

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

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：
参与单位名称及人员姓名	<p>泰达宏利基金管理有限公司、建信基金、国君资管、广发基金、拾贝投资、汇丰晋信、兴证全球基金、中信建投基金管理有限公司、华泰证券资管、恒越基金、睿远基金、国寿安保基金管理有限公司、农银汇理、银华、博时、太平资产管理有限公司、中泰证券、中银基金、平安基金、融通基金、中融基金、同泰基金、公司杭州瀚伦投资管理有限公司、天风资管、长城财富、中建投信托、汇添富、森锦投资、红土创新基金、汐泰投资、致顺投资、中金资管、工银资管全球鸿运私募基金管理（海南）有限公司、高毅、淳厚基金、长盛基金、佛山市兆峰投资有限公司、沃珑港投资、拓璞基金、山西证券股份有限公司（资管）、青岛金光紫金创业投资管理有限景泰利兴资产管理有限公司、上海新传奇私募基金管理有限公司、北京遵道资产管理有限公司、华润元大基金、添笙投资、杭州兴健资产管理有限公司、诺德基金、晨曦投资管理有限公司、东方嘉富资产管理有限公司、上海万纳资产管理有限公司、一瓢资本、华融证券、东吴证券、中国国际金融股份有限公司、兴业衍生品、象與行、浙商自营、新华基金、伟星资产管理（上海）有限公司、中银证券资管、光大保德信、星石投资、银叶投资、广发证券资产管理部、东北证券、明达资产、永赢基金、国融证券股份有限公司、建信信托、Octorivers、上海涌贝资产管理有限公司、鼎锋资产、蓝藤、宁波梅山保税港区信石投资有限责任公司、长江资管、</p>

磐耀资产、深圳云天志基金管理有限公司深圳凯丰投资、浙商资管、锐天投资、博远基金、丹羿投资、珩生资产管理（上海）有限公司、上海金犇投资管理有限公司、东海证券股份有限公司、鸿盛资产管理有限公司、国都证券股份有限公司（自营）、北京东方睿石投资管理有限公司、广州市融贤投资管理有限公司、RaysCapital、恒邦兆丰私募基金、富兰克林华美投信、兴全基金、华龙证券股份有限公司、上海禧弘私募基金管理有限公司、东海自营、相生资产、先锋基金、青骊投资、东吴基金、华创自营、海南乘果私募基金、南方基金、创金合信、郑州云杉投资管理有限公司、广州云禧私募证券投资基金管理有限公司、中海基金、汉享投资、东方基金管理股份有限公司、富安达基金、东兴证券股份有限公司、财信证券、长安国际信托股份有限公司、太平基金、华泰柏瑞、格林基金管理有限公司、深圳尚诚资产、KingTower AssetManagement Co Ltd、杭州军璐投资有限公司、海通资管、江西思众投资管理有限公司、华夏财富创新、南京证券、循理资产、中融、杭州巨子私募基金管理有限公司、盈科资本、招商证券资产管理有限公司、保险资产管理股份有限公司、华创证券有限责任公司、保银投资、上海同犇投资管理中心（有限合伙）、尚近投资、上海宁泉资产管理有限公司、鹏扬基金管理有限公司、灏浚投资、横琴人寿保险有限公司、北京高新投达麟资产管理有限公司、上海嘉世私募基金管理有限公司、金鹰、上海留仁资产管理有限公司、杭银理财有限责任公司、前海开源、上海证券有限责任公司、汇泉基金管理有限公司、深圳聚鸣投资管理有限公司、上海高菁私募基金管理有限公司、中英人寿保险有限公司、邦政资产、上海潼骁投资发展中心（有限合伙）、鹤禧投资、华福、理成资产、上海途灵资产管理有限公司、天治、广东谢诺辰阳私募证券投资基金管理有限公司、江苏天麒私募基金管理有限公司、东证

