



ASTROENERGY

**正泰新能科技股份有限公司
2023/2024 年度冲突矿产调查报告**

2024 年 9 月

目录

1 范围	1
2 公司简介	1
3 定语/术语	1
4 识别和评估风险	2
5 正泰新能针对冲突矿产采取的措施	3
5.1 建立冲突矿产政策.....	3
5.2 建立管理规定.....	3
5.3 供应链宣导.....	3
5.4 尽职调查.....	3
5.5 调查分析结果处理.....	4
6 正泰新能 2024 年度冲突矿产调查结果	4
7 2024 年调查使用冶炼厂/精炼厂清单	4
附件 1: 锡锭/锡条-冶炼/精炼-供应商名录.....	6

1 范围

正泰新能冲突矿产调查报告（以下简称“报告”）范围包含正泰新能科技股份有限公司(以下简称“正泰新能”)及各子公司与本公司在全球直接或间接控制或经营的产业设施。

本报告所述时间范围为2023年1月1日至2024年8月30日。

2 公司简介

正泰新能是正泰集团旗下专注于光伏电池及组件的智能制造企业，其发展历程可追溯至2006年，是国内最早进入光伏领域的民营企业之一，也是业内最早实现n型TOPCon组件量产的企业之一。正泰新能以“汇聚光能，助力零碳，畅享绿色新生活”为使命，致力于成为全球最具竞争力的光伏组件供应商。公司专注于高效晶硅太阳能电池与组件的研发、生产和销售，持续推出ASTRO系列高效组件产品，能满足大型地面电站、工商业分布式电站、户用电站等多场景使用需求。

目前我司已在浙江海宁、江苏盐城、甘肃酒泉、吉林松原、安徽凤阳、浙江义乌、宁夏盐池、浙江乐清、泰国等地布局智能制造基地。2023年全球出货量28GW，截止2024年6月累计全球出货总量100GW+。

正泰新能致力于通过可持续采购决策，减少对环境的影响，促进社会公平，并增强公司的竞争力。我们承诺不采购、不使用冲突矿产，公司遵循并鼓励供应商遵循《来自受冲突影响和高风险区域的矿产负责任供应链的尽职调查指南》（OECD Guidance）、负责任的矿产倡议（RMI）等国际公约，遵守《采掘业透明度倡议》（EITI）的原则，开展负责任矿产调查，确保不涉及争议性采购，同时鼓励供应商向其上游供应商传递此原则。

3 定语/术语

- 3TG:钽(Tantalum)、锡(Tin)、钨(Tungsten)、金(Gold)的缩写。
- 冲突矿产：根据 2010 年通过的《多德-弗兰克华尔街金融改革与消费者保(Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act)的法律定义，第 15022 (e) (4)条：“冲突矿物”是指钽（钶钽）、锡石、金、黑钨或其衍生物；或任何由美国国务卿定性为引起刚果民主共和国或毗邻国家或地区财务冲突的矿产及其衍生物
- 受冲突影响和高风险地区：受冲突影响和高风险的地区是处于武装冲突状态的地区，脆弱的冲突后地区以及治理和安全薄弱或根本不存在的地区，例如失败的国家，广泛而系统地违反国际法的地区，包括侵犯人权行为。
- CMRT–Conflict Minerals Reporting Template 冲突矿物报告模板
- EMRT–Extended Minerals Reporting Template 扩展矿物报告模板
- OECD–Organization for the Economic Cooperation and Development 经济合作与发展组织

(www.oecd.org)

- DRC-Democratic Republic of the Congo 刚果民主共和国
- RCOI-Responsible Country of Origin Inquiry 合理原产国调查
- RBA-Responsible Business Alliance 责任商业联盟
- RMAP-Responsible Minerals Assurance Process 负责人矿物审验流程
- RMI-Responsible Minerals Initiative 责任矿产倡议组织
- SOR-Smelter or Refiner 冶炼厂或精炼厂
- Conformant 冶炼厂：通过 RMI 标准评估的冶炼厂，已完成审计
- Active 冶炼厂：审计中的冶炼厂，可能处于预评估、评估或者纠正阶段的冶炼厂。
- Eligible 冶炼厂：能够进行 RMI 评估的，满足审计条件的冶炼厂，不代表已经完成审计。

