

阿特斯阳光电力集团股份有限公司  
投资者关系活动记录表

编号（月度）：2024-011

<p>投资者关系活动类别</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研                      <input checked="" type="checkbox"/> 分析师会议  <input type="checkbox"/> 媒体采访                              <input type="checkbox"/> 业绩说明会  <input type="checkbox"/> 新闻发布会                          <input checked="" type="checkbox"/> 路演活动  <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观  <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明）</p>
<p>参与单位</p>	<p>财通基金、大成基金、东方红基金、东方基金、亘曦资产、国泰基金、华宝基金、华夏基金、惠理基金、嘉实基金、南方基金、鹏华基金、平安基金、瑞源基金、太保资管、泰康资管、万家基金、新华资产、信达澳亚、兴全基金、阳光保险、易方达基金、银河基金、银华基金、源乐晟、中欧基金、中银基金、长江证券、东吴证券、光大证券、国海证券、国联证券、华安证券、麦格里证券、兴业证券、银河证券、甬兴证券等</p>
<p>公司接待人员姓名及职务</p>	<p>董事长：瞿晓铨          总裁：庄岩          董事会秘书：许晓明          证券事务代表（拟）：章理琛          投资者关系专员：程雨菲</p>
<p>时间</p>	<p>2024年12月1日-12月31日</p>
<p>地点</p>	<p>股东大会、线上交流、券商策略会、机构反路演、现场调研等</p>
<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>1. <b>2024年四季度与2025年业绩展望？</b>          答：根据公司2024年12月06日披露的《关于自愿披露公司控股股东2024年第三季度业绩以及2024年第四季度及2025年度经营展望的公告》显示，2024年四季度预计组件出货量8.0-8.5GW，储能系统出货量2.0-2.4GWh。2025年，预计组件出货量30至35GW，储能出货量预计为11至13GWh。</p> <p>2. <b>储能最新订单储备情况？</b>          答：截至2024年11月30日，公司储能拥有约60GWh的储能系</p>

	<p>统订单储备，已签署合同的在手订单金额 32 亿美元（约合人民币 230 亿元）。公司当前的储能在手订单资源充足且分布广泛，主要集中于北美、欧洲、澳洲、拉美、日本等海外市场，在国内市场也维持着一定的市场占有率，为公司明年的出货量增长以及实现稳健的盈利水平构筑了坚实的基础，助力公司在储能市场竞争中保持优势地位，进一步拓展市场份额与提升品牌影响力。</p> <p><b>3. 如何看东南亚双反税初裁结果？明年美国市场如何做应对调整？</b></p> <p>答：美国针对东南亚四国光伏产品的双反调查已公布初裁结果，仍待终裁结果出台。公司针对美国市场有多元的布局规划。双反税对行业内目前在供应美国的主要产能都会产生一定程度的影响，但也增强了美国本土产能的优势。公司在美有 5GW 组件+5GW 电池产能布局，明年美国组件工厂逐步放量将进一步巩固公司在美国市场的优势和份额。另一方面，储能作为公司营收和利润增长的关键“第二曲线”，在 2024 年前三季度已为公司贡献了半数以上的净利润，四季度出货量预计将继续提升，2025 年的预期出货量将维持高增长，全年预期出货 11-13GWh，为公司业绩的稳健发展提供了有力的基本面支撑。</p> <p><b>4. 美国组件库存情况？</b></p> <p>答：公司目前在美国组件销售的渠道以大型地面电站的客户直销为主，出货基本有订单锁定，往分销渠道销售比例较低，库存也会控制在合理水平。</p> <p><b>5. 如何保持储能业务的竞争力？</b></p> <p>答：阿特斯在储能业务领域已深耕近十年，期间在全球业务拓展、海外本地化团队建设、产品与系统的研发以及上下游产业链培育等多个关键维度做了扎实的积累。从出货量看，公司明年储能出货的预期增速超过了目前主要机构对明年全球装机的预期增速，体现出公司已构建起一定的“护城河”。作为集成商，公司能够直接触达终端客户，更精准地把握客户需求，凭借本地化团队为全球客户提供优质、高效的长期服务。尽管既有产品和既有</p>
--	--

	<p>市场的竞争在加剧，公司也会持续做好产品研发和创新，同时通过提前布局新的应用场景，开拓新的增长点。此外，面对储能产品关税的不确定性，公司凭借在过往应对各类地缘政治风险过程中积累的经验，以及海外制造的经验，做了规划和应对准备，确保在复杂多变的环境中，公司的储能业务能够维持稳定的发展态势，持续巩固并提升在市场中的竞争地位。</p> <p><b>6. 新一期回购计划的目的是和进展？</b></p> <p>答：2024年以来，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为有效维护广大投资者的利益、提升投资者回报水平、增强投资者对公司的投资信心，在保证公司正常经营和长期发展不受影响的前提下，公司已实施/启动了两期股份回购计划。其中，一期股份回购方案（用于股权激励及/或员工持股计划）已实施完毕，累计回购5,270.00万股，累计回购金额约5.66亿元。随着一期回购实施完毕，2024年11月30日公司公告将同步启动第二期回购计划，计划以5亿至10亿元回购股份，回购股份将全部用于注销并减少注册资本。公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并将根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。</p>
<p><b>附件（如有）</b></p>	<p>无</p>
<p><b>日期</b></p>	<p>2024年12月31日</p>