

海南金盘智能科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

证券简称：金盘科技

证券代码：688676

<p>投资者关系活动类别</p>	<p> <input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input 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 type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他： </p>
<p>参与单位名称及人员姓名</p>	<p> 东吴证券 成泉资本 博时基金 西部利得 汇泉基金 博远基金 平安基金 汇添富基金 睿沅资产 同泰基金 上海潼骁投资发展中心（有限合伙） Macro Polo 筌笠资产 SVI 长安基金 广发基金 中信建投资管 金鹰基金 爱建自营 仁灏投资 太保资产 建信信托 亘曦资产 Aspoon Capital 一瓢资本 东吴证券研究所 上海尚雅投资管理有限公司 东证资管 中金基金 King tower Asset Management 中天国富证券自营 Dantai 淡泰资本 泰康养老 东盈投资 东方阿尔法 华夏基金 浦银安盛 开源资管 国信证券 北京久阳润泉资本管理中心（有限合伙） 东方证券自营 上海理成资产管理有限公司 国寿资产 百年保险资产 深圳市景泰利丰投资发展有限公司 杭州亘曦资产管理有限公司 国海证券 清善资本 经济研究所 万家基金 淳厚基金管理有限公司 东方阿尔法基金管理有限公司 上海高毅资产 Power Pacific 南华基金 杭州紫潭投资 博时基金管理有限公司 鹏华基金管理有限公司 瀚川投资 天治基金 东兴基金 永赢基金 浙江乾瞻 北京成泉资本管理有限公司 泰达宏利基金 上海荷和投资管理合伙企业（有限合伙） 光大保德信基金 Greenlane Capital 华商基金管理有限公司 上海尚近投资管理合伙企业（有限合伙） 深圳景泰利丰投资 国金证券资产管理 东北证券 信达澳亚基金管理有限公司 西南证券股份有限公司 潼骁投资 上海汇利资产管理有限公司 宝盈基金管理有限公司 上海天貌投资管理有限公司 雷石私募基金 中银证券资管 中信保诚基金管理有限公司 招商证券资产管理有限公司 兴证证券资产管理有限公司 长城保险 融通基金管理有限公司 泰康基金管理有限公司 建信基金 信诚基金 山西证券股份有限公司公募基金部 北京昊泽致远 富安达基金 凡兴资本 新华基金 平安资产管理有限责任公司 誉辉资本管理（北京）有限责任公司 银华基金 深圳澳银资本管理有限公司 汇泉基金管理有限公司 富国基金管理有限公司 中邮创业基金管理股份有限公司 上海非马投资 华宝兴业基金管理有限公司 西安瀑布资产管理有限公司 申万宏源证券（投资）CMS Asset Management (HK) 红土创新基金管理有限公司 南京盛泉恒 </p>

	元投资有限公司（投资） 海常春藤资产管理有限公司 中国国际金融股份有限公司 浙江永禧永亿投资管理有限公司 北京塔基资产管理有限公司 深圳市国银资本投资管理有限公司 河南粒子私募基金管理有限公司 中信证券 上海域秀资产管理有限公司 银华基金管理股份有限公司 上海云旗资产管理有限公司 King Tower Asset Management Co Ltd 华通证券 泰达宏利基金管理有限公司 兴业银行理财子公司 德邦基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 中银国际资管峰境基金 上海森锦投资管理有限公司 齐家资产 九泰基金管理有限公司 Open Door Investment Management Group 中欧瑞博 中海基金管理有限公司 中信保诚人寿保险有限公司 Goldman Sachs Asset Management Group 国泰君安证券自营 深圳市中欧瑞博投资管理股份有限公司 Strategic Vision Investment 嘉实基金管理有限公司 进门财经 Marco Polo Pure China Fund 红象投资管理有限公司 Value Partners Group Aspoon Capital Limited RAYS Capital Partners Limited 中车资本控股有限公司 金元顺安基金管理有限公司 综艺控股 诺安基金管理有限公司 Green Court Capital CMS Asset Management (HK) Co., Limited 南华基金管理有限公司
时间	2022年8月30日 9:00-9:50 2022年8月30日 10:00-10:50 2022年8月30日 11:00-12:00 2022年8月30日 15:30-16:30 2022年8月30日 16:30-17:30
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	董事总经理、李辉 董事会秘书、副总经理 杨霞玲
投资者关系活动主要内容介绍	一、董事会秘书介绍公司基本情况 二、针对投资者关心的重点问题进行了具体交流如下： 问题 1、35 千伏的干变适用多大兆瓦的风机？ 答：适用的范围可以很大，但受机舱尺寸、工艺路线等原因影响，在国内，35 千伏的干变一般用于 7 兆瓦及以下的风机。 问题 2、公司风电用的干变跟国内厂商合作进展情况？ 答：公司一直跟全球前十五大部分主机厂商有合作，目前结

