

证券代码：603398

证券简称：沐邦高科

公告编号：2022-090

# 江西沐邦高科股份有限公司

## 关于近期投资合作事项投资者说明会

### 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个别及连带责任。

江西沐邦高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月12日15:30-16:30通过上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）以网络文字互动的方式召开了关于近期投资合作事项的投资者说明会（以下简称“投资者说明会”），现将有关事项公告如下：

#### 一、投资者说明会召开情况

公司于2022年8月12日通过上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露了《江西沐邦高科股份有限公司关于就近期投资合作事项召开投资者说明会的公告》（公告编号：2022-089），并通过上证路演中心网站“提问预征集”栏目和电子邮箱方式提前征集投资者所关注的问题。2022年8月12日，公司董事长兼总经理廖志远先生、董事会秘书刘韬先生、财务总监汤晓春先生出席了本次投资者说明会，就公司近期投资合作事项的具体情况与投资者进行了互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

#### 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

本次投资者说明会上投资者提出的主要问题及答复整理如下：

问题一、公司公告与安义县、梧州市政府开展光伏电池合作项目，其中梧州市项目公司预计出资44.75亿元。公司目前未从事TOPCON光伏电池业务，亦无相关生产技术储备。虽市政府将提供部分支持，但相关项目投资金额仍远高于公司账面货币资金水平，目前公司尚未具体明确投资安排。请公司说明相关项目的具体进度安排、资金来源、人才技术储备情况。在公司没有生产技术

### **储备、未明确投资安排的情况下，相关项目是否可能成为一纸空文？**

回复：公司前期与安义县人民政府、梧州市人民政府达成合作，拟分别建设 8GW TOPCON 光伏电池生产项目和 10GW TOPCON 光伏电池生产基地。截至目前，公司与安义县的合作仅为签订了框架性协议，目前合作尚无实质性进展，存在较大不确定性。公司与梧州市人民政府共同建设 10GW TOPCON 光伏电池生产基地，目前拟设立项目子公司，本项目投资较大，存在资金和技术上的风险。

资金方面：该项目预计总投资 447,536.50 万元，其中前期项目土地、建筑物及基础配套设施的投资建设由梧州市人民政府负责，建成后公司将会有 5 年零 9 个月（暂定）的免租期。公司项目在投资金额、生产能力、产值达到约定标准后，梧州市政府将给予公司相应的支持。目前项目投资金额远高于公司账面货币资金水平，资金缺口较大，公司拟采用银行融资、权益融资等方式解决资金问题。公司 2021 年度经审计的净利润为-1.38 亿元，净资产为 9.45 亿元，预计 2022 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润 700 万元到 900 万元。受公司净资产规模所限，公司通过银行融资、权益融资可能会使融资金额不达预期，从而存在项目进度不及预期或项目停滞的风险。

技术方面：公司目前未从事光伏电池业务，亦无 TOPCON 光伏电池生产技术储备。光伏行业是一个建立在技术不断创新基础上快速发展的产业，更新迭代快速。目前市场上主流以 PERC 电池为主，随着 PERC 电池光电转换效率提效空间渐趋殆尽，TOPCON、HJT、IBC 等 N 型电池技术光电转换效率高于 PERC 电池，正成为光伏企业占据产业链竞争优势的首选。鉴于 TOPCON、HJT、IBC 等技术路线迭代较快，TOPCON 尚未完全成熟，良率和成本依旧制约着 TOPCON 电池的产业化。且不同电池技术路线之间生产设备无法共用，若公司所投 TOPCON 技术未来被迭代将导致生产设备闲置、淘汰，对公司的经营造成一定的风险。

人才方面：光伏技术涉及面广，行业更新较快，新技术、新工艺不断涌现，对研发和管理人员的素质提出了更高的要求，也为光伏电池行业的准入门槛增加了壁垒。公司目前尚无 TOPCon 电池人才团队，正在积极联络引进相关领域人才，可能存在人才引进不达预期的风险。