	融汇证券资产管理有限公司、上投摩根基金管理有限公司、度势投资、长信投资、国泰基金、上海天玑投资、中意资产、深圳茂源财富管理有限公司、财通证券固定收益部、深圳中天汇富基金管理有限公司、碧桂园创新投资有限公司
时间	2022年12月5日 14:00-15:00 2022年12月13日 14:00-15:00 2022年12月13日 15:30-16:30
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	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	<p>一、董事会秘书介绍公司基本情况</p> <p>二、针对投资者关心的重点问题进行了具体交流如下：</p> <p>问题 1：国内干变在海上风电应用的渗透率会提升吗？</p> <p>答：随着海风机型的增大，以及海风向深远海发展，公司除了原有应用于风电的干式变压器外，已推出了应用于海风市场的新产品，预计明年会逐渐的应用到市场上，积极参与海风市场的配套应用。</p> <p>问题 2：公司储能主要就是面向大储和工商业储能吗？公司有没有户储的布局？</p> <p>答：公司于今年 7 月发布了高低压储能全系列新产品（包括户用储能产品），公司储能系列产品可以在发电侧、电网侧和工商业用户侧等不同应用场景得到广泛地应用，目前已承接高压及低压储能订单，户储样机已研制完成。</p> <p>问题 3：公司生产的储能系统，像电池包或者电芯是外购还是自产？</p> <p>答：公司储能系统中的电芯是外购的，外购电芯后，在公司储能产线上完成电池 PACK 的生产，与公司自主研发设计制造的储能变流器（PCS）、能量管理系统（EMS）、电池管理系统（BMS）等核心部件集成为储能装备系统。在低压储能系统中</p>

还包含公司自主研发设计的变压器及相关配电设备。

问题 4: 公司储能产线扩产的进度会比较快吗?

答: 是的, 例如公司已投产的 1.2GWh 的桂林储能数字化工厂产线, 建设周期不到一年, 另外一个正在建设的 2.7GWh 的武汉储能系列产品数字化工厂预计 2023 年投产。

问题 5: 武汉基地产能的大致规划?

答: 武汉基地规划了可实现年产能 2,000 万 kVA 的干式变压器系列产品的干式变压数字化工厂及年产能 2.7GWh 的储能系列产品的储能数字化工厂。

问题 6: 公司客户在采购的时候, 有没有采购高效节能型变压器的需求?

答: 客户有这种节能的需求, 公司在设计产品的时候, 节能会受到综合因素的影响, 如变压器设计的体积、材料的选择等, 公司会综合客户对节能的要求进行产品设计。

问题 7: 关于储能订单, 客户从下订单到交付大概需要多久?

答: 正常从订单生产到交付, 如果是连续的, 大概在两个月左右的时间。但是受客户现场交付条件的影响, 如电站建设进度, 土地施工进度以及跟电网协调并网的进度等因素影响, 每个客户之间会存在差异。

问题 8: 工商业侧储能公司目前有没有相应的产品或者规划?

答: 有的, 目前公司储能产品有中高压级联储能产品及低压储能产品, 高压储能产品主要服务于电源电网侧, 为发电端配储及独立共享储能, 低压储能产品主要服务于工商业客户, 公司也有专门团队对接公司变压器的工商业客户, 目前工商业侧的储能订单公司也在同步跟进中。

问题 9: 公司高中低压的储能都能做, 在电源端到电网端到用户端, 哪一个方向目前更为看好, 重点发力?

答: 从公司目前的市场定位来看, 高压产品主要是面对电源电网侧, 独立共享储能, 低压产品主要面对工商业侧。由于

工商业侧需求的产品的单体容量相对比较小，高压储能对应的电网侧独立共享储能需求产品的单体容量比较大，从对订单贡献度来说，高压储能的订单应该会占一个较高的比重。

问题 10：公司主要产品干变的原材料有哪些，今年下半年及明年怎么展望原材料价格及对公司业绩的影响？

答：公司干式变压器产品主要原材料为电磁线、硅钢、绝缘化工材料等，其中硅钢、电磁线的市场的价格波动性相对会大一些，绝缘材料整体的价格相对比较稳定。目前价格处于相对比较稳定的状态，公司一直在密切的关注价格的变化。

