

证券代码：600821

证券简称：金开新能

公告编号：2022-037

金开新能源股份有限公司 关于接待投资者调研情况的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于近日通过电话会议交流形式接待了机构调研，现将情况公告如下：

一、机构调研情况

时间：2022年3月24日

调研方式：电话会议交流

调研机构名称（排名不分先后）：天风证券、建信基金、君弘投资

公司接待人员：董事会秘书范晓波等

二、交流的主要问题及公司回复概要

1、公司未来几年的装机规划，风光占比、收购及自建占比情况？

答：十四五期间，公司将按照“三条曲线”战略布局，紧抓新能源发展的历史性机遇，新能源电力业务方面坚定不移迅速做强做优做大业务规模；新材料新技术方面实现产业链上游高端设备制造项目落地；数字化转型方面加大投入，为业务发展和管理提升赋能，加快建成具有全球竞争力的一流能源企业。按照公司“三步走”战略安排，2022年装机规模将突破6GW，人均管理资产、人均利润、净资产收益率等关键运营指标处于行业先进水平，进入清洁能源企业发展第一梯队；预计“十四五末”公司装机规模将突破13GW。

截至2021年底，公司累计核准装机4,775兆瓦，其中光伏电站核准装机3,302兆瓦，占比69%，风电场核准装机1,473兆瓦，占比31%。装机结构上，

公司在持续推进光伏项目开发建设同时，不断加大风电资产布局。在公司 2021 年新增的装机规模 1,226 兆瓦中，风电占比已经超过 40%。过去几年，公司持续加大电站自主开发团队、能力培养，逐步提升项目自开发比例。2021 年公司自主开发项目取得风电光伏建设指标 830 兆瓦，已经占到占年度新增容量的三分之一。

2、公司目前核准/备案的量及分布？纳入各省建设指标的情况？

答：截至 2021 年底，公司核准装机 4,775 兆瓦，按照装机规模计算前五大区域为新疆、宁夏、山西、山东和河北地区，分别占核准装机容量的 26%、13%、12%、10%和 7%，资源分布优良。其中，在新疆地区的电站主要集中于“准皖直流”特高压大通道上。截至 2021 年底，公司于“准皖直流”通道上的新能源装机规模已突破 120 万千瓦，每年可为绿电需求旺盛的江浙沪皖等华东地区提供绿色电量近 27 亿千瓦时，在保证电力供应需求的同时，对区域践行双碳战略起到了积极促进作用。

近年来公司持续加快在京津冀、长三角和大湾区等战略区域的资产布局，公司 2021 年自主开发项目取得风电光伏建设指标主要分布于湖北、天津、广西、上海和山东等经济中心和负荷中心省份。

3、公司新能源项目配储能情况？配储能的成本预期？

答：随着新能源渗透率的提升，配置储能也逐渐成为趋势，甚至开始成为必须配置的辅助资产。储能的配置一方面是为电网提供保护、并提供调频、调峰及其他辅助服务，另一方面也有助于降低消纳风险。

公司正在推进建设的湖北、山东和天津等项目，当地都明确了配套储能的要求，例如湖北地区的项目要求按照装机容量 20%、储能时长 2 小时配置储能。

近期由于上游原材料价格的波动导致储能系统成本短期有所上涨，但长期来看，随着技术进步、原材料扩产落地等原因，储能电池成本有望逐步下降。近期，国家发改委发布了《“十四五”新型储能发展实施方案》，未来储能项目的容量成本回收机制有望逐步落地，将逐步解决当前大部分储能项目商业模式不清晰的问题，有利于提高项目回报水平。

4、公司参与绿电交易的量，溢价在什么水平？

答：公司在全国绿电试点工作启动后，今年在宁夏地区积极参与了绿色电力交易，预计全年绿电交易量可达到 3 亿千瓦时，占公司宁夏区域全年电量的 30%以上。现阶段，较当地基准电价，绿电可带来每度电 0.05-0.08 元的溢价，绿色电力的环境价值得以凸显。

三、风险提示

上述包含若干公司对未来发展战略、业务规划、经营计划、财务状况等前瞻性陈述。这些陈述乃基于当前能够掌握的信息与数据对未来所做出的估计或预测，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

金开新能源股份有限公司董事会

2022 年 3 月 25 日