

# 长高电新科技股份有限公司

## 投资者关系活动记录表

编号：2026 -01

<p>投资者关系活动类别</p>	<p> <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                 </p>
<p>参与单位名称及人员姓名</p>	<p>线上参与公司可转债发行网上路演的全体投资者</p>
<p>时间</p>	<p>2026年03月06日 15:00-17:00</p>
<p>地点</p>	<p>价值在线（<a href="https://www.ir-online.cn/">https://www.ir-online.cn/</a>）网络互动</p>
<p>上市公司接待人员姓名</p>	<p>                     总经理：马晓                      副总经理、董事会秘书：林林                      保荐代表人：刘栋                 </p>
<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p> <b>1. 请问本次可转债募集资金将具体用于哪些项目？这些项目的投资回报周期是多久，预计能为公司带来多少年均净利润增量？</b>                      答：本次可转债募集资金用于“长高电新金洲生产基地三期项目”、“长高电新望城生产基地提质改扩建项目”和“长高绿色智慧配电产业园项目”。三个募投项目主要系公司为适应行业技术革新和产品迭代需要，对原有产品线的转型升级及扩产。其中，长高电新金洲生产基地三期项目的税后静态投资回收期 9.02 年；长高电新望城生产基地提质改扩建项目的税后静态投资回收期 8.83年；长高绿色智慧配电产业园项目的税后静态投资回收期 11.10 年，项目的经济效益测算情况请详见公司对外披露的《向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市募集说明书》中的相关说明。感谢您的关注。  <b>2. 请介绍下本次可转债债券利率？</b> </p>

答:本次可转债的票面利率第一年为0.2%、第二年为0.4%、第三年为0.6%、第四年为1.0%、第五年为1.5%、第六年为2.0%

**3. 请介绍下本次可转债发行规模和债券期限?**

答:本次可转债发行总额为人民币75,860.07万元,发行数量为7,586,007张。本次发行的可转债每张面值为人民币100元,按照面值发行。本次可转债期限为发行之日起六年。

**4. 公司今年对股东的回馈是怎么计划的呢?目前中东问题对公司有影响吗?**

答:您好,公司坚持稳定可持续的分红政策,积极回馈长期股东。公司将结合实际经营情况及发展规划拟定2025年度利润分配预案,并提交董事会和股东会审议程序后实施。

公司目前没有中东地区相关业务与订单,相关局势未对公司生产经营、财务状况产生直接影响。公司将继续聚焦主业,努力提升经营质量,以良好业绩回报全体股东,相关信息请以公司公告为准。

**5. 请问本次可转债募集资金用途?**

答:您好,本次可转债募集资金用于“长高电新金洲生产基地三期项目”、“长高电新望城生产基地提质改扩建项目”和“长高绿色智慧配电产业园项目”。三个募投项目主要系公司为适应行业技术革新和产品迭代需要,对原有产品线的转型升级及扩产。

**6. 根据可转债管理相关规定,转股价格不得向上修正,且向下修正需经股东大会三分之二以上表决权同意、可转债持有人回避表决,请问公司本次可转债是否设置了转股价格向下修正条款?具体的修正触发条件是什么?**

答:您好,公司设置了转股价格向下修正条款,具体的修正触发条件如下:

在本次发行的可转债存续期内,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

**7. 请问本次可转债计息年度的利息如何支付?**

答:本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,到期归还所有未转股的可转债本金并支付最后一年利息。

**8. 请问本次可转债何时可以开始转股？转股价格如何确定？**

答:本次发行的可转债转股期限自发行结束之日（2026年3月13日）起满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即2026年9月13日至2032年3月8日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日，顺延期间付息款项不另计息）。本次发行的可转债的初始转股价格为11.01元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价。

**9. 请问本次可转债的向下修正条款是如何设置的？**

答:您好，公司设置了转股价格向下修正条款，具体的修正触发条件如下：在本次发行的可转债存续期内，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

**10. 请问投资者认购本次可转债后，何时可以进行转股？转股的具体流程是什么，是否存在转股费用？转股后股份的上市流通时间有何规定？**

答:本次发行的可转债转股期限自发行结束之日（2026年3月13日）起满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即2026年9月13日至2032年3月8日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日，顺延期间付息款项不另计息），具体可在股票交易软件中进行转股操作，不存在转股费用，普通投资者转股后股份即可在二级市场正常交易。

**11. 领导您好！国外的电网都在改造，公司这块有没有出海的意愿？**

答:您好，公司始终积极关注海外市场机遇，持续探索合适的拓展路径，目前暂无直接出海业务落地，感谢您的关注与支持。

**12. 请问如何配置的，能有多少张，是怎么计算的**

答:公司原股东可优先配售的长高转债数量为其在股权登记日

(2026年3月6日) 收市后登记在册的持有“长高电新”的股份数量按每股配售1.2228元可转债的比例计算可配售可转债金额, 再按100元/张的比例转换为张数, 每1张为一个申购单位, 即每股配售0.012228张可转债。网上发行中签率由本次可转债原股东优先配售后余额及社会公众投资者申购情况确定。

