

杭州锅炉集团股份有限公司投资者关系活动记录表

(2022-1-5)

证券代码： 002534

证券简称：杭锅股份

编号：2022-001

投资者关系活动类别	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	信达证券：刘卓 拾财投资：李昌强 上海砥俊资本：荣子龙
时间	2022年1月5日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：濮卫锋 证券事务助理：潘佳熙
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、请简单介绍公司？</p> <p>答：公司主要从事余热锅炉、清洁能源发电装备等产品的咨询、研发、生产、销售、安装及工程总承包业务，为客户提供节能环保设备和能源利用整体解决方案，是我国规模最大、品种最全的余热锅炉研究、开发和制造基地。公司作为锅炉行业国家认定企业技术中心和高新技术企业，产品的设计水平、制造工艺和市场占有率均位居行业前列。同时公司作为余热利用设备标委会主任委员和秘书处单位，承担国家标准和行业标准的编制和修订。</p> <p>自2010年布局太阳能光热发电产业起，杭锅股份就围绕国家能战略转型目标，开始布局新能源领域。在双碳目标背景下，公司提出“能源是制造出来的”口号，加快在新能源领域的布局步伐，目前公司在新能源及储能+领域的布局涉及太阳能光热发电、新一代光伏电池技术、储能（包括液流电池、熔盐储能）、氢燃料电池、CCUS（碳捕获、利用与封存）等。针对新时期的市场需求围绕余</p>

热锅炉进行性能提升和行业针对性改良，同时将前期研发和布局的新能源、储能等业务模式逐步在储能、调峰等多个场景开展应用。

2、目前公司熔盐储能落地项目有哪些？

答：目前主要有两个落地项目，分别是青海德令哈 50MW 塔式熔盐储能光热发电项目与零碳工厂示范项目-西子航空零碳工厂。未来将推动熔盐储能向其他应用场景拓展，如火电灵活性改造、零碳园区、零碳电厂、风光储等。

3、简单介绍一下公司拟收购的企业赫普能源？

答：赫普能源主要从事新能源消纳、火电机组调峰调频等电力辅助服务业务，是一家为以新能源为主体的新型电力系统提供专业技术方案及产品的综合服务提供商。在电厂灵活性改造领域具有较多的案例以及较强的市场先发优势。

4、请简要介绍火电灵活性改造业务未来市场？

答：国家发展改革委、国家能源局联合印发《全国煤电机组改造升级实施方案》。方案提出，煤电机组灵活性改造应改尽改，“十四五”期间完成灵活性改造2亿千瓦，可增加系统调节能力3000-4000万千瓦。政策指引下，预计火电灵活性改造业务市场较为宽广。

5、请简要描述杭锅股份未来的规划目标？

答：公司扎根余热利用行业（钢铁、建材等）数十年，将继续在余热利用、节能高效方面积极探索，以减量化服务为目标开展节能减排产业新业态、新模式。未来公司将围绕国家 30·60 政策大背景以高端制造业务为主要支柱，老能源锅炉业务将对内推动数字化、自动化、标准化能力，继续优化成本，对外大力拓展市场，优化供应链体系，从而进一步提升公司产品线市占率。

新能源及储能+业务将以收购赫普契机，切入火电机组灵活性改造这块千亿级市场，同时积极布局熔盐储能应用场景拓展的示范项目，抓住未来熔盐储能大规模商业化运用的先机。

	<p>6、请问熔盐储能发展前景？</p> <p>答：公司通过多年太阳能光热发电项目的开发运营拥有熔盐储能相关技术储备及应用。双碳的背景下，熔盐储能已经具备大规模应用的前提条件，峰谷价差增加逐步显现出经济性。未来在光热发电、谷电加热供暖（蒸汽）、火电机组灵活性改造等领域有望迎来大规模商业化应用浪潮。</p> <p>7、请简单介绍公司“零碳工厂”示范项目？</p> <p>答：公司目前通过太阳能光热电站开发运营拥有熔盐储能相关技术储备及应用，也投资了全钒液流电池及氢燃料电池企业，且以杭州西子零碳能源有限公司为主体投建运营了一个“零碳工厂”示范项目，该示范项目应用了高效单晶硅、与建筑一体化的异质结电池以及钙钛矿幕墙发电等光伏技术；熔盐储能、液流电池（电化学储能技术）和高温燃料电池等储能技术。</p>
<p>附件清单 （如有）</p>	
<p>日期</p>	<p>2022年1月5日</p>