

证券代码：601615

证券简称：明阳智能

明阳智慧能源集团股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2019-005

投资者关系 活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 媒体采访 ☐ 新闻发布会 ☐ 现场参观 ☐ 其他 ☐ 分析师会议 ☐ 业绩说明会 ☐ 路演活动
参与单位名 称及人员姓 名	万联证券：姜维、雷文、蔡梓林
时 间	2019 年 7 月 26 日
地 点	广东省中山市火炬路 22 号 明阳智能总部大楼会议室
上市公司接 待人员姓名	投资者关系总监 潘永乐
投资者关系 活动主要内 容介绍	本次调研主要问题及回答如下： 一、目前风机招标价格情况如何？ 答：从行业来看，整体风机招标价格从2018年3季度开始触底回升；行业平均中标价格已经回升到3,600元以上。其中龙头企业的中标价格更有优势，当前情况是龙头企业的中标价格要比二线企业高出200-300元左右。 二、公司产能情况如何，能否支撑行业抢装潮？ 答：基于半直驱技术路线，明阳智能经过10年之久已培育起独特稳健供应链体系，关键部件的供应链体系与行业甚少竞争。其中核心零部件之一的叶片通过自主研发设计。明阳智能已投产7条海上大型叶片生产线，是国内海上和陆上大型叶片投产生产线最多的厂家，且另外还有3条在建生产线将于今年9月全部投产。在广东省内，明阳智能部署了三大海上叶片生产基地，其中阳江叶片生产基地及中山叶片生产基地已实现批量生产。此外正在筹建中的粤东叶片生产基地，预计在2020年建成投产10条以上海上大型叶片生产线。该产能投产后，明阳智能将整体具备年产700套以上海上大型叶片生产能力。 另外明阳智能针对航空级齿轮箱技术、发电机、主轴承、铸件

	等核心部件均已建立稳健且更为可靠的采购供应体系。半直驱、模块化的设计优势有效地保障了公司供应链体系的稳定。 在当前全行业进入抢装的大背景下公司已经做好了充足的交付准备。公司将充分利用自身技术优势及完整、稳定的供应链体系满足当前海上及陆上订单的交付需求，保证客户利益最大化。 三、2021 年风电行业进入平价之后，公司对行业的预期如何？ 答：风电目前是度电成本最低的新能源电力。从乌兰察布项目以及全国各省份的度电成本测算情况来看，平价时代已经到来，风电的市场竞争力已开始显现，加之“可再生能源配额制”（可再生能源电力消纳保障机制）的正式发布，风电不仅具有商品属性的竞争力，其“绿色”属性也将为其带来经济价值。 交流过程中，公司与调研者进行了充分的交流与沟通，严格按照有关制度规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况，同时要求参与调研的机构签署了《承诺书》。
附件清单 (如有)	无