

龙源电力集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号： 2023-05

投资者关系 活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" 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 checked="" 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）
参与单位名称及 人员姓名	中金 刘佳妮 美银 曾兆轩 招商国际 Megan Xia 中信证券 李想 天风证券 郭丽丽等多位分析师和机构投资人
时间	2023 年 12 月 11 日-12 月 26 日
地点	视频会议、电话交流、现场交流
上市公司接待 人员姓名	证券事务与投资者关系部负责人 高振立 投资者关系高级主管 王远 投资者关系经理 赵宇飞
投资者关系活动 主要内容介绍	<p>1) 公司 11 月发电量情况如何?</p> <p>公司 11 月按合并报表口径完成发电量 7,531,024 兆瓦时，其中风电发电量 6,236,149 兆瓦，同比增长 22.73%；光伏等其他可再生能源发电量 440,838 兆瓦时，同比增长 283.04%；火电发电量 854,037 兆瓦时，同比增长 2.67%。截至 2023 年 11 月 30 日，公司 2023 年累计完成发电量 68,484,835 兆瓦时，同比增长 7.67%。</p> <p>2) 公司新增装机情况如何，是否按目标推进?</p> <p>2023 前三季度，公司新增新能源装机 1,701.66 兆瓦，其中风电 579.85 兆瓦，光伏等其他可再生能源 1,121.81 兆瓦。截至 2023 年三季度末，公司风电控股装机容量达到 26,771.69 兆瓦，光伏等其他可再生能源控股装机容量达到 4,162.81 兆瓦。今年以来，公司持续深化工程建设管理，加强物资供应、施工组织等全流程管控，新能源项</p>

目建设按目标有序推进，根据项目工期安排，多数项目集中在第四季度投产。

3) 今年以来公司风电限电率控制的如何，是否出现限电率反弹的情况？

公司坚持“一场一策”深化限电管理，加强限电信息分析，对电源装机、电网运行方式、网架结构、负荷消纳及重大政策变化等信息进行跟踪收集，科学预判区域限电风险和变化趋势。今年以来，公司平均限电比例继续同比下降。

4) 公司 H 股回购的进展情况？

自 2023 年 11 月 14 日首次开展 H 股股份回购以来，截止 2023 年 12 月 25 日，公司累计完成回购 954.40 万股，合计成交金额 5,685.71 万港元。

5) 公司在“以大代小”改造方面的进展及未来规划？

2023 年 6 月，《风电场改造升级和退役管理办法》正式出台，为老旧风电项目“以大代小”工作开展提供了有力的政策支持。龙源电力提早梳理存量风电项目情况，重点分析风资源好、单机容量小的老旧风电场，逐步推进“以大代小”改造工作。目前，公司已完成宁夏贺兰山和广东鹅岭风电项目的等容改造，并有序推进宁夏贺兰山风电项目增容改造，以及新疆达坂城风电项目等容和增容改造。

近日，公司新疆达坂城二场增容技改项目 33 台 6 兆瓦及以上风电机组全部吊装完成，全面转入调试阶段。该项目是新疆首个“以大代小”风电增容技改项目，既能解决老旧机组的安全生产隐患问题，又能实现对区域优质风能资源的持续开发利用，助力地方构建更加清洁、低碳、安全高效的能源体系。

接下来公司将制定详细工作方案，优先安排并网运行超过 15 年或单台机组容量小于 1.5 兆瓦的风电机组开展“以大代小”改造。

“以大代小”改造被替换下来的老旧机组，可作为备机在公司内部进行调配，继续发挥价值，进一步保障同机型机组的可靠运行水平。

附件清单(如有)

日期

2023 年 12 月 26 日