

证券代码：002276

证券简称：万马股份

浙江万马股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2022-009

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 checked="" 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	太平洋证券、国联证券、广发证券、国泰君安证券、诺德基金等机构投资者合计 45 人
时间	2022 年 9 月 8 日
地点	上海
上市公司接待人员姓名	公司副总经理、董事会秘书：赵宇恺
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、本次投资者接待会首先由公司副总经理、董事会秘书赵宇恺通过召开交流座谈会，详细介绍了公司“一体两翼”发展战略及电线电缆、新材料、新能源三大业务板块的发展情况。</p> <p>二、问答环节：</p> <p>1、万马高分子主要产品？特色产品有哪些？</p> <p>答：万马高分子是电线电缆领域国内领先的新材料企业，专业从事电力电缆化学交联绝缘材料、屏蔽材料、电缆用阻燃性材料以及环保型高分子新材料的研发、生产与销售。公司产品涵盖了电线电缆制造所需的绝缘和护套两大类材料，其中绝缘类包括化学交联和硅烷交联等产品，护套类包括 PVC、低烟无卤、阻燃 PE 等产品。特色产品有：220kV 化学交联聚乙烯超高压电</p>

缆用绝缘料；110kV 及 66kV 化学交联聚乙烯高压电缆用绝缘料；35kV 及以下化学交联聚乙烯电缆用绝缘料；35kV 及以下化学交联黑色聚乙烯架空电缆用绝缘料；66kV、35kV 及以下抗水树电缆用绝缘料；10kV~220kV 电缆用半导体屏蔽料；特种 PVC 料；一步法、两步法及特种硅烷交联聚乙烯绝缘料、自然交联聚乙烯电缆料；热塑性、辐照型低烟无卤系列电缆料；弹性体 TPE、TPU 等。公司已发展成为行业内规模大、品类全的综合材料服务商，竞争优势明显。

2、万马高分子生产的产品用于本公司体系的占比情况？对外销售的客户有哪些？

答：2022 年上半年度，万马高分子生产的产品用于本公司体系的占比为 10%以下，其余均对外销售，电线电缆行业的绝大部分上市公司、大规模企业都是公司客户。

3、万马高分子超高压二期项目规划年产能是多少万吨？

答：万马高分子超高压二期项目规划年产能是 2 万吨。

4、万马高分子在国内 220kV 超高压绝缘料领域的市场地位？

答：万马高分子是国内最大的能生产和销售 220kV 超高压绝缘料的企业。

5、万马高分子与万华化学共同投资万马万华上下游一体化项目的主要产品及产量？

答：万马万华上下游一体化项目建设共分两期：一期项目为环保硅烷交联电缆料项目，实现上游线性低密度聚乙烯与下游硅烷交联电缆料的一体化生产，生产规模预计约 30 万吨/年；二期项目为环保化学交联电缆料项目，实现上游低密度聚乙烯与下游环保化学交联电缆料的一体化生产，生产规模预计约 30 万吨/年。

6、工业机器人智能装备线缆简介？公司是否已生产相关产品？公司在该领域的地位？

答：①智能装备线缆主要用于向工业机器人等自动化装备提供电能和信号传输，对其耐曲挠性、耐环境液体、耐磨等性能的要求远远高于普通线缆，工业智能制造、工业机器人等工业自动化装备产业的发展一定程度上依赖于智能装备线缆。“十三五”期间，我国机器人产业发展迅速。目前国内中高端工业机器人及系统集成商所使用的本体电缆 70%以上依然依赖进口，主要是日系及欧系本体电缆。由于国内工业机器人产业化起步较晚，智能装备线缆在 2010 年以后，才开始进入大规模的研发和市场推广应用。②公司工业线缆分别通过库卡中国、先导智能、杭可科技、汇川技术等客户的现场管理、品质管理、安全生产管理等项目的体系审核并逐步形成了批量交付，全系列产品均具备 UL 和 CE 认证，检测中心是 TÜV 莱茵授权检测实验室。③公司是国内较早进入智能装备线缆领域研发和生产的公司之一，目前已逐步掌握了信息化先进制造业的核心技术，打破工业机器人国际主要线缆供货商的垄断地位，推动上游核心零部件的国产化进程，为持续优化成本并整合国产供应链的安全性和可控性提供了更广泛空间。

7、公司电线电缆的主要客户类别有哪些？

答：公司电线电缆主要客户类别：电力（电网）、建筑安装、房地产、轨道交通、石油石化等行业。

8、公司是否生产风力发电相关线缆？是否生产海缆？

答：①子公司万马专缆与风力发电机制造企业合作，提供风力发电机的动力传输和控制电缆。②公司未生产海缆，生产海缆需要码头资源。

9、万马新能源目前公共充电桩和充电站的保有量是多少？

答：根据充促盟最新公布的《2022 年 7 月全国电动汽车充换电基础设施运行情况》数据，公司目前公共充电桩保有量为 23590 台，充电站保有量为 2157 座。

	<p>10、万马新能源充电桩产品有哪些？</p> <p>答：公司拥有从 7kW 到 480kW 功率的产品线，包括大功率一体式/分体式直流充电桩、壁挂式交流充电桩、智能交流充电桩等。公司主力产品 60kW/120kW/180kW/240kW/360kW 直流单桩新系列产品。</p> <p>11、万马新能源销售充电桩的毛利率是多少？</p> <p>答：2022 年上半年度，万马新能源充电桩销售毛利率区间为 22%-32%。</p> <p>12、万马新能源投建场站的主要区域？投建场站的直流和交流充电桩的比例？</p> <p>答：①公司新能源板块的投资布局以北京、上海、广东、江苏、浙江、福建、海南等沿海省份和成都、西安、武汉、开封、太原等主要内陆城市为核心，以“迎着需求去建站”的思路，以场站式布桩为主，着重布局大功率直流式充电桩，并且重点建站在城市枢纽、用户使用频次高的热点地带，并通过不断提升充电站单站集中充电效率，形成更加经济有效的溢出效益。②公司自营场站直流充电桩占比约 89%，交流充电桩占比约 11%。</p> <p>13、公司对于新能源板块的未来布局？</p> <p>答：公司新能源板块目前已初步构建“智能化城市快充网”，未来在运营方面，公司将持续提升场站充电效率，增加网点密度；另外，公司也将不断提高售桩比重，提升盈利水平。</p> <p>接待过程中，公司严格按照《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整，没有出现未公开信息泄露等情况，同时已按相关规定签署调研《承诺书》。</p>
附件清单（如有）	
日期	2022 年 9 月 13 日