

证券代码：300682

证券简称：朗新科技

朗新科技集团股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2022-05

投资者关系 活动类别	特定对象调研 电话会议	
参与单位名称及人员姓名	机构名称（以下排名不分先后）	参会者姓名
	Artisan Partners	Kerry Cheng
	BlackRock	Verynna Cheng
	Comgest 国际资产管理集团	陈学亮
	Goldman Sachs Asset Management	Sabrina Shao
	Hel Ved Capital Management Limited	刘昌泰
	Jefferies	Kelly
	JOHAMBROCAPITALMANAGEMENTLTD	Kooi Cho Yu
	Khazanah Nasional Berhad	Larry Cui
	MARSHALL WACE ASIA LIMITED	Krystal Yin
	Matthews Asia	Sherwood Zhang
	Mirae Asset Global Investments	Marcus Chu
	Neuberger Berman	Xiao Xiang Chen
	Neuberger Berman Asia Limited	郑 云飞
	NewPort Asia	Manni
	NewPort Asia	Elena
	Oberweis Mgmt	Fangwen Zhou
	Pinpoint Asset Management	Jun Liu
	Point72JapanLimited	Ryan Ma
	RBC Global Asset	余谦
	Robeco 荷宝投资	陈子博
	RWC Partners	陈焕龙
	Segantii Capital Management Limited	Louie Lu
	Sumitomo Mitsui DS AM	Sharon Hu
	Tairen Capital	Lucas Li
	Wellington Management	Tara Yang
	Wellington Management	Takuma
	Wellington Management	Kamimura
	安盛投资管理有限公司（巴黎）	楼超

安信基金管理有限责任公司	李傲远
安信证券股份有限公司	马诗文
安信证券股份有限公司	蒋领
安信证券股份有限公司	钱宇轩
百年保险	祝景悦
百年保险	许娟娟
柏骏资本管理（香港）有限公司	David Ching 程子乐
保银资产管理有限公司	张煊
鲍尔赛嘉（上海）投资管理有限公司	林昊
北京高华证券有限责任公司	王雅雯
北京新湖巨源投资管理有限公司	陈阅丰
毕盛（上海）投资管理有限公司	龚昌盛
财通证券股份有限公司	罗云扬
财信证券股份有限公司	王定昌
承珞（上海）投资管理中心（有限合伙）	马行川
大成基金管理有限公司	李燕宁
大和证券（中国）有限责任公司	马锴漪
大和资本市场香港有限公司	Fung Ching Pui
淡水泉（北京）投资管理有限公司	林盛蓝
淡水泉（北京）投资管理有限公司	任宇
东北证券股份有限公司	吴雨萌
东方阿尔法基金管理有限公司	潘登
东方财富证券股份有限公司	向心韵
东方红基金	王延飞
东方红基金	张明宇
东方证券股份有限公司	尹伊
东方证券股份有限公司	浦俊懿
东方证券股份有限公司	杜云飞
东吴证券股份有限公司	戴晨熙
东吴证券股份有限公司	姚久花
东证融汇证券资产管理有限公司	姚远
蜂巢基金管理有限公司	严冬
福州汉石投资有限公司	慕陶
富邦证券投资信托股份有限公司	郑羽庭
富兰克林华美证券投资信托股份有限公司	沈宏達
高盛（亚洲）有限责任公司	季超
高盛高华证券有限责任公司	翟莹璇
工银理财有限责任公司	孙翊
观富（北京）资产管理有限公司	张文倩
光大证券股份有限公司	白玥
光大证券股份有限公司	黄帅斌
光大证券股份有限公司	颜燕妮

