

上海泰胜风能装备股份有限公司

投资者关系活动记录表

时间	2024年9月13日 14:00 – 16:30	地点	网络
参与单位及人员	社会公众		
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 checked="" 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（投资者电话交流会）		
接待人员	总经理邹涛、董事兼常务副总经理兼董秘黎伟涛、财务总监朱华		
投资者关系活动主要内容	<p>1、1GW“小路条”项目进展情况能否介绍一下，谢谢</p> <p>公司目前正在新疆、广西等地区积极推进陆上风电场相关项目，公司持有约2GW的风电场项目“小路条”。截至目前，公司已有2个位于广西的风电场获得建设指标，合计32万千瓦，需后续经核准后方可开工建设。由于风电场开发前期工作较为复杂，项目周期受项目地相关政策、竞配情况、核准要求等多种因素的影响，难以做出基于具体时间的规划，相关事项仍具有不确定性，还请投资者注意投资风险，谢谢关注。</p> <p>2、贵司切入商业航天领域，请问火箭箭体和底座及回收工厂是利用现有厂区还是另建专用厂区？</p> <p>公司与由控股股东参投的星河动力航天科技股份有限公司签署战略合作协议，双方整合资源、市场、产品、人才、技术等优势，强化协同创新，发挥各自优势资源，共同实现经济效益和社会效益最大化，在火箭箭体结构、贮箱产品，及火箭发射、回收设施等研发，设计及生产制造，新型技术和应用方面展开全面深度合作。具体产品和厂房选址尚在规划中，谢谢关注。</p> <p>3、随着风力发电技术的不断发展，风机大型化趋势明显，公司在大兆瓦风机设备的研发和生产方面有哪些计划和进展？</p> <p>公司立足于“Onshore、Offshore、Overseas”的30发展理念，基于陆上、海上风电设备大型化的趋势，持续研究开发大兆瓦、轻量化、新型化的风电装备关键技术，推动产品持续升级。目前，公司拥有十余个大型化海上风电产品相关技术专利，正在生产包括10MW陆上风电塔架以及16MW海上风电塔架等的大兆瓦产品。谢谢关注。</p> <p>4、公司在研发方面的投入持续增加，上半年研发投入为7,015.47万元，同比增14.35%。能否介绍一下这些研发投入的主要方向以及新专利技术对公司未来业务发展的潜在影响？</p> <p>公司积极开展技术研发工作，研发投入的主要方向为陆上、海上风电装备的大型化、轻量化、新型化等关键技术的研发。公司在研发方面的持续投入可以不断增强公司的技术优势，加强公司的核心竞争力。谢谢关注。</p> <p>5、上半年营业收入同比下降0.84%，而净利润却同比增长9.45%，请问利润增长的主要驱动因素是什么？是产品提价、成本控制、业务结构优化还是其他原因？</p> <p>1. 公司2024半年度外销产品占比较去年同期有所上升，因此整体盈利能力有所提高。2. 2024半年度汇兑收益和信用减值损失对净利润的影响相比去年同期有正向变化。谢谢关注。</p> <p>6、贵司在全国各地布局几处风电场，进展如何？</p> <p>1. 泰胜风能（嵩县）新能源开发有限公司持有河南嵩县50MW分散式风电场。2. 公司目前正在新疆、广西等地区积极推进陆上风电场相关项目。公司持有约2GW的风电场项目“小路条”，正在开展相关前期工作，相关事项仍具有不确定性，还请投资者注意投资风险，谢谢关注。</p> <p>7、对于海洋工程设备的未来发展趋势，如深海化、智能化等，公司有哪些战略布局和技术储备？</p> <p>漂浮式结构是深远海风电的重要发展方向之一，公司中标海南万宁漂浮式样机工程的浮体设备，生产日本漂浮式海上塔筒，意味着公司的产品和制造工艺得到客户的充分认可，具有较强的</p>		

