

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	鹏华基金管理有限公司、中欧基金管理有限公司、平安基金管理有限公司、华富基金管理有限公司、华宝基金管理有限公司、上银基金管理有限公司、长盛基金管理有限公司、平安证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、深圳市中欧瑞博投资管理股份有限公司、国华人寿保险股份有限公司、宁波梅山保税港区灏浚投资管理有限公司、深圳市泰石投资管理有限公司、北京诚略投资有限公司、恒越基金管理有限公司、上海天玑投资管理有限公司、上海秋晟资产管理有限公司、东方基金管理股份有限公司、朱雀基金管理有限公司、摩根士丹利亚洲有限公司、东证融汇证券资产管理有限公司、新华基金管理股份有限公司、浙商基金管理有限公司、东兴基金管理有限公司、东方财富证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司、国海证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、浙商证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、财通证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、北京鸿道投资管理有限责任公司、上海同犇投资管理中心（有限合伙）、广州云禧私募

证券投资基金管理有限公司、方正富邦基金管理有限公司、民生证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、开源证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、华西证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、华创证券有限责任公司、浙江价远投资管理有限公司、兴业证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、天治基金管理有限公司、中航证券有限公司、深圳市明达资产管理有限公司、上海尚雅投资管理有限公司、国盛证券有限责任公司、长城证券股份有限公司、深圳民森投资有限公司、上海翰潭投资管理有限公司、上海健顺投资管理有限公司、西部证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、上海金犇投资管理有限公司、上海方物私募基金管理有限公司、鲍尔赛嘉(上海)投资管理有限公司、长江养老保险股份有限公司、深圳市前海唐融资本投资管理有限公司、深圳达昊控股有限公司、农银人寿保险股份有限公司、上海途灵资产管理有限公司、广东恒昇基金管理有限公司、中国对外经济贸易信托有限公司、上海复星高科技(集团)有限公司、长城财富保险资产管理股份有限公司、上海峰岚资产管理有限公司、上海冰河资产管理有限公司、厦门财富管理顾问有限公司、深圳前海聚龙投资有限责任公司、莫尼塔(上海)信息咨询有限公司、国海富兰克林基金管理有限公司、爱建证券有限责任公司、太平洋证券股份有限公司、中邮证券有限责任公司、华金证券股份有限公司、中信期货有限公司、财信证券股份有限公司、广东谢诺辰阳私募证券投资基金管理有限公司、上海弥远投资管理有限公司、天风证券股份有限公司、申港证券股份有限公司、上海

域秀资产管理有限公司、上海国赞私募基金管理合伙企业(有限合伙)、深圳市尚诚资产管理有限责任公司、碧云资本管理有限公司、易唯思商务咨询(上海)有限公司、路博迈投资管理(上海)有限公司、深圳固禾私募证券投资基金管理有限公司、天堂硅谷资产管理集团有限公司、华泰证券(上海)资产管理有限公司、厦门坤易投资管理有限公司、金圆统一证券有限公司、北京天时开元股权基金管理有限公司、广州由榕管理咨询有限公司、中国信达资产管理股份有限公司海南分公司业务四处、广发证券资产管理(广东)有限公司、新希望投资基金、征金资本管理有限公司、海南果实私募基金管理有限公司、工银资管(全球)有限公司、陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司、杭州冲和投资管理合伙企业(有限合伙)、郑州云杉投资管理有限公司、江苏沙钢集团投资控股有限公司、磐厚动量(上海)资本管理有限公司、建信保险资产管理有限公司、角点资产管理有限公司、北京禹田资本管理有限公司、IGWT Investment 投资公司、淡水泉(北京)投资管理有限公司、上海森锦投资管理有限公司、上海禾其投资咨询有限公司、上海宁泉资产管理有限公司、广州睿融私募基金管理有限公司、野村东方国际证券有限公司、宁波荣冰私募基金管理合伙企业(有限合伙)、深圳水规院投资股份有限公司、海南谦信私募基金管理有限公司、逐光私募基金管理(海南)有限公司、张家港高竹私募基金管理有限公司、中国银河证券股份有限公司、建信信托有限责任公司、上海追云资产管理有限公司、杭州优益增投资管理有限公司、上海嘉世私募基金管理有限公司、中航信托股份有限公司、上海谦心投资管理有限公司、上海驯致投资管理有限公司、上海炫桥投资管理有限公司、深圳市智诚海威股权投资基金管理有限公司、晨曦

