

江苏亨通光电股份有限公司 投资者关系活动会议纪要

江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）近期通过线上交流会、策略会、说明会、现场交流等形式接待了机构调研，与投资者开展了相关交流，主要情况如下：

一、会议基本情况

1、会议形式：线上交流会、策略会、业绩说明会；现场调研

2、参会人员：

公司参会：董事长崔巍、董事会秘书顾怡倩、财务总监吴燕

机构、投资者参会：天风证券、中信建投、申万宏源、中金公司、中泰证券、国泰君安、浙商证券、中信证券、长江证券、兴业证券、西部证券、民生证券、开源证券、财通证券、海通证券、安信证券、国信证券、国盛证券、信达证券、德邦证券、南方基金、泰康资产、长城基金、银华基金、鹏扬基金、博时基金、平安基金、国寿养老、鹏华基金、银河基金、建信基金、易方达、兴全基金、中邮基金、摩根士丹利、工银瑞信等约 430 家机构。机构、投资者约 945 人次。

二、交流主要内容

问题一：公司前三季度扣非净利润大幅增长的原因是什么？

答：2022 年前三季度，公司实现营业收入 346.52 亿元，同比增长 16.24%；主要基于光通信行业量价齐升、行业供需格局持续改善，及国家电网建设的稳步推进，带动相关业务收入保持了较快增长。剔除公司持有的权益工具公允价值变动因素的影响，公司实现扣非净利润大幅增长 34.07%。

问题二：能否介绍下公司本次员工持股计划？

答：本次员工持股计划是以促进公司长远可持续发展、维护股东权益为根本

目的，基于对公司未来发展前景的信心和内在价值的认可，以及公司过往实施员工奖励的经验总结和延续，并参考了相关政策和市场实践，通过综合考量公司当前面临的行业发展情况、未来发展战略、股份支付费用影响等因素，秉持激励与约束对等原则而制定的，与公司发展实际情况相匹配，拟为公司长远稳健发展提供坚实的机制和人才保障。

公司一贯高度重视技术研发，研发费用近几年保持较快增长。核心技术人才对于公司未来发展具有重要作用，公司需要加强对于技术研发团队的激励，持续提高研发能力、向客户提供具备全球竞争力的产品和服务，不断推进公司高质量发展。同时，公司通过制定具有约束性的业绩考核目标、多批次的分期解锁机制，对持股计划设定了公司层面和个人层面业绩考核要求和长期服务要求，以进一步激发核心骨干员工的工作热情和潜能，进一步稳定和鞭策核心骨干员工，从而促进公司业绩持续稳定发展。

问题三：公司对于全球海上风电发展的看法和展望。

答：全球新能源确定性需求持续抬升，各个国家和地区对海上风电的信心不断增长。全球风能委员会 GWEC 在《2022 全球海上风电报告》中把到 2030 年的全球海上风电总装机容量预期上调了 45.3GW，比上一年报告的预测数据上涨了 16.7%。同时，预计 2022-2030 年间全球将新增 260GW 的海上风电容量，到 2030 年全球累计海上风电并网容量将达到 316GW。全球海上风电加速发展。海上风电开发正向着远海及深海区域探索和发展。

问题四：请问公司目前关于海底电缆的产能布局情况如何？

答：公司的海底电缆生产基地位于苏州常熟的亨通国际海洋产业园，毗邻长江，拥有码头资源，交通便利；并且公司已在江苏射阳布局新的海底电缆生产基地，第一期计划于 2023 年下半年建成投产。

问题五：请概况下公司在海洋能源领域有什么竞争优势？

答：公司可提供从产品到工程到运维的全方位服务，拥有完整的海上风电系统解决方案提供能力及服务能力，形成了从海缆研发制造、运输、嵌岩打桩、一体化打桩、风机安装、海缆敷设到风场运维的海上风电场运营全产业链布局。在

核心产品方面，公司从静态海缆系统，跨入直流海缆系统、动态缆系统、脐带缆系统以及海上油气等多个领域。在海洋工程方面，公司还拥有覆盖海上风电打桩、风机安装、海缆敷设和运维的船舶以及海上嵌岩装备。目前还在新建一艘可覆盖至 20 兆瓦风电机组安装的大型海上风电安装作业平台，有望实现海上风电施工装备跨越式升级。