问题 11：公司数字化的能力后续的应用边界，未来三年之内，能够看到哪些领域是可以数字化能力去赋予的？

答：数字化能应用的行业及背景非常广泛，涉及到各行各业，但是数字化技术能够带来的价值提升空间最大的领域，我认为在离散型的行业。对于设备自动化或者流水线的生产程度较高的企业，基本已经初步达到了数字化的效果。对离散型行业来说，传统的仍是单机的自动化或手工，对于离散型的行业做数字化转型能给管理制造以及技术带来提升的价值更大。随着信息技术的发展，特别是 5G 技术、大数据以及算法的发展，给数字化工厂提供了很好的技术支撑，让数字化工厂整体解决方案逐渐发展成为一个对外输出的可行的方案。对于该业务的应用边界，离散型企业基本上都适用的。目前，金盘科技所关注的市场，除了跟自己相关的领域，如电气行业，同时还会有一些跨界行业。

问题 12：公司数字化工厂业务订单目前都集中在电力行业，后续发力最先可能会去打开的边界，您觉得会是哪个方向？

答：目前公司大概有三四个行业在沟通，包括行业内产业链的上下游的延伸，以及跨行业，比如医疗，公司今年已经承接了一个医疗行业的订单，做智能仓储系统，除了电力行业及公司相关产业链上下游的行业拓展外，公司也在持续跟进

跨行业的订单。

问题 13: 关注到公司今年 7 月份推出了全球首台套高压级联储能装备, 后续也有其他厂商推出了类似的产品, 金盘科技与其他厂商产品的差异在哪里?

答: 在技术优势上, 首先, 公司拥有 20 余年输配电及控制设备产品的定制化开发和制造经验, 在电力电子、电气设备协同控制及能源管理等方面拥有丰富的技术积累。因此, 公司储能系统产品及相关技术与现有技术及产品紧密相关。公司现有产品高压 SVG、一体化箱变、逆变器等核心技术, 一体化智能储能变流装置以及电力设备智能运维、能源管理系统等相关技术, 与公司储能系列产品部分技术同源, 同时, 公司在中高压领域耕耘了几十年, 对中高压的产品的电气路线以及电气设备的绝缘结构, 包括爬电距离, 热管理的技术都具有相应的技术沉淀, 特别是公司生产的应用在船上的变压器产品采用的液冷技术, 对于绝缘以及温度热量管理技术公司有深厚的技术积累。公司所推出的高压级联储能产品, 除了电芯是外购以外, 拥有其他核心单元包括储能变流器 (PCS)、能源管理系统 (EMS)、电池管理系统 (BMS) 等设计、生产、测试能力, 掌握了整个产品非常齐全的核心技术。

在销售渠道上, 储能业务的客户群体跟公司原有的干式变压器业务的客户是高度协同的, 公司跟客户有顺畅的交流渠道及基础, 更便于了解客户的技术需求, 进而完善产品。做高压级联的企业, 整体上基础的原理上可能都差不多, 但是在一些核心技术、关键设计要点、工艺等方面, 每个厂家会有各自的差异。

问题 14: 公司规划签订储能订单的节奏是怎样的?

答: 公司储能承接的订单会尽量匹配公司的产能, 目前公司已竣工投产桂林 1.2GWh 的储能产能, 预计明年武汉 2.7GWh 的储能系列产品数字化工厂建成, 也会逐渐有产能释放。

	<p>问题 15：公司目前在手的订单主要都是以新能源发电侧的一些项目为主。未来，在其他领域，如电网测及其他细分领域，包括其他地区的一些项目，能不能够展望一下？</p> <p>答：目前在手订单主要在发电侧。在储能业务拓展方面，公司也在跟踪独立共享储能项目及工商业储能项目。公司在全国有 47 个销售网点，整个销售团队相对比较成熟，跟客户也建立了长期稳定的关系。公司的销售网点遍布全国各大城市，除了公司基地所在区域的项目外，依托公司的销售体系，在全国公司都有配备人员跟踪项目。</p>
<p>附件清单</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2023 年 1 月 10 日</p>