证券代码：688660　　证券简称：电气风电

上海电气风电集团股份有限公司
2022年2月投资者关系活动记录表

编号：2022-002

<table>
<tr><td>投资者关系
活动类别</td><td colspan="2">√特定对象调研　　□分析师会议
□媒体采访　　□业绩说明会
□新闻发布会　　□路演活动
□现场参观　　□其他_____</td></tr>
<tr><td>参与单位名称及人员姓名</td><td colspan="2">银华基金管理股份有限公司　胡晓晖、韩天鸿
浙商证券股份有限公司　　陈明雨、张博文</td></tr>
<tr><td>时间</td><td colspan="2">2022年2月22日下午13:30-14:30</td></tr>
<tr><td>地点</td><td colspan="2">公司B楼206会议室</td></tr>
<tr><td>形式</td><td colspan="2">现场会议</td></tr>
<tr><td rowspan="3">公司接待人员</td><td>董事会秘书</td><td>黄锋锋</td></tr>
<tr><td>战略规划部部长</td><td>李　贺</td></tr>
<tr><td>证券事务经理</td><td>崔　宇</td></tr>
<tr><td>投资者关系
活动主要内容</td><td colspan="2">问题1：未来风电的并网占比大致可达多少?海上风电装机量预期是多少？陆风装机量的展望？
答：预计“十四五”期间风电行业的并网占比大致可达30%左右,海陆合计新增装机在2-2.5亿千瓦左右,年均约45-55GW。预计海上风电经2022年的短暂低谷后,有望从500万千瓦发展至“十四五”末期达千万千瓦级别。在双碳目标背景下，以及近期陆上风电竞配项目的密集释放，均对后续陆风装机量产生了积极影响。
问题2：对于目前海上风机的报价，公司如何看待?
答：在竞争激烈以及补贴退后海上风电平价上网的双重背景下，风机销售价格下降是必然的趋势。过程中行业应该还是会保持一定的理性。预计短期海上价格会在波动当中震荡下行，最终回到各方都能接受的一个水平。
问题3：公司是否有海上自营风电场项目？
答：公司已经获取了部分海上风电场资源，将选择合适的机会自行或合作投资风电场项目，也将继续积极获取、开发海陆风资源。同时，公司在江苏地区参股了一些海上风场项目，部分已实现了并网。</td></tr>
</table>

	问题 4：风机零部件国产化率情况？ 答：近几年国产化的推进速度已经非常快,总体来讲国内风电机组的国产化率已经非常高了,部分采用进口品牌的零部件如主轴承,也基本都可以实现在国内生产供应。 **问题 5：风机轴承是否实现了国产化替代？** 答：公司风电机组的偏航轴承、变桨轴承已基本实现了国产化。主轴承方面，根据项目的实际情况、风机特性等，国产和进口品牌都有使用。同时公司也在加大对轴承技术的研究力度，进一步提高国产化率。 **问题 6：公司叶片的技术路径？** 答：公司同时掌握碳纤叶片和玻纤叶片开发的关键技术，两种技术路径的选取与整机系统开发密切相关。目前公司 SEW11.0-208 机型使用的 S102 叶片，已采用了碳纤维技术。 **问题 7：公司如何看待风电机组大型化的趋势?** 答：随着风电平价时代的到来，风机大型化可以相应降低风机的单位造价，从目前的市场和项目情况来看，风电大型化是一个必然的趋势。但在风机大型化的过程中，还是应当寻求各环节的平衡,在风险可控的前提下去创新,更低的度电成本以及符合预期的发电收益才是目的。
附件清单（如有）	无
日期	2022 年 2 月 22 日