

证券代码： 301163

证券简称： 宏德股份

江苏宏德特种部件股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号： 2022-003

投资者关系活动类别	<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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	国金证券 胡竞楠 建信基金 张湘龙 建信养老 王雁冰
时间	2022 年 9 月 20 日
地点	现场调研
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 陈立新 证券事务代表 严蕊蕊
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、为什么要新增中小型铸件产能？现有铸件产能可以生产多大兆瓦的机型铸件产品？大件铸造项目产能指的是多大兆瓦的机型？</p> <p>答：大中小型铸件和大兆瓦风机是不矛盾的两个概念。大兆瓦风机也需要中小铸件的零部件。目前我们生产的风电铸件零部件最大适配 12 兆瓦的机型。</p> <p>2、为什么海外客户占比会较多？打算拓国内客户吗？</p> <p>答：海外客户占比问题是由历史原因形成的，另外，海外客户的信用度较高，结算规范，回款稳定，销售毛利率比国内稍高也是我们一直维持海外客户占比的原因。但目前受国际局势、中美关系等影响，海外贸易还是存在一些不确定性因素，同时，</p>

	<p>由于公司上市后募投项目扩大产能，需要新的客户消化产能，我们也在进行国内客户的拓展。</p> <p>3、怎么看同行较大规模的铸造产能扩张计划？</p> <p>答：①大规模的扩张表明大家一致看好风电行业的中长期发展趋势；②重资产行业发展需要稳健且要与自身实力相匹配，尤其是在资金实力、订单获取能力和产业工人的招募培养方面，短期迅速急剧扩张对企业的管理能力考验还是巨大的；③海上风电的大兆瓦发展趋势比较明确，但是技术上还处于验证期，产品也都处于实验验证期，有待观察，因此产能扩张需要科学论证、合理规划。</p> <p>我公司管理层也很早就关注到了产业发展趋势及大兆瓦的风机发展方向，募投项目就是改造提升现有产能，将实际产能从6万吨逐步提升到12万吨。我们目前虽然受制于现有厂区位影响，无法做大兆瓦机型的大件，但大兆瓦机型的中小件也正在积极地布局。</p> <p>4、风机大型化下，大型铸造产能是否存在产能紧缺？</p> <p>答：目前市场的感受是紧缺，毕竟风电行业机型大型化是趋势，国内外基本上都是形成共识的。</p> <p>5、有无股权激励计划？</p> <p>答：目前公司刚上市，正在积极推进募投项目建设。为匹配新的产能提升，我们正在不断的招聘人才，公司后续会在适当的时机充分考虑股权激励计划。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2022年9月20日