光大证券股份有限公司	毛振强
广东雷石私募基金管理合伙企业（有限合伙）	孙婷婷
广东谢诺辰阳私募证券投资基金投资管理有限公司	林浩
广发证券股份有限公司	张玲
广发证券股份有限公司	桑梓
广西北港金控投资有限公司	覃大祥
国海富兰克林基金管理有限公司	孙通
国金证券股份有限公司	纪超
国开证券股份有限公司	陈伟超
国盛证券有限责任公司	徐少丹
国盛证券有限责任公司	赖鹏
国盛证券有限责任公司	刘高畅
国泰基金	徐志彪
国泰基金	王兆祥
国泰基金	陈亚琼
国泰君安证券股份有限公司	李雪薇
国元证券股份有限公司	耿军军
海南泽兴私募基金管理有限公司	李思远
海通证券股份有限公司	杨林
杭州冲和投资管理合伙企业（有限合伙）	沈琪
杭州凯岩投资管理有限公司	姚玥
杭州优益增投资管理有限公司	吴青树
红土创新基金管理有限公司	汪国瑞
宏利投资管理（香港）有限公司	张尔超
华安证券股份有限公司	张旭光
华乐资本有限公司	徐琼依
华泰证券股份有限公司	岳铂雄
华泰证券股份有限公司	万义麟
华泰证券股份有限公司	郭雅丽
华西证券股份有限公司	李杨玲
华西证券股份有限公司	王妍丹
汇丰环球资产管理（英国）有限公司	Leo Ng
汇丰前海证券有限责任公司	张恒
汇丰前海证券有限责任公司	刘逸然
汇丰银行（中国）有限公司	Cynthia Chou
汇添富基金管理股份有限公司	夏正安
汇添富基金管理股份有限公司	钱诚
惠理海外投资基金管理（上海）有限公司	廖欣宇
建信保险资产管理有限公司	杨晨
建信保险资产管理有限公司	孔硕
建信养老金管理有限责任公司	章小韩
开源证券股份有限公司	李海强

开源证券股份有限公司	刘逍遙
珑慧投资管理（深圳）有限公司	罗志强
路博迈亚洲有限公司	肖笛
民生加银基金管理有限公司	王凤娟
摩根大通	孙弘滔
摩根大通公司	徐天伟
摩根士丹利（中国）股权投资管理有限公司	林陈悦亚
南方基金管理股份有限公司	吴凡
南方基金管理股份有限公司	孙鲁闽
南华基金管理有限公司	刘斐
宁波嘉富行远私募基金管理有限公司	周辉
农银汇理基金	邢军亮
磐厚动量（上海）资本管理有限公司	于昀田
鹏华基金管理有限公司	邓益萌
鹏华基金管理有限公司	伍旋
鹏华基金管理有限公司	董威
平安基金管理有限公司	李化松
平安基金管理有限公司	江正清
平安养老保险股份有限公司	邵进明
泉果基金	赵诣
泉果基金	张希坤
群益证券投资信托股份有限公司	洪玉婷
群益证券投资信托股份有限公司	谢天翎
瑞银证券有限责任公司	KEN
瑞银证券有限责任公司	利林海
三井住友德思资产管理（香港）有限公司	刘明
山东国惠基金管理有限公司	梁铨
上海晨燕资产管理中心（有限合伙）	滕兆杰
上海呈瑞投资管理有限公司	刘青林
上海亘曦私募基金管理有限公司	朱登科
上海光大证券资产管理有限公司	李行杰
上海海通证券资产管理有限公司	刘牧忱
上海和谐汇一资产管理有限公司	章溢漫
上海混沌投资（集团）有限公司	徐中杰
上海金犇投资管理有限公司	景柄维
上海聆泽投资管理有限公司	翟云龙
上海龙龟投资管理有限公司	童思艺
上海谦心投资管理有限公司	柴志华
上海勤辰私募基金管理合伙企业（有限合伙）	钱玥
上海瑞廷投资	何江旭
上海睿郡资产管理有限公司	丁晨霞
上海尚近投资管理合伙企业（有限合伙）	赵俊

