

证券代码：300569

证券简称：天能重工

青岛天能重工股份有限公司

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 checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	特定投资者
时间	2023年3月23日
地点	陆丰市维也纳国际酒店
上市公司接待人员姓名	董事、总经理：张兴红 副总经理：张如前 副总经理、董事会秘书：王子； 广东天能海洋重工有限公司总经理：孔凡富
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、董事会秘书致开场词</p> <p>二、投资者交流</p> <p>Q1:海风加速发展，公司后面的想法与变化？</p> <p>A: 公司从国内陆上风电塔筒制造业务开始起步，一直深耕国内市场的陆上风电塔筒、海上风电塔筒及海工装备制造领域。至2023年三季度，公司将在国内完成10个陆上风电塔筒制造基地的布局，覆盖7大陆上新能源基地中的6个。</p> <p>公司国内海上风电装备制造业务在2017年起步，海工基地产能总规模相对较小。但公司近几年也在快速扩产，先后在江苏、大连、广东和东营（在</p>

建)等地布局了海工基地。

近两年来,公司于2021年在广东汕尾建设了海工基地,新增了10万吨的产能,并于2022年开始建设东营海工基地,一期设计产能为20万吨,预计于2023年上半年投产。此外,公司本次定增的募投项目还包括对江苏海工基地和广东汕尾海工基地实施技改,共新增8万吨产能,并新增吸力桶和四脚导管架等产品,预计于2023年末或2024年年初开始投产,进一步顺应海上风机大型化、深海化的技术迭代需求。

2023年,公司预计将形成约50万吨的海塔及海工装备产能(为设计产能,实际产能可达到设计的140%-150%),公司后续在巩固陆上风电塔筒制造业务的基础上,将继续提升海上风电塔筒及海工制造领域的资源投入,推进产能落地。此外,公司还在积极沟通海外知名的主机厂商,核验工厂的工作也在同步推进中,争取成为其合格供应商,力争实现海外业务的突破。

Q2:风电场毛利和净利会慢慢超过制造业?未来会重点发展风电场吗?

A:公司目前是制造业和新能源电站投建运营两大业务板块,制造业是公司的主业,这一点不会动摇。公司开展新能源电站投建运营业务的初衷,是通过将自身业务的链条向下游延伸,进一步增强与下游客户的合作粘性,从而支持和反哺制造板块,同时平抑制造板块的收益波动,提升公司抵御风险的能力。

Q3:2023年加工费上涨的可能性?

加工费与供需关系有关。在抢装潮时期,是卖方市场,产品供不应求,加工费较高,随着抢装潮退去,加工费下滑较大。从目前的市场情况来看,加工费有小幅回调,我们预测,如果今年风电市场吊装总量能够实现市场预期,加工费应该会有有一定幅度的上涨。。

Q4:大股东对公司的发展考虑?

A:大股东珠海港集团入主公司后,对公司的定位如下:未来将以天能重工作为发展清洁能源业务的主要平台,依托天能重工在风电塔筒制造和

	<p>新能源电站投建运营的丰富经验，进一步扩大风电等清洁能源的业务规模。长期来看，公司的目标是成为“全球领先的风力发电机组塔架、风电海工装备制造企业，卓越的新能源投资运营商”。</p> <p>珠海港集团后续将在以下几个方面为公司提供助力：①集团旗下子公司与天能重工形成协同联动效应，按需而服，为天能重工提供客户、港口、航运服务等核心业务资源；②通过集团的雄厚实力和其国资背景，提升公司资信水平，帮助公司进一步降低融资成本；③通过集团国企背景的支持，提高公司在下游客户、地方政府的品牌影响力，增强公司综合竞争力。</p>
日期	2023年3月23日