	投资管理有限公司、瀚川资产管理(香港)有限公司、上海禾升投资管理有限公司、西安瀑布资产管理有限公司、博裕景泰(上海)企业管理有限公司、美国银行集团公司之附属公司、深圳君义资本管理有限公司、中保理想投资管理有限公司、宏利资产管理(香港)有限公司、上海劲邦股权投资管理有限公司、复华投信资产管理(香港)有限公司、南京渔洋私募基金管理合伙企业(有限合伙)
时间	2023年3月22日 15:30-16:30
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	<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、从公司风电和光伏业务的收入体量来看，预计2023年大概分别是什么水平？</p> <p>答：2022年公司产品应用于风电及光伏领域的收入基本持平，应用于这两个领域的产品的收入体量基本符合公司对这两个行业的定位。在2023年，从风电和光伏领域的成长性来看，我们认为光伏的成长性预计会大于风电。</p> <p>问题 2、除了新能源领域外，公司非新能源领域业务的增速也很快，特别是工业企业电气配套的业务，介绍一下原因？</p> <p>答：公司在该领域的快速成长得益于，一方面，经济复苏，GDP增长带来电力行业需求的增长，另一方面，得益于数字经济、新兴产业发展的拉动带来的工业企业配套需求的增长。公司的产品线覆盖的行业非常宽，任何行业的增长，我们都会抓住机遇，匹配行业增长争取取得比较好的成长性。</p>

问题 3、预计公司今年储能以及数字化工厂业务增速会非常快，想请问一下我们这边现金的情况如何？

答：储能和数字化工厂两个新业务，从目前我们所承接的订单来看，整体付款方式还不错，跟公司主营业务付款方式整体差不多。

问题 4、关于公司数字化工厂业务，我们看到公司已经介入干式变压器、油浸式变压器、成套设备及储能等行业，从行业来看，目前客户的改造需求是不是很迫切，需求端是否出现变化拐点，目前的潜在客户包括哪些行业？

答：在全球经济正逐渐向数字化转型的时代，国家高度重视发展数字经济。我们也感受到数字制造整个行业的需求，我们通过跟一些企业沟通，包括接待过的众多到我们数字化工厂来考察的企业，明显感受到大家对于数字化制造态度的转变，感受到市场对数字制造的需求是很明显的。

公司关注的行业方面，公司是率先在公司所处行业内完成数字化转型的企业，公司数字化团队已成功实施完成包括干式变压器、成套、储能、油浸式变压器 4 大产品类别数字化工厂整体解决方案，并已完成 5 座数字化工厂的建设，到 2023 年公司预计将累计完成 9 座数字化工厂解决方案并实施落地，在其他行业上面，公司还有跟医疗器械、医药等行业进行对接和沟通。

问题 5、未来我们应该如何去掌握毛利率的走势？

答：我们认为在传统产业上，公司产品端随着我们数字化制造能力的增强，包括我们数字化转型的逐渐成熟，逐渐迭代，实现经济效益的不断提升，不断增强公司的竞争能力。对于公司数字化整体解决方案新业务，根据未来行业的发展，基于公司现有的毛利水平我们有一个比较好的成长预期。

	<p>问题 6、从 2025 年中长期来看，海外收入占比情况？</p> <p>答：预计海外收入会上升，但占比相对来说还是国内业务比重比较大。因为预计在 2025 年公司储能新业务在国内会有比较大的放量，同时数字化整体解决方案业务预计在国内也会放量。</p> <p>问题 7、公司今年武汉工厂投产之后，是否还有新的工厂的产能规划？</p> <p>答：公司会结合实际经营情况及行业发展情况，合理规划布局支撑匹配公司未来成长的产能，具体实施以公司公开披露信息为准。</p>
附件清单	无
日期	2023 年 4 月 14 日