上海深积资产管理有限公司	农陶然
上海天猷投资管理有限公司	曹国军
上海添笙投资管理有限公司	贺岗
上海途灵资产管理有限公司	赵梓峰
上海贤盛投资管理有限公司	郑力豪
上海煜德投资管理中心（有限合伙）	王亮
申万宏源集团股份有限公司	宁柯瑜
深圳富存投资管理有限公司	高源
深圳固禾私募证券基金管理有限公司	文雅
深圳进门财经科技股份有限公司	李岚灏
深圳君义资本管理有限公司	amy.
深圳前海旭鑫资产管理有限公司	李凌飞
深圳市红石榴投资管理有限公司	何英
深圳市前海登程资产管理有限公司	于骏晨
深圳市尚诚资产管理有限责任公司	杜新正
施罗德投资管理(上海)有限公司	杨森
首创证券股份有限公司	傅梦欣
太平基金管理有限公司	苏大明
太平资产管理有限公司	邵军
泰达宏利基金管理有限公司	徐雨楠
天风证券股份有限公司	陈涵泊
统一证券投资信托股份有限公司	郑宗杰
万家基金管理有限公司	周实
万联证券股份有限公司	夏清莹
西藏东财基金管理有限公司	包戈然
西藏中睿合银投资管理有限公司	火世荣
西南证券股份有限公司	邓文鑫
新华资产管理股份有限公司	陈朝阳
新思路投资有限公司	施泓昊
新曦资产管理公司	郭逸馨
兴合基金管理有限公司	侯吉冉
兴华基金管理有限公司	高伟绚
兴全基金	朱可夫
兴银基金管理有限责任公司	劳开骏
兴证全球基金管理有限公司	葛兴浪
阳光资产管理股份有限公司	陈拓
野村东方国际证券有限公司	方靖
野村证券投资信托股份有限公司	Jamin
英大保险资产管理有限公司	王京乐
远信（珠海）私募基金管理有限公司	黄垲锐
长城证券股份有限公司	黄俊峰
长江证券股份有限公司	肖知雨

	长江证券股份有限公司 长信基金管理有限责任公司 长信基金管理有限责任公司 招银理财 浙江景和资产管理有限公司 浙江象舆行投资管理有限公司 浙商证券股份有限公司 浙商证券股份有限公司 浙商证券股份有限公司 浙商证券股份有限公司 郑州智子投资管理有限公司 中国国际金融股份有限公司 中国国际金融股份有限公司 中国国际金融股份有限公司 中国国际金融股份有限公司 中国国际金融股份有限公司 中国人保资产管理有限公司 中国人寿养老保险股份有限公司 中国银河证券股份有限公司 中国银河证券股份有限公司 中国再保险（集团）股份有限公司 中科沃土基金管理有限公司 中泰国际控股集团有限公司 中泰证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司 中意资产管理有限责任公司 中银国际证券股份有限公司 中邮人寿保险股份有限公司 中邮人寿保险股份有限公司 中邮证券有限责任公司 中邮证券有限责任公司 紫金财产保险股份有限公司	张昌明 李宇 高远 赵杰 俞谷声 邓秋林 杨雷 田杰华 李佩京 叶光亮 李莹莹 贾效薇 曲昊源 卓德麟 蔡亦桐 车姝韵 郁琦 胡仲黎 邹文倩 翁林开 李准 徐伟 邓恩奇 刘一哲 杨睿琦 李康桥 刘雯蜀 沈悦明 肖宛远 朱战宇 张雪峰 陈昭旭 刘意纯 李贺
时间	2022 年 10 月 25 日-2022 年 11 月 11 日	
地点	电话会议	
上市公司接待人员姓名	董事长徐长军、副总裁孙庆平、副总裁翁朝伟、董秘王慎勇、投资关总监王彬彬、证代王利	
投资者关系		

活动主要内容介绍	详见会议纪要
附件清单 (如有)	无
日期	2022 年 10 月 25 日-2022 年 11 月 11 日

会议纪要

日期：2022 年 10 月 25 日-2022 年 11 月 11 日

方式：特定对象调研 电话会议

一、公司简介

朗新科技是能源行业领先的科技企业，一直服务于电力能源消费领域，以 B2B2C 的业务模式，聚焦“能源数字化+能源互联网”双轮驱动发展战略。一方面，公司深耕能源行业，通过完整的解决方案，助力国家电网、南方电网、燃气集团、光伏电站等客户实现数字化升级，沉淀中台能力和平台产品，助力新型电力系统建设的市场化发展和服务的创新升级；另一方面，公司通过构建自有的能源互联网服务平台，深度开展能源需求侧的运营服务，携手战略合作伙伴，通过支付宝、高德、银联、城市超级 APP 等入口，为终端用户提供多种能源服务新场景，包括家庭能源消费、电动汽车充电、分布式光伏管理等服务，促进终端能源消费电气化和场景化。