4 识别和评估风险

正泰新能与冲突矿产冶炼厂没有直接业务联系。我们依照经合组织《OECD受冲突影响地区和高风险地区矿物负责任的供应链尽职调查指南》就产品中含有的3TGs四种矿产开展供应链尽职调查，采用《冲突矿产调查表（CMRT）》进行问卷调查，要求供应商逐级调查识别上游冶炼厂，不得采购来自受冲突影响和高风险地区的矿产。同时对供应商进行宣导并推动供应商产品中使用的的所有 3TGs 必须购买经过责任商业联盟(Responsible Business Alliance, RBA)认可通过 RMI (Responsible Minerals Initiative) 审核合格认证的无冲突矿产。对于尚未取得 RMI 认可的冶炼厂与精炼厂，正泰新能敦促其接受 RMAP(Responsible Minerals Assurance Process) 的验证。

正泰新能向供应商购买原材料时要求供应商除了对环保禁用物质做出承诺外，同时对不使用冲突矿产做出要求。由于在数据准确性、覆盖范围、保密性、语言以及缺乏直接业务关系等相关复杂性，难以确保供应链透明度，对调查存在一定挑战，但正泰新能始终致力于矿产使用合规，以“零冲突矿产采购及使用”为目标，推进冲突矿产管理工作。

由于供应链冲突矿产调查-面临诸多复杂风险，且经合组织(OECD)尽职调查指南中也认识到下游公司很难通过冶炼厂/精炼厂识别上游参与者，正泰新能致力于使用标准的全行业通用的方式确定供应链中的冶炼厂/精炼厂，以此确定冲突矿产是否来自刚果民主共和国（DRC）、或与其毗邻国家、或其他冲突地区。可能产生的主要风险是：

- 冶炼厂/精炼厂是否位于冲突地区？
- 冶炼厂/精炼厂是否从冲突地区采购了矿石？
- 冶炼厂/精炼厂和供应链层级提供的任何信息是否足够准确？
- 与冶炼厂/精炼厂的基本接触（如电子邮件、电话、互联网调查、现场访问）是否足以提供不

助长冲突的充分信心？

- 考虑到供应链的全球性质，其所在地大多数冶炼厂/精炼厂是否都可能面临风险？
- 是否确定矿物质含量是真实使用在我们的产品中？

5 正泰新能针对冲突矿产采取的措施

5.1 制定冲突矿产政策

2024年正泰新能制定了冲突矿产政策，以满足自身发展要求。正泰新能冲突矿产政策：不支持、不使用来自武装冲突、非法采矿与低劣工作环境中采矿而来的金属，即所谓“冲突矿产”。供应商应调查其产品是否含有金(Au)、钽(Ta)、锡(Sn)、钨(W)等金属，并确认这些金属来源。

5.2 建立管理规定

2024年正泰新能发布了《冲突矿产控制管理规范》，明确相关部门在冲突矿产管理方面的职责，概述了管理内容和方法，详细定义了新供应商及合格供应商-尽职调查要求。供应链管理部对可能涉及冲突矿产的供应商进行冲突矿产尽职调查，确认供应商提供的冲突矿产报告是否符合要求，并且要求供应商签署《不使用冲突矿产保证书》、《正泰商业伙伴诚信合规行为准则》、《诚信合规廉洁承诺书》等文件。供应链管理部将不定期对管理规范及相关文件进行修订，以提高冲突矿产标准的全面性。此外可持续发展部每年在ESG报告中披露冲突矿产管理相关工作，协助调查、处理冲突矿产申诉，并给出处理建议。