问题六：请问公司是否了解“双 30”政策？

答：目前，公司未了解到有该相关政策。在我国海风稳步发展的前提下，深远海是海风未来的发展方向。

问题七：公司海洋能源领域的在手订单情况如何？

答：2022 年，公司持续中标国内外海上风电项目，在手订单充足；体现了公司在海洋能源领域的综合技术实力。2022 年 11 月中旬，公司又发布中标海洋能源项目的公告，确认中标了“龙源射阳 100 万千瓦海上风电项目 220kV 海缆采购”“龙源射阳 100 万千瓦海上风电项目 35kV 海缆采购”“绥中-锦州油田群岸电应用工程海底电缆和附件采购及施工敷设（PC）”“泰国 PEA 乌龟岛 33kV 海缆项目”等海上风电及海洋油气项目；此次中标总金额为 31.37 亿元人民币（含税），预计主要将对公司 2023 年度经营业绩产生一定积极影响。

未来，公司将继续致力于在能源互联领域提升市场竞争力，助力全球海上风电清洁能源的建设，不断提供具备强竞争力的产品和服务。

问题八：请问公司海底电缆业务有没有分拆计划？

答：目前公司海底电缆业务没有相关计划。

问题九：请介绍下光纤光缆行业目前的发展情况。

答：我国的光纤光缆产业发展迅速，已经形成从光纤预制棒—光纤—光缆—光网络产品完整的产业链，中国已成为全球最大的光纤光缆市场和光纤光缆制造国。光纤光缆行业经历了几年的低谷时期，目前受惠于国内 5G 网络、物联网、大数据的兴起，5G 产业链主要环节加速成熟，5G 应用场景不断丰富，数通网向更大流量迭代，带动光纤光缆新的需求增长。双千兆网络的建设，光通信技术加

快迭代升级，促进行业产能结构优化，同时随着海外需求的逐步提升，行业生态大幅修复，供需关系正在持续改善。

问题十：公司智能电网业务的主营产品及优势是什么？

答：公司研发制造全系列、全规格、全电压等级电力传输产品，涉及与国家电网建设、新能源、轨道交通、重大基础设施等相关的产品。随着国家电网建设的稳步发展，公司持续强化在高压电力传输领域的市场地位和服务能力；全面展开与国网、南网、五大发电集团等各大输配电、发电能源商在综合能源领域的合作。未来公司还将继续做好新能源、轨道交通、电气装备、重大基础设施等行业的市场开发。

问题十一：公司亨通海洋整合后有何优化吗？

答：通过整合，亨通打破国际垄断，成为全球具备跨洋通信网络系统解决方案提供及跨洋海底光缆系统建设和集成能力的四家供应商之一；成为中国唯一具备海底光缆、海底接驳盒、中继器、分支器研发生产制造能力、跨洋通信网络系统解决方案提供能力以及跨洋通信网络系统建设能力的全产业链公司。相关业务发展平稳，在手订单充足，截至 2022 年 9 月末，公司拥有跨洋通信业务在手订单约 65 亿元。

问题十二：公司定增项目 PEACE 项目进展如何？

答：公司 PEACE 项目巴基斯坦-埃及-肯尼亚、埃及-法国段已建设完毕，PEACE 项目已建成段按计划在 2022 年年内投入运营。

问题十三：请介绍下公司承担的国家重点研发计划专项项目。

答：漂浮式风电是深远海风能资源开发的重要途径。动态海缆系统作为漂浮式风电输电的关键装备，主要用于连接风机之间及风机与集电外输的静态海缆。目前，国内动态海缆系统的研制还处于起步阶段。2022 年内，公司承担的国家重点研发计划“深海关键技术与装备”专项“浮式海上风电用动态缆关键技术研发与示范应用”项目通过验收，并成功研制 35kV 与 66kV 动态海缆系统。目前该计划成果已成功安装应用于国内首台深远海漂浮式风电机组“扶摇号”。公司是该项目的唯一海底电缆供应商及敷设承建商。

问题十四：想了解下公司 2019 年回购股份实施情况。

答：截至 2019 年 12 月 2 日，公司 2019 年实际回购公司股份 18,883,612 股。确认用于员工持股计划的回购股份为 9,600,000 股，用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券的回购股份为 9,283,612 股。回购专用证券账户中 9,600,000 股公司股票已于 2022 年 11 月 23 日以非交易过户的方式过户至“江苏亨通光电股份有限公司—2022 年员工持股计划”；截至 2022 年 11 月 29 日，回购专用证券账户中 9,283,612 股已全部用于可转债转股，该回购专用证券账户股份为零。公司 2019 年回购股份已全部使用完毕。

江苏亨通光电股份有限公司

董事会

二〇二三年一月二十日