二、问答环节

1、电力领域改革政策的推进情况

自中央提出新型电力系统和双碳以来，各部委和各省市出台了一系列政策和文件来支撑新型电力系统和双碳落地，鼓励发展新能源，加速推动电力市场改革。例如，近期部分省市加快电网代理购电退出市场的步伐，湖南明确 2023 年 1 月至 12 月，由电网企业代理购电的用户全部转为市场化售电公司购电；河北出台政策，针对已经退出电网企业代理购电的用户，明确禁止其通过过户、并户、分户、更名、改类等多种方式重新回归电网企业代理购电的行为。同时多个省份出台政策，让新型主体既可以作为电源又可以作为用户参与现货市场、辅助服务市场、容量市场、需求响应等市场交易。

2、请介绍公司能源数字化业务的发展和机遇

公司的能源数字化业务是持续、确定、稳定增长的业务。在“双碳”目标之下,新型电力系统的建设给公司面向电力行业为主的能源数字化业务带来很好的发展机遇。短期来看,两大客户数字化预算增加,十四五期间,两大电网已经制定了3万亿的投资规划,数字化成为投资的重点方向,在用电领域,营销系统、采集系统、负荷控制系统等核心系统的建设,都成为电网适应新型电力系统发展的重要举措,公司全面参与国网新一代能源互联网营销服务系统、采集系统、负控系统的研发,并在多个省推广和实施相关系统。更长期的机遇则来自市场化改革形成的红利,电力市场建设、现货交易、绿电交易、虚拟电厂等需求,都成为公司长期发展的驱动力。

3、请介绍公司能源互联网业务的发展情况

公司的能源互联网业务以邦道为经营主体,运营了近十年的生活缴费平台业务,22年度保持了平稳的增长,已成为全国最具规模的线上家庭能源消费服务平台,在此基础上,公司构建了自有的能源互联网平台,实现了中台能力的统一,并在充电、光伏等新的服务领域取得了较快进展,从电源端和负荷端实现了资源的聚合,公司以充电场景为核心,已经打通购售电、需求响应、绿电交易等能源运营的核心场景,预计能源运营业务2022年将实现规模化发展。

4、公司对聚合充电业务的预期

目前聚合充电业务正处于用户快速增长,业务量爆发增长阶段,根据不同城市服务网络的市场拓展情况,为培养用户心智和使用习惯,公司会投入一定的营销补贴费用。聚合充电业务正处于战略投入阶段,但营销补贴的效率随着新电途平台网络覆盖、用户渗透和市场占有率的提高而持续改善。公司认为,电动汽车是一个巨大的存量市场,随着电动汽车销售和公共充电服务需求的爆发式增长,聚合平台将逐步成为公共充电服务的主流模式,公司的新电途聚合平台凭借更好的充电用户体验、更高的运营效率和更低的服务成本,市占率将进一步提升。除了市占率以外,围绕充电场景,公司将加快商业化变现,及能量运营服务的落地,

尽快实现盈亏平衡。基于对电动汽车市场未来发展的预判，参照公司生活缴费平台近 10 年的运营经验，我们认为新电途聚合充电服务会发展成为一个高毛利的平台型业务。

5、公司在虚拟电厂领域有什么布局

公司认为，虚拟电厂本质上多种资源的聚合。在能源数字化业务中，公司在多个省参与虚拟电厂管控平台的建设。在能源互联网业务中，公司始终坚持平台定位，聚合以充电桩、中小工商业为代表的负荷资源，和以分布式光伏为代表的发电资源，积极参与和响应电网的各类服务需求。