市场竞争力，谢谢关注。

8、贵司的混塔产品在国内市占率是多少？

2024 年是公司混塔业务第一个完整运作的年度，目前正在快速发展阶段。目前暂未收集到混塔行业权威的数据，因此暂无法计算精确的产品市占率。谢谢关注。

9、贵司在广东的海上风电基地选址在哪里，进展如何？

1. 公司计划在南方地区布局的生产基地主要覆盖管桩、导管架等海上风电产品，并涉足升压站、深远海钢结构件等产品的制造和研发。2. 出于商业机密和信披合规的原因，其具体选址和设计方案目前尚无法透露更多具体信息，后续如取得重大进展，公司会根据自身情况和相关规定的要求及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险，谢谢关注。

10、请介绍下公司在海外市场的拓展情况如何？在国际市场上面临的主要竞争和挑战是什么，以及未来的海外市场发展规划是怎样的？

1. 公司作为我国最早生产风电塔筒及海上风电装备的公司之一，也是最早开拓海外市场的，市场份额逐步增大并处于领先地位。2. 主要挑战体现在对于厂房设备、工艺、质量与交付能力的审核认证和资金实力的要求。主要竞争力体现在质量和信用、规模化生产和战略布局、先发优势和业绩背书。3. 公司设立欧洲中心，以便更加靠近欧洲客户，增强公司对市场信息的获取，更好的服务海外项目。

11、邹总好，从公布定增以来已经 7 个月了，请问什么时候能落地？是不是效率有点低？

公司在努力推进定增工作的进行，还需经深圳证券交易所审核通过并获得中国证监会同意注册后方可实施，谢谢关注。

12、对风电行业的竞争加剧，公司认为自身的核心竞争力体现在哪些方面？将如何进一步提升市场份额和竞争优势？

1. 公司是中国最早生产风电塔筒及海上风电装备的公司之一，在全国风电装备制造行业中处于领先地位。主要竞争力体现在产品与交付质量、产品多元化革新优势、经营规模与资质优势、品牌与客户资源优势、技术工艺优势、产能布局优势等多个方面。2. 公司秉持“Onshore、Offshore、Overseas”为核心的 30 发展理念，坚定传承 TSP 文化，向全球全方位展示企业“技术精益”“和谐共生”“热诚投入”的新形象，积极努力在压力中奋进前行，开拓业务，实现业务稳定健康发展。3. 公司在根据经营计划，全力做好生产经营管理，夯实价值基础，谢谢关注。

13、公司在全国多个地区进行了产能布局，例如在河北、广西、内蒙古等地布局了混凝土塔生产基地，目前这些新产能的利用情况如何？是否达到了预期的效益？

公司上述混塔生产基地产能释放符合预期，订单正常承接交付，谢谢关注。

14、请问上半年海工装备毛利率为什么会大幅下降？

由于上半年国内海风开工不及预期，公司确认收入的海上风电及海洋工程装备减少，谢谢关注。

15、请问，增发有时效吗？

公司 2024 年度向特定对象发行股票事项已经董事会及股东大会审议通过，事项尚需经深圳证券交易所审核通过并获得中国证监会同意注册后方可实施，谢谢关注。

16、公司定增进展如何？什么时候才能落地？

公司正在积极推进向特定对象发行股票事项相关工作，事项尚需经深圳证券交易所审核通过并获得中国证监会同意注册后方可实施，相关事项如后续获得深交所受理，公司会及时履行信息披露义务。谢谢关注。

17、300129 的股票跌跌不休。公司能回购一些吗？

公司暂时没有回购计划，后续若有相关计划，公司将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。谢谢关注。

18、请问向大股东定增相关文件你公司向深交所提交了吗？深交所受理了吗？如果还没有提交，

	<p>原因为何？何时完成提交？有无时间控制节点？</p> <p>公司正在积极推进向特定对象发行股票事项相关工作，事项尚需经深圳证券交易所审核通过并获得中国证监会同意注册后方可实施。相关事项如后续获得深交所受理，公司将及时履行信息披露义务。谢谢关注。</p> <p>本次活动不涉及应披露的重大信息。</p>
<p>附件清单</p>	<p>无</p>