

证券代码: 300443

证券简称: 金雷股份

金雷科技股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号: 2021-004

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动																																																								
参与单位名称	<table><tr><td>广发基金</td><td>顾益辉</td><td>创新合信基金</td><td>王鑫</td></tr><tr><td>国金基金</td><td>吴佩苇</td><td>银华基金</td><td>陈晓雅</td></tr><tr><td>信达澳银基金</td><td>吴凯</td><td>民生加银基金</td><td>郑爱刚</td></tr><tr><td>永赢基金</td><td>黎一鸣</td><td>弘阳信基金</td><td>国龙</td></tr><tr><td>弘阳信基金</td><td>李立伟</td><td>南方基金</td><td>都逸敏</td></tr><tr><td>弘阳信基金</td><td>王小清</td><td>蓝墨投资</td><td>黄隆堂</td></tr><tr><td>盈峰资本</td><td>李明刚</td><td>果实资本</td><td>吴浩</td></tr><tr><td>招商信诺</td><td>柴若琪</td><td>沅京资本</td><td>李正强</td></tr><tr><td>新华资产</td><td>赵博睿</td><td>东方海峡资本</td><td>王干义</td></tr><tr><td>中欧瑞博</td><td>孙清华</td><td>大家资产</td><td>姜盼宇</td></tr><tr><td>牧华投资</td><td>唐愈佳</td><td>华安证券</td><td>郭倩倩</td></tr><tr><td>牧华投资</td><td>罗龙飞</td><td>景林资产</td><td>王嵩</td></tr><tr><td>光大保德信</td><td>王明旭</td><td>益安资本</td><td>陈公元</td></tr><tr><td>宏道投资</td><td>朱亚峰</td><td>复胜资产</td><td>孙克遥</td></tr></table>	广发基金	顾益辉	创新合信基金	王鑫	国金基金	吴佩苇	银华基金	陈晓雅	信达澳银基金	吴凯	民生加银基金	郑爱刚	永赢基金	黎一鸣	弘阳信基金	国龙	弘阳信基金	李立伟	南方基金	都逸敏	弘阳信基金	王小清	蓝墨投资	黄隆堂	盈峰资本	李明刚	果实资本	吴浩	招商信诺	柴若琪	沅京资本	李正强	新华资产	赵博睿	东方海峡资本	王干义	中欧瑞博	孙清华	大家资产	姜盼宇	牧华投资	唐愈佳	华安证券	郭倩倩	牧华投资	罗龙飞	景林资产	王嵩	光大保德信	王明旭	益安资本	陈公元	宏道投资	朱亚峰	复胜资产	孙克遥
广发基金	顾益辉	创新合信基金	王鑫																																																						
国金基金	吴佩苇	银华基金	陈晓雅																																																						
信达澳银基金	吴凯	民生加银基金	郑爱刚																																																						
永赢基金	黎一鸣	弘阳信基金	国龙																																																						
弘阳信基金	李立伟	南方基金	都逸敏																																																						
弘阳信基金	王小清	蓝墨投资	黄隆堂																																																						
盈峰资本	李明刚	果实资本	吴浩																																																						
招商信诺	柴若琪	沅京资本	李正强																																																						
新华资产	赵博睿	东方海峡资本	王干义																																																						
中欧瑞博	孙清华	大家资产	姜盼宇																																																						
牧华投资	唐愈佳	华安证券	郭倩倩																																																						
牧华投资	罗龙飞	景林资产	王嵩																																																						
光大保德信	王明旭	益安资本	陈公元																																																						
宏道投资	朱亚峰	复胜资产	孙克遥																																																						

	<p>益安资本 张花江 东北证券 张正阳</p> <p>中泰证券 胡竞楠 东北证券 唐凯</p> <p>东北证券 顾一弘 上海证券 刘清馨</p> <p>国海证券 王宗凯</p>
时 间	2021 年 9 月 17 日
地 点	济南市钢城区双元大街 18 号金雷股份办公楼
上市公司接待人员姓名	<p>公司董事长：伊廷雷</p> <p>公司财务总监兼董事会秘书：周丽</p> <p>公司副总经理：王瑞广</p> <p>公司证券事务代表：张传波</p>
投资者关系活动 主要内容介绍	<p>董事长伊廷雷先生、董事会秘书周丽女士、副总经理王瑞广先生、证券事务代表张传波先生与投资者在会议室进行交流，主要交流内容如下：</p> <p>问题 1：请问公司对于风电行业中长期发展的看法？</p> <p>答：首先，国内方面，国家提出了“30 碳达峰，60 碳中和”的目标，为新能源的长期发展指明了方向，同时，碳达峰、碳中和战略推进措施逐步落地，各项具体政策陆续出台，为双碳目标的实现保驾护航。我们认为，随着风电度电成本更具竞争力以及国家在发展可再生能源方面给予行业的信心，风电行业发展前景广阔。</p> <p>其次，国外方面，2021 年 2 月 19 日，美国重返《巴黎协定》，美国作为风电装机大国，重返《巴黎协定》将对新能源行业产生积极影响，给风电行业带来新的增长空间。另外，欧洲海上风电的发展依然保持强劲势头，助推全球海上风电快速发展。</p> <p>综上，我们认为中长期内风电行业将持续向好发展。</p> <p>问题 2：公司今年及 2022 年订单情况？</p> <p>答：公司 2021 年在手订单饱满。今年锻造产能约 15-16</p>

