

证券代码：002531

证券简称：天顺风能

## 天顺风能（苏州）股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2023-001

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 type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称	（排名不分先后） Eurizon Capital Asia Limited; 中国守正基金管理（香港）有限公司；鲍尔赛嘉（上海）投资管理有限公司；高盛高华证券有限责任公司；高盛（亚洲）有限责任公司；
时间	2023年02月27日 09:00-10:00
地点	上海市长宁路1193号来福士广场T3座12F公司会议室
形式	现场沟通
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：朱彬 公司董办相关人员
投资者关系活动主要内容介绍	1、2023年陆上风电发展趋势？ 各省“十四五”风电新增装机规划约300GW，根据能源局数据，2021和2022年共新增风电装机85GW，进度较慢，未来三年需新增风电装机215GW，对应年均新增装机70GW+。前两年由于防疫与感染因素对各环节生产和运输有一定影响，同时由于大型化进程提速，部分零部件环节大型化供应能力出现一定瓶颈，整体交付能力受到一定限制。当前这两部分因素均有明显改善，且风电行业已顺利完成从补贴到平价的过渡，“十四五”后半程风电装机有望加速。

目前陆上风电站已经极具投资价值，经过 2021-2022 年的技术升级带来的成本下降，陆上风电度电成本降到了一个极低的水平。根据中国风电协会的预测，2023-2024 年陆上风电装机将同比 2022 年明显回升，有望达到 60-70GW 水平，随着电网进一步提升以及更多政策的落地，2025 年后有望超过 70GW 年装机。

## 2、2023 年海上风电发展趋势？

根据中电联数据，2022 年海上风电新增装机 4.07GW，虽较前年海上抢装年装机量下滑明显，但根据每日风电数据，2022 年海风招标量高达 17.9GW。另外，自 2021 年抢装结束后，海上风电也进行了一轮技术升级和降本，10MW 级别的主机将在海上固定式风电场上的大规模应用，带来了海上风电度电成本的飞速下降，已经基本实现了平价，海上风电的投资热情进一步高涨。根据风电协会的预测，2023 年海上装机将恢复到 8-10GW 水平，未来 10 年更将以年化 25%以上的规模增长。随着 15MW 及以上更大主机的逐渐成熟和大规模应用，将打开海上无比广阔的空间，可以预计未来海上风电必将成为实现全球“碳中和”最重要的新能源。

## 3、收购江苏长风进展如何？给公司带来哪些正面影响？

收购江苏长风的第一笔定金已经在第五届董事会 2022 年第三次会议审议通过后对外支付了，目前公司正在开展现场尽调，进展顺利。

江苏长风的海上风电基础产品制造产能总和已达到 60 万吨，覆盖中国海上风电资源最丰富的江苏、广东二省，主要分布在三个地区：（1）江苏长风海洋装备制造有限公司位于射

阳县射阳港经济区，主要产品为海上风电单管桩，设计产能 20 万吨；（2）南通长风新能源装备科技有限公司位于江苏省通州湾，主要产品为海上风电导管架和升压站，设计产能 20 万吨；（3）广东长风新型能源装备制造有限公司位于广东省汕尾陆丰市临港工业园，主要产品为海上风电导管架，设计产能 20 万吨。同时，江苏长风产能布局所在省、市已出台“十四五”及“十五五”海上风电规划；当地市政府为壮大本地产业投资及保障海风规划的落地实施，会积极推进产业链本地化，江苏长风的本地化布局将有效提升在未来规划产能建设中的综合竞争力。

#### 4、公司海工方面有何规划？

公司谋求通过三到五年时间成为全球第一的风电海工桩基（包括漂浮式）龙头企业。

公司在海上风电的谋划和布局已经经过了三年的研究和深思熟虑，不管是欧盟还是中国，海上风电经过多年的准备和技术升级，均已到达了快速增长的时期。

中国政府规划了五大海风基地，公司的主要目标是其中的江苏、福建以及广东三省。江苏省、广东省和福建省在全国海上风电产业发展中具有重要的战略地位，拥有丰富的海上风电资源、完整的产业链和良好的政策环境。由于不管是近海固定式海上风电桩基还是未来漂浮式海上风电漂浮平台均对码头/港池以及紧挨着码头/港池的生产用地提出了极高的要求，导致产能供给存在瓶颈，未来海上风电桩基和漂浮平台竞争将相对健康。除了目前落地在江苏、广东两省的产能以外，公司也积极推动在广东和福建两省有更多的产能落地，但码头的规划及审批需要得到政府的批准，也请关注后续的信息披露。

在海外市场，尤其在海上风电比较确定的欧盟，我们的战

	<p>略是本地落地生产，这和海风行业惯例相吻合。尤其海上风电业务施工窗口期较短，客户更加依赖本地产能来确保交付的准确和稳定性；另外考虑未来几年海外贸易摩擦的不确定性以及欧盟碳关税已经提上议程，我们会坚定推动海外的产能落地来满足海外的需求，公司目前已经积极考察东南亚以及南美区域。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2023年02月28日