构没有太大的变化，基本是原有的客户群。

问题 3、上半年疫情及经济压力情况下，公司工业企业配套等领域收入实现高峰的原因是什么？

答：第一、公司销售布局会从多方面进行综合考量，公司销售布局从 2021 年开始逐渐向各个领域去延伸，量在增加，同时销售区域的销售策略和方式也在调整，成效显著。

第二、公司工业企业电气配套高速增长，得益于新能源、材料等领域的发展，带动的扩产、新工厂的建设，公司相关业务的增长很多源自于相关企业的新工厂的扩建。

第三、公司运用数字化的制造模式，数字制造的成效逐渐显现，包括交付能力、质量保证、成本控制等各方面的综合体现。

问题 4、材料类的，例如锂电、光伏、半导体等行业，在这些制造端，都可以导入公司的干变产品？

答：公司干变和开关柜产品都可以导入的，从营业收入看公司在相关领域增速很快，但其中很多环节公司都还涉足比较少，并且这些产业链上需求还是比较大的，公司进一步拓展空间还很大。

问题 5、公司高压大容量的储能产品，后续对接的项目以工商业储能、强配还是共享储能为主？

答：目前都在同步推，不分先后，因为不同方向的开发模式不同，公司已设置不同的团队精准对接。

问题 6、高压级联储能与低压储能相比的成本优势在哪里？

答：高压级联储能技术主要采用模块化设计技术，通过级联 PCS 可直接将储能设备升压并网 6kV，10kV 及 35kV 侧，省去了传统的升压变压器，降低储能设备成本、占地面积，对于客户来说，在初期的土地投资，采购设备包括采购变压器等集成方面的具有一定成本优势。

问题 7、与一些先入储能领域的企业相比，公司怎么能够切

入这个市场？

答：关于储能产品方面，各家产品的发展路径，工艺路径，与各家原本在电力电子的工艺路线的方向直接相关。有的企业主要发展低压这个路径，公司是同时还发展高压路径，其中高压路径在工艺路线上与低压有本质区别，并且高压路线在成本方面具有一定优势，近两年国家在储能领域，相继出台政策去推进，包括强配、工商业及共享储能，特别是共享储能这个概念 2022 年被大家认知，所以先入优势还不是很明显，而且整个储能赛道很大，有足够大的空间让多家企业共同发展。

问题 8、公司有一部分出口业务，上半年在疫情影响下，出口海运运费等对成本的影响程度？

答：运费方面受影响程度不大，公司海外客户中大概 70%-80% 是客户自己安排的运输船务公司来负责海外运输，公司负责国内运输到港口交货，公司在报价的时候已经考虑这个问题。由公司自己负责运输的，公司会跟随着运费的调整，在报价中体现相应的价格变动。

问题 9、公司的原材料包括铜、硅钢，有没有采取一些套期保值的手段，就大概会有多少比例？

答：目前公司硅钢和铜没有做套期保值，但公司会有相应的采购策略，包括提前锁铜或适当库存储备等，目前来看还是比较有成果。

问题 10、公司储能业务未来在国内及国外的占比？

答：目前储能规划以国内为主。

问题 11、公司的高压级联技术路线在竞标的时候是不是更受客户青睐？

答：客户对公司的高压级联技术路线的认可程度有显著的提升。特别在电网侧的强配储能、共享储能以及发电侧，客户对高压级联技术路线认可度还是相对比较高的，因为它初期

	<p>占地成本相对比较小，同时转化效率等各方面相对较高，产生的效益比较好，所以市场对它的认可，从推出到接受还是比较快的。</p> <p>问题 12、如果未来高压级联技术路线变成一个主流趋势，市场需求会比较大，未来的一些新竞争对手进入，公司会受到什么影响吗？</p> <p>答：未来会陆续有新进来的竞争对手，但是储能整个赛道是足够宽阔的，公司在这个领域里也有一定比较竞争优势，除了我们的先发优势之外，公司运用数字化的制造模式，相对其他厂商的传统制造模式具备一定的优势，相当于把数字制造技术叠加储能技术做我们的储能产品，这方面具有一定的门槛，其他企业很难在短期内超越。</p>
<p>附件清单</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2022 年 9 月 14 日</p>