5.3 供应链宣导

正泰新能与大多数供应商建立了长期合作关系，在-供应商导入阶段，与供应商充分沟通，填写《供应商信息调查表》、《知识产权状况调查表》、《商业伙伴尽职调查问卷表》，要求供应商披露供应商主辅材料二级供应商，以此识别是否涉及冲突矿产。此合作准则纳入了我们的冲突矿物政策以及对供应商的要求，包括要求供应商建立其冲突矿产政策，并在供应链开展尽职调查，以确保持续推动供应链使用合格冶炼厂。

5.4 尽职调查

以往正泰新能主要以满足客户端需求推动完成冲突矿产调查，目前已建立相对完善的冲突矿产管理体系，在新供应商导入时主动开展尽职调查，在新产品导入选材时，也将冲突矿产的调查纳入管理。不仅如此，正泰新能将每年进行一次年度尽职调查，并出具冲突矿产调查报告，保证多方位管控。针对3TGs后续正泰新能将持续对上述4种矿物进行尽职调查，并根据相关方需求扩大对其他矿产的调查。

5.5 调查分析结果处理

正泰新能基于尽职调查结果，对于识别出来的未执行责任商业联盟(RBA)/责任矿产倡议组织(RMI)计划的冶炼厂，要求供应链推动直接供应商逐级传递要求，使不合规和非审计中的冶炼厂/精炼厂积极参与审计计划达到合规，目前识别出的供应商均满足合规要求。后续若识别出不符合要求的供应商，正泰新能对于未使用合格冶炼厂的供应商采取如下措施：

- 要求供应商提供书面的风险管理计划/改善计划，逐级推动，使不合格冶炼厂或精炼厂通过整改、审计，成为合格冶炼厂或精炼厂；
- 若供应商无法逐级推动，则要求供应商更换符合冲突矿产政策的二级供应商，将合格冶炼厂或精炼厂移除供应链；
- 如果风险管理计划实施六个月未起作用，我们将按照《供应商退出管理》，停止与供应商的合作。

6 正泰新能 2023/2024 年度冲突矿产调查结果

截止本报告发布时间，正泰新能对 213 家合格供应商名录内供应商进行评估，经评估产品中可能含有 3TG 的直接供应商占供应商总数的 4%。在 2024 年期间，公司要求可能含有 3TG 的直接供应商 100% 的范围内完成 CMRT（冲突矿产模板）调查，签署了《不使用冲突矿产保证书》；经评估使用这 4 种矿物（3TG）的冶炼厂总计 4 家，其中通过正泰新能冲突矿产政策要求审计的冶炼厂为 4 家，占比 100%。

Conflict mineral 冲突矿物	Number of smelters 冶炼厂数量	Conformant 冶炼厂	Active 冶炼厂	Eligible 冶炼厂	Conformant 冶炼厂比率 (%)
Gold-金	0	0	0	0	0
Tantalum-钽	0	0	0	0	0
Tin-锡	4	0	4	0	100%
Tungsten-钨	0	0	0	0	0
合计	4	0	4	0	0

7 2023/2024 年度调查使用冶炼厂/精炼厂清单

由于正泰新能与冶炼厂和精炼厂没有直接的合作关系，我们依靠直接供应商进行收集和反馈具体的信息，识别上游冶炼厂/精炼厂，确定冶炼厂/精炼厂清单。所列的一些冶炼厂/精炼厂可能正泰新能产品中未使用，无论冶炼厂/精炼厂是否在我们的产品中，我们的意图都是推动冶炼厂/精炼厂的合规，确保将其验证为无冲突冶炼厂。该清单包括但不限于其中提供的所有信息，自报告披露之日起仅供参考。在

考虑访问和使用清单时，用户同意正泰新能及其相关人员（包括但不限于董事、员工、志愿者、代表、承包商、继任者和受让人）免于任何与该清单有关的索赔、诉讼、损失损害赔偿、判决、征税和处决等。

正泰新能 2023/2024 年度冲突矿产调查包含的通过审计的冶炼厂清单

识别号	金属	冶炼厂查找	原产国
CID001070	Tin	China Tin Group Co., Ltd.	CHINA
CID000538	Tin	Gejiu Non-Ferrous Metal Processing Co., Ltd.	CHINA
CID001231	Tin	Jiangxi New Nanshan Technology Ltd.	CHINA
CID002180	Tin	Tin Smelting Branch of Yunnan Tin Co., Ltd.	CHINA