万吨，较 2020 年增加了 2-3 万吨，公司铸造主轴坯料供应项目于今年上半年投产，产能正在逐步释放，截至目前，在产能持续增长的情况下公司一直处于满产状态。

公司一般于每年的第三、四季度商谈国外客户下一年的订单，一般于每年第四季度至下年年初商谈国内客户下一年的订单，目前，公司正处于国外客户 2022 年订单的谈判期，从现有沟通、商谈情况看，情况较为满意。

问题 3： 钢材价格涨幅较大对公司的影响？

答：为应对原材料价格波动影响，公司以自有资金投资建设了年产 8000 支 MW 级风电主轴铸锻件项目，该项目一期原材料自供已于 2019 年 9 月投产，2020 年 4 月实现了原材料全部自供。该项目的投产除有利于公司开发新产品外，更加有效的降低了生产成本，同时大大降低了直接材料在生产成本中的占比。原材料自供前，直接材料-钢锭占生产成本的比重约七成左右，原材料全部自供后，直接材料变为钢铁料、合金等，占生产成本比例下降至五成左右，再加上生产过程中产生的下脚料的再利用，外购原材料占生产成本的比重低于 30%，有效增强了公司对抗原材料市场风险的能力。同时，公司通过提高成材率、降本增效、规模化生产等持续降低原材料成本和加工成本，不断提升公司盈利能力。

问题 4： 公司铸件产品的开发情况怎么样？

答：公司 8000 支铸锻件项目二期-铸造轴坯料供应项目于今年上半年投产，公司实现了铸造产品的全流程生产。项目投产以来市场、客户、产品开发顺利，项目产能稳步释放，目前部分客户已实现小批量供货。

问题 5： 公司现有产能及未来产能规划情况？

答：公司一直积极推进产能项目建设，促进产能稳步提升。锻造轴方面，目前公司全流程锻造产能约有 15-16 万吨，

	<p>2022 年非公开项目达产，锻造产能将达到 18-19 万吨。铸造轴方面，8000 支铸锻件项目二期-铸造轴坯料供应项目今年上半年顺利投产，目前产能正在逐步释放，该项目明年约释放 2-3 万吨产能，2023 年达产，达产后将实现 4.5 万吨铸造产能。另外，随着铸锻件项目二期投产，铸件市场、产品开发顺利，证实了公司具备向铸件行业拓展的能力，为紧抓行业发展机遇，公司也已充分做好扩大铸件产能的准备。</p> <p>问题 6：公司未来的发展规划是什么？</p> <p>答：首先，紧抓行业发展机遇，推动产能扩张和稳步释放，为公司抢占风电主轴特别是大兆瓦风电主轴的市场占有率提供产能保障；其次，深耕风电领域，进一步提升企业核心竞争力。一方面，强化风电主轴龙头地位，持续提升风电主轴尤其是大兆瓦风电主轴（包含锻造轴和铸造轴）的市场占有率，另一方面，向风电其他铸件产品进行拓展，不断开发风电行业新市场、新产品，在大型风电铸件领域进行布局；第三，加快其他精密轴类的开发。随着公司锻造产能的提升，公司加大了其他精密轴类产品的开发力度，自由锻件销售收入持续增长。后续公司将继续利用自身优势在水泥矿山、能源发电、冶金、船舶及其他行业领域深耕，不断寻找其他精密轴类产品进行突围，持续提高公司综合盈利能力。第四，积极寻找战略性新兴业务作为公司新的经济增长点，持续关注和探索新能源领域高增长潜力产业，充分发挥公司在锻件、铸件领域积累的技术优势和客户优势，通过并购优质企业获得更多先进理念、技术、经验以及市场，争取在新能源相关领域取得新的突破，实现公司做优做强做大。</p> <p>本次已按要求签署了《承诺书》。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2021 年 9 月 17 日