

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：2021-001

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
参与单位名称	太平洋资产、西部利得、中泰证券共3家机构
时 间	2021年5月19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	公司董事长：伊廷雷 公司财务总监兼董事会秘书：周丽 公司副总经理：王瑞广 公司证券事务代表：张传波
投资者关系活动 主要内容介绍	<p><b>董事长伊廷雷先生、董事会秘书周丽女士、副总经理王瑞广先生、证券事务代表张传波先生与投资者在会议室进行交流，主要交流内容如下：</b></p> <p><b>问题 1：请公司介绍下风电行业未来发展趋势？</b></p> <p>答：风力发电作为能源领域中技术最成熟、最具规模开发条件和商业化发展前景的发电方式之一，对于解决能源危机、减轻环境污染、调整能源结构等都有着非常重要的意义，风电行业作为清洁能源将长期持续向好发展。</p> <p>首先，国内方面，国家提出了“2030年前碳达峰，2060年前碳中和”的目标，为新能源行业的长期发展指明了方向，风电作为清洁能源，未来有很大的发展空间。同时，国家也陆续出台相关政策，促进新能源行业快速发展。 2021年2</p>

月，国务院下发了《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》，明确指出要加快基础设施绿色升级，提升可再生能源利用比例，大力推动风电、光伏发电发展。其次，国外方面，2021年2月19日，美国重返《巴黎协定》，美国作为风电装机大国，重返《巴黎协定》将对新能源行业产生积极影响，给风电行业带来新的增长空间。另外，欧洲海上风电的发展依然保持强劲势头，助推全球海上风电快速发展。

**问题 2：公司 2021 年订单情况？**

答：公司 2021 年订单已全部谈完，在手订单饱满。公司今年锻造产能约 15-16 万吨，较 2020 年增加了 2-3 万吨，公司铸造主轴坯料供应项目于今年年初正式投产，预计今年大概可以贡献 1 万吨铸造产能。截至目前，在产能持续增长的情况下公司始终处于满产状态。

**问题 3：公司其他锻件产品的开发情况怎么样？**

答：公司成立了大锻件事业部，专门从事其他精密轴类市场的开发，目前，已相继开发了工业鼓风机、冶金设备、矿山机械、船用轴、法兰轴、水电轴、发电机轴等精密传动轴领域的优质客户，产品范围涉及风电、水电、矿山机械、船舶用件等多个行业，销售区域覆盖全球多个国家和地区。今年，公司完成了 GE 水电轴类产品全流程精加工的认证，是国内首家做到全流程成品交付的锻造企业，改变了水电产品原有的供应格局，且该产品的后续订单量也十分可观。

**问题 4：最近，钢材价格持续上涨，请问对公司的影响程度有多大？**

答：为应对原材料价格波动影响，公司以自有资金投资建设了年产 8000 支 MW 级风电主轴铸锻件项目-原材料自供项目，该项目已于 2020 年 4 月实现了全部自供，有效降低了生产成本，大大降低了直接材料在生产成本中的占比。原

	<p>材料自供前，直接材料-钢锭占生产成本的比重约 70%，原材料全部自供后，直接材料变为钢铁料、合金等，占生产成本比例下降至 50%，再加上生产过程中产生的下脚料的再利用，外购原材料占生产成本的比重低于 30%，有效增强了公司对抗原材料市场风险的能力。同时，公司通过降本增效，规模化生产等持续降低加工成本，不断提升公司盈利能力。</p> <p><b>问题 5：公司未来的发展规划是什么？</b></p> <p>答：首先，坚持主业发展，立足于风电主轴市占率的提高，加快推进“海上风电主轴与其他精密传动轴项目”建设，促进产能发挥，为公司抢占风电主轴特别是大兆瓦风电主轴的市场占有率提供产能保障；其次，推进铸件产品的开发和销售。“8000 支 MW 级风电主轴生产线优化升级改造项目”已于今年年初正式投产，公司实现了铸造产品的全流程生产，目前，部分产品已开始承接小批量订单。后续公司将加快铸件客户、铸件产品的开发力度，已做好进一步扩大铸件产能的准备。第三，优化业务布局，加快其他精密轴类市场的开发。随着锻造产能的提升，公司不断加大其他精密轴类产品的开发力度，以大锻件事业部为核心，配备专门人员从事其他精密锻件的研发和销售，不断寻找其他精密轴类产品突围，持续提高公司综合盈利能力。第四，积极寻找高端制造其他领域的产品和市场的开发，利用现有技术、设备、客户等优势，在风电行业、船用件等其他高端装备制造业领域寻找新的产品标的，通过全方位综合发展，促使公司经营业务健康、有序增长。</p> <p>本次已按要求签署了《承诺书》。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2021 年 5 月 19 日