

重庆望变电气（集团）股份有限公司

投资者关系活动记录表

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"/> 电话调研 <input type="checkbox"/> 其他
调研人员（单位）	嘉实基金 深圳前海亿阳投资管理 银河证券 淳阳投资
调研时间	2023年6月29日-2023年6月30日
调研地点	现场
上市公司接待人员	董秘兼财务负责人 李代萍、证券部相关人员
投资者关系活动主要内容介	<p>1、公司现有的取向硅钢产能、产量是多少？</p> <p>答：公司的取向硅钢成熟生产线年产能为10万吨，现有10万吨产能是5+5的配置，5万吨CGO和5万吨HIB，2022年取向硅钢产量11.12万吨。</p> <p>2、取向硅钢原料卷的供应情况？华菱涟源在原料供应端占比多少？</p> <p>答：能生产高磁感取向硅钢原料卷的企业主要有</p>

宝钢、首钢、太钢、华菱涟源和安阳钢铁。现目前公司采取主辅供应的模式，华菱涟源为公司取向硅钢原料卷主要供应商之一，具体占比公司会根据成本等相关综合因素适时调整。

3、请问未来宝钢、首钢、太钢产能释放后，高牌号取向硅钢会出现产能过剩的情况吗？

答：在“双碳”经济的影响及新能源行业高速发展的情况下，对于变压器能效升级的大规模推广，高牌号取向硅钢产品的市场需求也会随之提升，所以我们预估不会出现高牌号取向硅钢产能过剩的情况。

4、公司近期订单如何，新能源方面光伏和风电行业装机速度对公司的业务有明显的的影响吗？

答：公司目前订单饱和，特别是输配电及控制设备订单超出公司的产能，主要原因系光伏和风电行业的增速发展，直接使用公司生产的输配电及控制设备，公司生产的取向硅钢产品终端也包括光伏和风电领域客户；因此这两个行业的发展均会促进对我司业务发展。

5、请问公司明年在现有产能的基础上还可以提高牌号的出产比例吗？

答：高牌号取向硅钢在实际生产中存在诸多影响

其性能的因素，公司在持续通过技术改进、加大研发投入等方式来不断优化牌号结构和提升高牌号产品占比。比如：公司投建的八万吨新材料项目生产线为全 HIB 投料，旨在生产 085 及以上牌号的高牌号取向硅钢。高牌号的出产比例以实际产出为准。

6、如何看待取向硅钢未来价格走势及需求？

答：随着国家的“双碳”和“变压器能效升级”政策以及一些列推进“电力装备绿色低碳”的政策发布，高牌号取向硅钢的需求因节能变压器的需求增加而增加，一般取向硅钢的需求因两网外和国外客户的需求保持相对稳定。我们认为长期而言高牌号取向硅钢价格看涨，一般取向硅钢价格看平。

7、公司历史上取向硅钢的价格波动情况？

答：公司 2016 年开始生产取向硅钢，取向硅钢的价格主要受原材料和产品本身影响，产品本身的价格根据取向硅钢的牌号不同而不同。具体以公司每月定价为准。

8、原料卷的质量会影响取向硅钢的牌号吗？

答：原料卷本身没有具体牌号，我们需要后续热加工一系列生产后才能产出成品牌号，具体产出

	<p>牌号根据原料卷的各种微量元素（比如 碳 硫 氧 氮）的成分占比和后续热加工工艺等综合因素决定。</p> <p>9、最近公司取向硅钢的出口情况？</p> <p>答：最近公司海外业务正常开展，出口订单和价格较第一季度有所回升。</p> <p>10、请问 8 万吨新产线的固定资产投资额？</p> <p>答：公司 8 万吨新产线在原有厂房和基础设施上投建，固定资产投资额约 8 个亿。</p> <p>11、请问 8 万吨新材料项目最新进展？</p> <p>答：公司 8 万吨新材料项目于 2023 年 6 月 30 日完成 CA 线第一卷产品下线。</p>
-附件清单（如有）	