**问题二：**前期公司公告与常州顺风和英利能源签订了战略合作框架合同，预计销售给常州顺风单晶硅片 3.72 亿片，但截至目前实际销售 572 万片，6 至 7 月实际销售数量仅为合同约定的 47.67%；预计销售给英利能源单晶硅片 2.7 亿片，但 7 月实际销售数量仅为合同约定的 8.26%。请问公司相关合同实际执行情况未达约定数量是因为产量不及预期、客户实际需求不足或其他原因？请公司说明硅片产能及产能利用率情况。

回复：内蒙古豪安能源科技有限公司与常州顺风太阳能科技有限公司签订的框架合同原约定月度销售数量为 600 万片，截至 2022 年 8 月 11 日，实际签订的月度订单累计总金额 4,912.00 万元，累计实际销售单晶硅片 572 万片、销售金额 3,989.12 万元，实际回款金额 3,924.83 万元，6-7 月实际签订的月度订单总金额小于原约定数量，实际销售数量仅为合同约定数的 47.67%；与英利能源发展有限公司签订的框架合同原约定 2022 年月度销售数量为 1,000 万片，截至 2022 年 8 月 11 日，实际签订的月度订单累计总金额 5,910.00 万元，累计实际销售单晶硅片 148.80 万片、销售金额 1,084.32 万元，实际回款金额 2,150.00 万元，7 月实际签订的月度订单总金额小于原约定数量，实际销售数量仅为合同约定数的 8.26%。销售数量未达到合同约定的原因为公司产能不足，目前硅片业务产能利用率为 95%，实际销售数量由公司与合同对方友好协商并签订月度合同确定，存在因实际销售数量不及合同约定造成的违约风险。

**问题三：**请问公司现有光伏产能是什么情况？预计今年年底呢？

回复：您好，公司现有产能为 2.5GW 至 3GW，均为硅片及硅棒产能，预计今年年底产能为 4.5GW 至 5GW。

**问题四：廖总：**有几个问题请您回答：一、公司现有产能为 2.5GW 至 3GW，预计今年年底产能为 4.5GW 至 5GW，这些是单晶硅棒的产能？二、公司 TOPCON 和单晶硅棒的项目地址相距较远，相互之间是没有业务合作么？如有，是否就是硅棒销售给 TOPCON 组件厂？三、豪安能源有一家位于江西的关联公司是负责硅片的清洗，请问是在收购标的中么？

回复：您好！一、公司现有产能是指单晶硅棒、硅片的产能，目前无 TOPCON

电池产能；二、目前国内光伏产业布局中，硅片、硅棒产能多集中于西部等电力资源丰富的地区，电池片产业多集中于华中及华东等交通便利以及水资源有保障的地区，单晶硅棒、硅片属于电池片产业的上游。公司硅片及电池片项目如建设完成，会形成上下游的供应关系；三、捷锐机电业务范围包含硅料的清洗，是豪安能源的全资子公司，为公司重大资产重组的标的。

**问题五：请问现在石英坩埚比较紧缺，咱们有提前锁定吗？**

回复：您好，公司石英坩埚库存储备充分，能为正常生产提供保障。

**问题六：请问董事长，沐邦的二个重大合同什么时候能开始实施？资金来源还是融资吗？**

回复：您好，公司前期与安义县人民政府、梧州市人民政府达成合作，拟分别建设8GW TOPCON 光伏电池生产项目和10GW TOPCON 光伏电池生产基地。截至目前，公司与安义县的合作仅为签订了框架性协议，目前合作尚无实质性进展，存在较大不确定性。公司与梧州市人民政府共同建设 10GW TOPCON 光伏电池生产基地，目前拟设立项目子公司。项目资金来源拟通过公司自有资金、政府扶持资金、银行融资、权益融资等各方融资，以保证项目顺利进行。

**问题七：豪安能源有扩产计划么？**

回复：您好，豪安能源的产能较重组前已经有显著的增长，产能在稳步增加。谢谢！

特此公告。

江西沐邦高科股份有限公司董事会

二〇二二年八月十三日