

证券代码：001255

证券简称：博菲电气

浙江博菲电气股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-002

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 type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议
活动参与人员	健顺投资、上海慈阳投资、安信证券、财通证券、兴业证券、浙商证券、国海证券、东方证券、民生证券、国盛证券、中泰证券、国信证券、信达证券、华安证券、国泰君安、西部证券、华鑫证券、西南证券、中金公司、东方财富、中信建投、申万宏源等机构
时间	2023年4月25日
地点	浙江博菲电气股份有限公司办公楼会议室
接待人员姓名	董事会秘书 张群华
交流内容及具体问答记录	<p>1. 公司产品毛利率维持比较高的一个水平。在建项目的产能较大，毛利率水平预计后续能否维持高位？</p> <p>答：公司产品毛利率高有以下原因：（1）公司产品在风力发电和轨道交通行业的占比较高，产品技术含量高，具有较高的附加值；（2）公司产品定制化程度较高，小批量多批次多规格的产品，为客户提供一站式服务，打造绝缘系统整体解决方案；（3）公司部分产品为进口替代，前期开发成本较高，需要有一个比较可观的毛利率。</p> <p>2. 2022年风电行业销售单价和毛利率提升的原因？</p> <p>答：2022年风电行业销售单价比较稳定，毛利率变化主要系产品结构变化，主要大兆瓦风力发电机和高毛利</p>

率产品占比提升。公司将持续看好风力发电行业，配套高毛利高附加值的绝缘材料，提供安全环保可持续的绝缘系统解决方案。

3. 时代绝缘 8000 吨建设项目和 3.5 万吨募投项目建设进度如何？

答：时代绝缘 8000 吨建设项目和 3.5 万吨募投项目正常推进中，化工企业验收要求比较高，验收过程相对比较复杂。募投项目计划 2024 年投产 70%，2026 年全部达产。

4. 年产 7 万吨光伏复合材料边框项目进度情况？与哪些客户开展认证工作？

答：光伏复合材料边框目前在产品验证阶段，公司将加快产品认证和产业化，积极开拓客户市场等工作。2023 年 3 月底，公司已与海宁经济开发区管委会签署项目投资协议，公司将加快推进项目后续进度，做好信息披露工作。同时，公司现有厂区也布局部分生产线，为客户订单做好相关生产供应。目前，公司已与多家光伏企业开展认证工作。

5. 光伏复合材料边框项目 7 万吨产能将全都用于海上光伏上吗？

答：公司产品不会区分陆上光伏还是海上光伏，只要满足客户性能要求，降低成本，都可以应用。公司将积极做好产品开发，确保产品性能和质量稳定，通过技术创新和工艺革新降低成本，做好产品认证。

6. 公司槽楔类产品与光伏复合材料边框工艺相近，能否具体展开描述一下？

答：槽楔产品由树脂与玻璃纤维的复合而成。该产品在风力发电机中的主要作用是固定绕组线圈，防止定子槽内绕组线圈松动，从而起到电气绝缘的作用。采用自主设

	<p>设计的玻璃布卷包工艺对结构进行增强，通过引拔成型法将槽楔产品一次性成型，在引拔成型过程中通过对温度、压力、引拔速度、牵引力和树脂固化反应等工艺参数进行改进，从而提升槽楔产品的机械强度，保证电机全寿命周期内槽楔使用状态的可靠性，进而提高风力发电机运行的稳定性和可靠性。产品成功应用于陆路和海上风力发电机。光伏复合材料边框基于公司核心技术工艺自主研发，与槽楔产品技术路线和生产工艺类似，公司已具备产品性能及海上应用的相关研发和应用经验。</p> <p>7. 年报中风电轴承套和风电叶片涂料等相关研发项目，产品应用的方向是什么？进展如何？</p> <p>答：风电轴承套采用的复合材料，用于风力发电机转子轴承，具有良好的电气绝缘性能和机械强度。风电叶片涂料主要应用于风电叶片。公司正积极推进产品研发，与相关客户做好技术交流。</p>
附件清单	无