附件 1：锡锭/锡条-冶炼/精炼-供应商名录

锡锭/锡条-冶炼/精炼-供应商名录												
序号	供应商状态	供应商分级	供应商类型	供应商名称	Supplier Name	Smelter ID (冶炼厂ID)	业务范围	Country Location (国家位置)	地址	address	法人	评定时间
1	合格	二级	贸易商	上海烈亮有色金属有限公司	Shanghai Lieliang Nonferrous Metals Co., Ltd	/	锡条/锡锭	China	上海市松江区洞泾路8号18幢	Building 18, No.8 Dongjing Road, Songjiang District,	姚冬辉	2024年9月
3	合格	二级	贸易商	昆山传能电子材料有限公司	Kunshan Chuanneng Electronic Materials Co., Ltd	/	锡条/锡锭	China	昆山市千灯镇宏洋路8号	No.8, Hongyang Road, Qiandeng Town, Kunshan,	陈艺彬	2024年9月
4	合格	二级	贸易商	云南锡业股份有限公司	Yunnan Tin Industry Co., Ltd	/	锡条/锡锭	China	云南省昆明市高新技术产业开发区	High-tech Industrial Development Zone, Kunming,	刘路珂	2024年9月
5	合格	二级	贸易商	成都传能锡业有限公司	Chengdu Chuanneng Tin Industry Co., Ltd	/	锡条/锡锭	China	成都市武侯区武科西五路38号3栋1层1号	No.1, 1F, Building 3, No.38, Wuxi 5th Road, Wuhou District,	戴亚婷	2024年9月
6	合格	二级	贸易商	浙江云恒绿能新材料有限公司	Yunheng Green Energy New Materials Co., Ltd	/	锡条/锡锭	China	浙江省嘉兴市秀洲区高照街道加创路1758号南侧3号一层、	First, second and third floors of No. 3, south side of No. 1758	王云	2024年9月
7	合格	二级	贸易商	昆山市圣翰锡业有限公司	Kunshan Shenghan Tin Industry Co., Ltd	/	锡条/锡锭	China	昆山市千灯镇景唐南路299号	No.299, Jingtang South Road, Qiandeng Town, Kunshan,	易升亮	2024年9月
8	合格	二级	贸易商	常州福伦特无铅焊料有限公司	Changzhou Fulunte Lead free Solder Co., Ltd	/	锡条/锡锭	China	钟楼区邹庄镇戴庄村	Daizhuang Village, Zou District, Zhonglou District	严三元	2024年9月
9	合格	三级	冶炼or精炼	广西华锡集团股份有限公司	China Tin Group Co., Ltd.	CID001070	锡条/锡锭	China	河池市城西路7 1号	No. 71, Chengxi Road, Hechi	蔡勇	2024年9月
10	合格	三级	冶炼or精炼	个旧市有色金属加工有限公司	Gejiu Non-Ferrous Metal Processing Co., Ltd.	CID000538	锡条/锡锭	China	云南省红河州个旧市鸡街镇老虎山冲	Tiger Hill Rush, Jijie Town, Wichu City, Honghe Prefecture,	吴寅	2024年9月
11	合格	三级	冶炼or精炼	江西新南山科技有限公司	Jiangxi New Nanshan Technology Ltd.	CID001231	锡条/锡锭	China	江西省赣州市南康区经济开发区龙华工业园	Longhua Industrial Park, Economic Development Zone,	李勋福	2024年9月
12	合格	三级	冶炼or精炼	云南锡业股份有限公司锡冶炼分公司	Tin Smelting Branch of Yunnan Tin Co., Ltd.	CID002180	锡条/锡锭	China	云南省红河州个旧市冶炼路1号	No.1, Smelting Road, Zuigu City, Honghe Prefecture, Yunnan Province, China	唐都作	2024年9月