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 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：
参与单位名称及人员姓名	上海证券交易所联合万和证券 开展上交所投资者服务周主题活动-走进金盘科技
时间	2023 年 2 月 28 日 15:30-16:30
地点	金盘科技海口数字化工厂

<p>上市公司接待人员 姓名</p>	<p>董事会秘书、副总经理 杨霞玲 证券事务代表 金霞 投资者关系负责人 张蕾</p>
<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>一、董事会秘书带领投资者参观公司海口高端干式变压器数字化工厂并介绍公司基本情况</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、贵司今年储能规划产能是多少，桂林和武汉产能进度情况能否介绍一下？</p> <p>答：公司目前共计规划 3.9GWh 储能系列产品产能，其中公司桂林储能系列产品数字化工厂已于 2022 年 7 月竣工投产，另一座武汉储能系列产品数字化工厂预计在 2023 年二季度竣工投产，产能为 2.7GWh。考虑到新工厂存在产能爬坡，2023 年公司形成 3.9GWh 的储能系列产品产能会在未来年度逐渐释支撑公司的销售。</p> <p>问题 2、贵司今年储能目标订单中有多少是海外的？</p> <p>答：目前储能系列产品销售主要是面向国内发电侧、电网侧（包括共享储能）以及工商业侧客户，公司虽然在海外有成熟的团队对接主营产品销售，但是储能新产品从认证到形成销售需要时间，目前公司设定的 2023 年储能订单中不包含海外市场。</p> <p>问题 3、国电南瑞、新风光都有在做高压级联储能，以后高压储能领域竞争和壁垒怎么看？</p> <p>答：储能市场主要以低压储能产品为主，随着高压储能产品逐渐的推向市场，有更多企业参与其中。对于金盘而言，第一，公司储能产品系列比较全，拥有高压及低压储能全系列产品，可以覆盖发电侧、电网侧以及工商业侧的客户。第二、公司 2022 年向市场推出了国际首例采用全液冷 35kV/12.5MW/25MWh 高压直挂电池储能装备，并由相关行业专家组成的鉴定专家组出具了鉴定意见，公司深耕干式变压器</p>

	<p>行业几十年，对于中高压绝缘技术、热管理技术有相当的技术积累，这是公司能快速突破高压技术推出高压储能产品的优势。第三、从客户端，公司储能新产品的客户与公司原有干式变压器客户是高度重叠的，目标客户对金盘科技已有一定的认知了解，这样能够帮助公司加快新产品的市场开拓。</p> <p>问题 4、今年贵司数字工厂增长目标是多少？</p> <p>答：近日，中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》。指出，要全面赋能经济社会发展，做强做优做大数字经济，培育壮大数字经济核心产业，研究制定推动数字产业高质量发展的措施，打造具有国际竞争力的数字产业集群。推动数字技术和实体经济深度融合，在工业、医疗、交通、能源等重点领域，加快数字技术创新应用。支持数字企业发展壮大，健全大中小企业融通创新工作机制，发挥“绿灯”投资案例引导作用，推动平台企业规范健康发展。传统企业向数字化转型的需求也越来越多。数字化业务是公司十四五战略规划中，重点推进的新业务板块，2023 年公司也会全力推进数字化业务的发展，具体的增长目标，请持续关注公司后续披露的公告。</p> <p>问题 5、介绍一下贵司陆风干式变压器的渗透率提升速度？</p> <p>答：经测算，2021 年全球风电新增装机容量配套干式变压器的市场规模约 34.16 亿元，其中公司风电干式变压器的全球市场占有率约 25.5%，2022 年情况请持续关注公司后续披露的公告。</p>
附件清单	无
日期	2023 年 4 月 14 日