

证券代码：300772

证券简称：运达股份

## 浙江运达风电股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：

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"/> 其他（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	景顺长城基金、新华资产及天风证券分析师、国信证券的分析师及邀请的投资者等。
时间	2021年11月23日、2021年11月24日
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 杨帆 投资者关系经理 葛伟威
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、<u>市场担心公司在央企市场失去了原有的地位，甚至有传闻央企将公司列入黑名单，对公司有什么影响？</u></p> <p>答：首先，公司现有的客户已覆盖大部分央企，无论是产品性能、客户服务还是公司口碑，公司均在合作的央企客户中名列前茅，不存在被央企列入黑名单的情况。</p> <p>其次，公司今年新增央企、国企的订单总量已超过去年全年的新增订单量。但因2021年前三季度公司新增订单11.3GW，同比2020年全年上升80%以上，客户集中度有所下降。</p>

2、公司的订单为什么大幅上升？

答：一是得益于公司产品的优异性能和良好的客户服务，公司产品在业主中的口碑持续提升；二是经历了 2020 年的抢装潮，公司的产品服务和价值理念受到业主的广泛认可；三是借助于公司品牌优势、产品质量和服务优势，吸引了更多业主特别是民营企业与公司开展合作。

3、公司是否存在卡脖子的零部件环节，未来零部件的价格什么时候能确定？

答：目前不存在卡脖子的零部件环节。公司一般于年底启动零部件的招投标，于次年一季度确定大部分零部件的价格。

4、公司的毛利率情况。

答：因会计准则调整，公司三季度将运输费用计入了主营成本。如同口径下，相较去年抢装潮时期，公司的毛利率还是有所上升，主要基于以下三个原因：一是公司行业地位和技术创新能力持续提升，二是风电机组随着容量增加和技术进步，单位成本下降的幅度更大，三是公司供应链议价能力持续提升。

5、请介绍下公司海上风电的情况。

答：公司对于海上风电非常重视，于 9 月底发布“海风”系列 9MW 海鹞平台 WD225-9000 抗台型海上机组，该平台机

	<p>型已取得权威机构的认证，2022 年具备批量化交付能力。</p> <p>2021 年 12 月后中国海上风电将进入平价时代，为应对海上风电平价市场需求，公司在近期的风能展会上也推出低风区大叶轮，中高风区大容量，高风区+台风区抗台型“海风”系列平台化机组。</p> <p><u>6、风机海外市场未来的发展情况？</u></p> <p>答：2021 年公司已在越南、塞尔维亚、哈萨克斯坦等地获取海外项目，后续项目也在持续洽谈中。中国的陆上风电无论在技术水平还是供应链保障能力上均处于世界一流水平，成本端的优势愈加明显，国际竞争力很强。未来随着国外客户对国内风机的品牌认知度加深，在国际市场会有广阔的前景。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	
<p>日期</p>	<p>2021 年 11 月 24 日</p>