

证券代码：300772

证券简称：运达股份

浙江运达风电股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：

投资者关系活动类别	☒特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	中信保诚基金 张宏、刘锐，上投摩根 李德辉、王丽军，广发证券 翟凌阳，Pinpoint 张雨生，永安国富 倪通、周逸云，太平养老 刘亮，建信保险 杨玥，润州投资 骆浩楠，WT Huang Stella，合昇资产 唐逞，聚财投资 丁月汐，涌容资产 黄松辉、王逸非，云南能投资本 谢秉宏，FM First 刘一飞，中金公司 马妍、车昀佶，濮远资产 欧阳于思，泰盛投资 李单红，森锦投资 刘林轩，合晟资产 唐逞，承珞投资 彭志松，重庆金科投资 丁月汐，瀚川投资 邱露瑜，杭州墨钜资产 黄田，点将台投资 金乐，浙江土工岩土 杨可馨，巨子私募 吴来迪，杭州兴健资管 柳韩民，中盛晨嘉 戴维，东方嘉富 陈晓禾，宁波银行 顾琛琪，悦易资产 顾毅华，国恬投资 王国峰，天堂硅谷 李盈，海南陆和 张晓伟、邬斌斌，上海金犇投资 王语，象树资产 沈琪，边兴，邱科，田

	晨，张苒，章诚，陈拓，项雪松
时间	2021 年 11 月 25 日、2021 年 11 月 26 日
上市公司接待 人员姓名	证券事务代表 马帅帅 投资者关系经理 葛伟威
投资者关系活 动主要内容介 绍	<u>1、市场担心公司在央企市场失去了原有的地位，甚至有传 闻央企将公司列入黑名单，对公司有什么影响？</u> 答：首先，公司现有的客户已覆盖大部分央企，无论是产品 性能、客户服务还是公司口碑，公司均在合作的央企客户中 名列前茅，不存在被央企列入黑名单的情况。 其次，公司今年新增央企、国企的订单总量已超过去年全年 的新增订单量。但因 2021 年前三季度公司新增订单 11.3GW， 同比 2020 年全年上升 80%以上，客户集中度有所下降。 <u>2、公司的订单为什么大幅上升？</u> 答：一是得益于公司产品的优异性能和良好的客户服务，公 司产品在业主中的口碑持续提升；二是经历了 2020 年的抢 装潮，公司的产品服务和价值理念受到业主的广泛认可；三 是借助于公司品牌优势、产品质量和服务优势，吸引了更多 业主特别是民营企业与公司开展合作。 <u>3、公司是否存在卡脖子的零部件环节，未来零部件的价格 什么时候能确定？</u>

	答：目前不存在卡脖子的零部件环节。公司一般于年底启动零部件的招投标，于次年一季度确定大部分零部件的价格。 <u>4、在今年原材料普遍上涨的背景下，2021 年前三季度公司盈利能力提升的原因？</u> 答：一是风电机组随着容量增加和技术进步，单位成本降幅显著；二是公司利用技术优势推动产品优化升级，通过设备轻量化、组件模块化等方式降低成本；三是供应链供求关系变化带来的部件价格同比下降以及公司供应链议价能力持续提升。 <u>5、请介绍下公司海上风电的情况。</u> 答：公司对于海上风电非常重视，于 9 月底发布“海风”系列 9MW 海鹞平台 WD225-9000 抗台型海上机组，该平台机型已取得权威机构的认证，2022 年具备批量化交付能力。 2021 年 12 月后中国海上风电将进入平价时代，为应对海上风电平价市场需求，公司在近期的风能展会上也推出低风区大叶轮，中高风区大容量，高风区+台风区抗台型“海风”系列平台化机组。
附件清单 (如有)	
日期	2021 年 11 月 26 日