效光伏电池及 3GW 高效光伏组件项目暨签订补充协议的公告”（编号：2023-030）。项目进展情况请您继续关注公司在指定媒体披露的公告，如有进展且符合信息披露标准，公司将及时履行信息披露义务。

9、新余赛维和滁州赛维项目都如期完成的话，公司在行业处于什么地位？

答：您好！感谢您的关注。光伏产品的销售受宏观经济形势、产业政策、国际贸易环境等多重因素影响，对外投资的情况是基于公司的发展战略及对行业未来发展前景的预判，但可能存在因

市场环境、政策环境、技术设备及商业化运营等因素影响，存在收益不达预期的风险。敬请注意投资风险。

10、目前光伏的在手订单有多少？

答：您好！感谢您的关注。有关公司经营具体情况，请以公司披露的定期报告为准。

11、您好！公司在江苏高邮的项目进展如何？

答：您好，感谢您的关注。高邮投资项目为公司与高邮管委会签订的投资协议，属于双方合作意愿和基本原则的框架性约定，正式协议的签署存在不确定性。具体情况请您继续关注公司在指定媒体披露的公告。

12、新余赛维能源 600MW 光伏是否已取得环评批复？2.7GW 光伏项目的设备由交货、安装到验收，正常需要多长时间？

答：您好！感谢您的关注。根据证监会最新要求，2023 年 2 月 1 日正式启动全面注册制改革。公司已根据相关规定进行修订及更新，具体情况请您查看公司在指定媒体披露的信息。相关事项正积极推进中，如有进展且符合信息披露标准，公司将及时履行信息披露义务。

13、甘总好：公司的业绩也反应在股价上，贵司未来对于提升业绩有何提升措施，以提升投资者的信心。

答：您好！感谢您的关注。公司将紧密跟进市场需求变化，加快市场布局与多领域拓展，力争以更好的业绩回报投资者。股票价格波动受宏观政策、市场环境等多重因素影响，请注意投资风险。

14、公司全椒项目进展如何？

答：您好！感谢您的关注。公司于 2023 年 5 月 16 日对外披露“关于变更 15GW N 型高效光伏电池及 3GW 高效光伏组件项目暨签订补充协议的公告”（编号：2023-030），目前项目建设实施进度安排有所调整，一期建设年产 10GW TOPCon 光伏电池项目及 3GW 高效组件项目，具体情况请您查看公司在指定媒体披露的信息“关于变更 15GW N 型高效光伏电池及 3GW 高效光伏组件项目暨签订补充协议的公告”（编号：2023-030）。

15、公司全椒项目进展如何？

答：您好！感谢您的关注。公司于 2023 年 5 月 16 日对外披露“关于变更 15GW N 型高效光伏电池及 3GW 高效光伏组件项目暨签订补充协议的公告”（编号：2023-030），目前项目建设实施进度安排有所调整，一期建设年产 10GW TOPCon 光伏电池项目及 3GW 高效组件项目，具体情况请您查看公司在指定媒体披露的信息“关于变更 15GW N 型高效光伏电池及 3GW 高效光伏组件项目暨签订补充协议的公告”（编号：2023-030）。

16、定增项目环评进度如何？定增进度如何？

答：您好！感谢您的关注。根据证监会最新要求，2023 年 2 月 1 日正式启动全面注册制改革。公司已根据相关规定进行修订及更新，具体情况请您查看公司在指定媒体披露的信息。相关事项正积极推进中，如有进展且符合信息披露标准，公司将及时履行信息披露义务。

17、关于滁州赛维的投资，公司目前的资金储备似乎不足以支撑，请说明投资的资金问题怎么解决？

答：您好！感谢您的关注。第一期项目正积极推进中，公司将根据项目建设进程统筹资金安排，通过政府代建、自筹资金、

金融机构贷款等合理方式确定资金来源、支付方式、支付安排。如有进展且符合信息披露标准，公司将及时履行信息披露义务。

18、滁州光伏项目一期，其设备是否已订购？由交货、安装到验收，正常需要多长时间？谢谢。

答：您好！感谢您的关注。公司于2023年5月16日对外披露“关于变更15GW N型高效光伏电池及3GW高效光伏组件项目暨签订补充协议的公告”（编号：2023-030），目前相关项目正积极推进中，如有进展且符合信息披露标准，公司将及时履行信息披露义务。

19、铜电镀整线量产瓶颈主要在于投资效益比，公司铜电镀技术有何具体优势？新余和滁州光伏项目是否都采用铜电镀技术？

答：您好！感谢您的关注。铜电镀技术是异质结电池生产金属化环节替代方案之一，可实现成本的相对下降和转化效率的提升，具体的技术路线是基于当前市场需求、行业研究方向等因素而做出的选择，公司将密切关注行业发展趋势，跟踪前瞻性技术，积极更新生产工艺，以提升公司的竞争力和抵御风险的能力。

