

证券代码：300443

证券简称：金雷股份

金雷科技股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2023-001

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 checked="" 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	中新融创、中油资产、山东交通产业基金、久银控股、常州新发展、轻盐创投、紫金矿业、北方工业公司、物产中大投资、浙农投资、中信证券、国泰租赁、青岛华通创投、云能资本、江铜投资、湘投基金、常春藤资本、山西证券、景顺长城、深圳纽富斯、广东佳润、济南财金投资、山东融鑫投资、山东铁路发展基金、通汇资本、山东投资、鲁信创投、国惠民间资本、国惠基金、城发集团（青岛）、青岛天诚、五矿信托、北京兴途基金、山能资本、上海常瑜资本
时 间	2023 年 3 月 8 日
地 点	济南市钢城区双元大街 18 号金雷股份办公楼
上市公司接待人员姓名	1、董事长：伊廷雷 2、董秘、财务总监：周丽
投资者关系活动主要内容介绍	<p style="text-align: center;">董事长伊廷雷先生、董事会秘书周丽女士与投资者在会议室进行交流，主要交流内容如下：</p> <p style="text-align: center;">1、公司 2023-2025 年的产能规划？</p> <p>回复：锻造产能方面，2023 年公司锻造产能约 18 万吨，在不新增锻造产能投资的情况下，2024 年及以后锻造产能最高约 20 万吨。</p> <p>铸造产能方面，2021 年，8000 支铸锻件项目二期-铸造坯料供应项目投产，公司实现了铸造产品的全流程生产，预计今年达产；</p>

东营铸件项目一期 2022 年开始建设，预计今年 6 月-7 月投产，产能将逐步释放，基于此，2023 年公司铸造产能约 7-8 万吨，2024 年约 12-15 万吨，随着东营铸件项目二期的投建，2025 年计划达到 25-26 万吨。

2、公司在铸造产品方面的优势？

回复：公司深耕风电行业十余年，积累了丰富的锻造产品生产经验和铸造产品机加工经验，在机加工工序拥有绝对的领先优势，与全球领先的众多风电整机制造商建立了长期稳定的合作关系，客户资源优质且丰富。为把握大型化发展机遇，公司基于铸造产品机械加工环节的经验，进一步补齐铸造流程，自 2021 年开始切入铸造业务，熟练掌握了铸造产品的生产技术，打造了卓越的管理团队，积累了优质的客户基础，2022 年，已通过了上海电气、远景能源、东方电气、金风科技、哈电风能、西门子歌美飒等多家客户的铸造产品认证，并实现了多家客户的批量发货，产品质量一如既往的获得了客户的高度认可，为东营海上风电核心部件数字化制造项目的投产、达产奠定了坚实的客户基础和技术基础。

3、目前原材料自供是否满足公司的铸造产能？

回复：公司的铸造产品是全流程生产，铸造各工序产能相互匹配。

4、主轴的行业供需情况？在供需存在缺口的情况下，是否存在价格上调的可能？

回复：小兆瓦风电主轴产能大于需求，大型化主轴（6MW 以上）的产能存在缺口，公司在大兆瓦产能方面拥有显著优势。行业产能的具体情况可以参考相关公司的公告。

产能需求紧张的情况下，价格会存在小幅上涨的可能，但价格总体稳定。在市场需求增长的情况下，公司会选择盈利能力强的产品，提高盈利水平。

5、2022 年原材料上涨、疫情等对公司运营的影响？

	<p>回复：2021 年至 2022 年一季度原材料价格上涨导致毛利率有所下滑，虽然 2022 年下半年部分主要原材料价格有所回调，但仍处于高位，导致公司成本显著增加，毛利率有所下滑。目前原材料价格仍处于高位并小幅波动。疫情对公司成本端影响不大，主要是对发货量、装机进度有一定的影响。2022 年公司始终围绕年度经营目标，克服宏观环境、行业环境带来的困难，锁定战略客户和优质客户，稳步推进锻造风电主轴生产销售，大力推进风电铸造产品的开发和市场开拓，全年保持满产状态，实现了营业收入近 10% 的增长。</p> <p>6、公司未来 2-3 年的毛利展望？</p> <p>回复：毛利率受售价和成本的影响。售价端，小兆瓦产品竞争较为激烈，大兆瓦产品售价相对稳定，公司在大兆瓦产能和大兆瓦产品的生产加工方面拥有明显的领先优势，大兆瓦产品占比持续提升。成本端，目前原材料价格处于高位波动，但对于未来原材料的价格走势尚不好判断。</p> <p>7、请介绍一下公司未来的发展规划？</p> <p>答：公司按照 3+X 战略，持续推动产能扩张和市场开拓，助力公司稳步发展。首先，充分发挥公司在大兆瓦锻造主轴产品上的优势，夯实风电主轴市场行业领先地位，持续提升锻造主轴市场份额；其次，持续推动铸造产品的开发和市场开拓，一方面加快铸造主轴的开发进度，进一步提升主轴市场占有率，另一方面，向风电行业其他铸件产品进行拓展，不断开发风电行业新市场、新产品，在大型风电铸件领域进行布局；第三，加快其他精密轴类的开发，利用自身在轴类产品上的优势在水泥矿山、能源发电、冶金、船舶及其他行业领域深耕，不断寻找其他精密轴类产品进行突围，提高公司综合盈利能力。第四，在保障稳健经营的基础上，积极寻找高端装备领域的机会，进行外延扩张，提升公司综合竞争力。</p> <p>本次已按要求签署了《承诺书》。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023 年 3 月 8 日