**13. 国家电网十五五期间约4万亿元电网投资, 重点投向特高压与配电网。公司作为特高压设备供应商, 预计能带来多少订单增量、毛利率提升空间?**

答: 国家电网“十五五”期间4万亿固定资产投资规划, 重点聚焦新型电力系统建设, 给公司所处的输变电行业带来了重大发展机遇, 但具体将为公司带来多少订单的增量和毛利率的提升还需要看公司在市场上实际取得的订单情况。公司也将继续加强市场深耕细作, 积极拓展销售网络; 加强产品研发, 进一步拓宽产品线, 提升公司产品供应的竞争力; 加强运营管理, 进一步提升生产能力和质量水平。感谢您对公司的关注。

**14. 公司目前在手订单、已中标未签单大概有多少? 今年业绩有没有一个大致的增长预期?**

答: 您好, 公司目前在手订单情况良好, 具体业绩情况以公司对外披露的定期报告为准, 感谢您的关注。

**15. 行业竞争越来越激烈, 公司怎么保持毛利率稳定?**

答: 您好, 公司将通过不断推进生产自动化与数字化升级, 努力提升效率、降低成本; 同时通过技术升级、优化订单结构、强化成本管控等方式, 多措并举提升经营质量, 努力保持毛利率稳定。感谢您的关注!

**16. 公司之前已经减持了部分富特科技股票, 回笼资金聚焦主业。请问: 剩下持有的富特科技股票, 后续有没有进一步减持、清仓退出的计划? 是不是会尽快处理完毕, 把资金全部收回来投入特高压主业?**

答: 您好, 公司将结合整体战略、资金安排及市场情况综合决策对富特科技的持股安排, 若有相关计划, 将严格按照规定及时履行信息披露义务, 感谢您的关注。

**17. 本次可转债募投项目, 有没有投向智能电网相关业务? 未来这一块对公司业绩贡献大不大?**

答: 您好, 本次可转债募投项目的相关产品均可应用于智能电网建设的相关领域, 具体业绩贡献相关信息请以公司公告为准。

	<p><b>18. 雅江水电大开发，对公司业务有没有帮助？公司有没有相关布局或订单机会？</b></p> <p>答:您好，公司目前拥有10-1100kV隔离开关和接地开关（包含高海拔产品）、35-800kV组合电器、各类成套电器及500kVGIL等输变电设备产品，主要应用于电网基础建设，目前雅下水电工程及相关的电网建设工程暂未公布具体的招标需求，公司将密切跟踪相关项目的建设进度和设备需求，积极争取参与机会，助力国家重大工程建设。谢谢！</p> <p><b>19. 公司前几年经营业绩成长较好，十五五期间，国家电网和智能电网的加速发展，长高电新能继续保持增长吗？</b></p> <p>答:您好，根据电网“十五五”投资规划，期间将重点聚焦新型电力系统建设，给公司所处的输变电行业带来了重大发展机遇，公司也将继续加强市场深耕细作，积极拓展销售网络；加强产品研发，进一步拓宽产品线，提升公司产品供应的竞争力；加强运营管理，进一步提升生产能力和质量水平。感谢您对公司的关注。</p> <p><b>20. 公司在特高压和智能电网主要有哪些优势？</b></p> <p>答:您好，公司深耕输变电设备行业数十年，始终坚持以科技创新为企业发展的动力，依托国家级企业技术中心的研发创新平台，紧跟国家政策方向及行业趋势，推动产品向特高压、绿色化、智慧化的方向转型升级，不断提升产品核心竞争力，扩充产品门类。公司目前已拥有多项前沿技术自主研发及生产能力，具备高压开关研发及制造的领先水平。公司或核心团队获得了国家科学技术进步奖特等奖、中国机械工业科学技术奖特等奖等诸多荣誉奖项；550kV组合电器、±1100kV特高压直流隔离开关等多项产品被行业协会鉴定为达到“国际领先水平”。经过多年的持续研发和产品创新，公司已形成了包括特高压交直流开关关键技术、高压柔性直流输电开关设备关键技术、超大负荷电流稳定运行及复杂工况在线开断关键技术等在内的多项核心技术，具备了较为突出的持续技术创新和产品开发的优势。感谢您对公司的关注。</p>
<p><b>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</b></p>	<p>本次活动不涉及未公开披露的重大信息。</p>
<p><b>附件清单（如有）</b></p>	<p>无</p>
<p><b>日期</b></p>	<p>2026年03月06日</p>