20、公司4月份《2023至2024上半年为全资子公司提供担保公告》10亿，是否包括2022年12月6日《为全资子公司担保公告》中的为新余赛维能源提供担保4亿？另，为新余赛维能源担保4亿至今落实了吗？

答：您好！感谢您的关注。上述担保4亿元为公司对全资子公司预计未来十二个月的新增担保额度，预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。

21、请问 15GW N 型高效电池及 3GW 高效光伏组件项目，第一期什么时间完成，目前进度如何，所需要的 47.4 亿元目前募集进度如何？资金来源是什么？

答：您好！感谢您的关注。第一期项目正积极推进中，公司将根据项目建设进程统筹资金安排，通过政府代建、自筹资金、金融机构贷款等合理方式确定资金来源、支付方式、支付安排。如有进展且符合信息披露标准，公司将及时履行信息披露义务。

22、甘总您好，目前滁州项目运营到什么阶段了？能按时竣工交付吗？公司公告的定向增发是否有实质性进展？公司的异质结电池技术是否成熟？

答：您好！感谢您的关注。公司于 2023 年 5 月 16 日对外披露“关于变更 15GW N 型高效光伏电池及 3GW 高效光伏组件项目暨签订补充协议的公告”（编号：2023-030），目前项目建设实施进度安排有所调整；根据证监会最新要求，2023 年 2 月 1 日正式启动全面注册制改革。公司已根据相关规定进行修订及更新，具体情况请您查看公司在指定媒体披露的信息。相关事项正积极推进中，如有进展且符合信息披露标准，公司将及时履行信息披露义务。

23、公司机械板块发展状况如何，是否有剥离的想法？

答：您好，感谢您的关注和建议！公司如有相关情况并符合信息披露标准，将及时履行信息披露义务。公司发展战略及规划，详见公司在指定媒体披露的定期报告第三章第十一节“公司未来发展的展望”。

24、甘总好：增发进行到哪步了？

答：您好！感谢您的关注。公司非公开发行股票事项正在正常推进中，根据证监会最新要求，2023 年 2 月 1 日正式启动全

面注册制改革。公司已根据相关规定进行修订及更新，具体情况请您查看公司在指定媒体披露的信息。后续如有进展且符合信息披露标准，公司将及时履行信息披露义务。

25、甘总好：海源复材这个名字已经不能真实反映公司的主营状况，是否考虑改为：赛维科技或者赛维 LDK，谢谢。

答：您好，感谢您的关注和建议。

26、甘总好：本人是光伏行业的坚定支持者，从福建到江西，一直关注公司发展，自借壳海源复材几年来，公司及您的发展一直不太顺利，请问甘总是否把上市公司名字改为：新赛维或赛维科技又或者是赛维 LDK。谢谢。

答：您好，感谢您的关注和建议。

27、新余的 2.7GW 项目现在进度是什么，设备什么时候进场，什么时候可以满产，今年的业绩目标是多少？

答：您好，感谢您的关注！相关情况如有进展且符合信息披露标准，公司将及时履行信息披露义务，请您关注公司在指定媒体披露的信息。公司发展战略及规划，详见公司在指定媒体披露的定期报告第三章第十一节“公司未来发展的展望”，具体业绩情况敬请关注公司定期报告。

28、滁州项目融资进度情况怎么样？第一期调整投资 40 多亿，是不是又要因为融资问题延期了？公司的延期问题很严重。

答：您好！感谢您的关注。公司决定调整项目实施进度，同时建设 1-1 期、1-2 期及 3GW 高效光伏组件项目，将项目实施进度安排进行调整为一期建设年产 10GW TOPCon 光伏电池项目及 3GW 高效组件项目，一期投资总额由 44.7 亿元变更为 47.4 亿元，具体情况请您查看公司在指定媒体披露的信息“关于变更

	<p>15GW N型高效光伏电池及 3GW 高效光伏组件项目暨签订补充协议的公告”（编号：2023-030）。</p> <p>29、公司一直亏损，2021 年以来，光伏项目一直处于变更和规划或在建状态，请问对中报和年报能否盈利是否有目标和规划。</p> <p>答：您好！感谢您的关注。公司将继续做好生产经营工作，努力提升公司盈利水平，公司发展战略及规划，详见公司在指定媒体披露的定期报告第三章第十一节“公司未来发展的展望”。</p>
附件清单	无
日期	2023 年 5 月 19 日