

## 上海泰胜风能装备股份有限公司 投资者关系活动记录表

时间	2024年5月16日 15:00 – 17:00	地点	网络
参与单位及人员	社会公众		
活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" 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		
接待人员	董事兼副常务总经理兼董秘黎伟涛、独立董事杨林武、总经理邹涛、财务总监朱华		
投资者关系活动主要内容	<p><b>1、公司净资产收益率逐年下降，请问公司有何措施稳定盈利能力？</b>            公司会持续保持现有品牌和质量优势，基于相对合理的产能布局，并根据市场环境情况及自身战略规划不断深化产能挖掘、优化产能布局、提高产能利用率；另一方面，去年公司及时布局混塔赛道，随着混塔市场占比的大幅增加，公司混塔业务预计能作为公司塔筒制造业务的重要增量。谢谢关注。</p> <p><b>2、公司的客户除了国外的，国内大部分客户都是央企或者国资，为什么会出现欠款收不回的情况，甚至计提减值。难道法院起诉也要不回欠款吗？</b>            产品销售后给予客户一定的账期形成应收账款属于正常的商业行为和行业惯例，公司严格按照会计准则等法规规定计提坏账准备。公司重视客户关系维护，对项目履约和回款与客户保持良好的沟通，公司客户群信用良好，历史上很少发生实质上的坏账，风险相对可控。谢谢关注。</p> <p><b>3、请问一下，混塔单套售价大概多少？中汉能源2024年计划生产120套是目前最大产能吗？后续有无混塔产能扩建计划？公司是否测算过，在毛利率方面，混塔相较传统塔架有无优势？</b>            公司产品售价属于商业机密，恕无法告知。公司目前在广西钦州和河北张家口分别拥有混塔生产基地，合计年产能约为400套，随着混塔市场占比的大幅增加，公司混塔业务预计能作为公司塔筒制造业务的重要增量。公司各业务的毛利率水平受到项目订单、原材料采购价格等各种因素的影响，无法一概而论；从目前的情况来看，混塔目前的毛利率情况高于国内钢塔。</p> <p><b>4、凯得当初收购时承诺双百，如今进展如何</b>            此为股份转让协议中，受让方广州凯得与转让方柳志成等五人的约定。目前，公司将风电场投资运营作为重要业务之一，公司在控股股东广州凯得的资源赋能下正积极推动相关工作的开展。</p> <p><b>5、去年我们公司计提了大量坏帐，请问这些计提的坏帐是否有未按合同约定时间回款的，如果有的话我们采取了什么措施催收？有没有对相关责任人进行考核？</b>            公司非常重视客户关系维护、合同履约和应收账款的管理，严格按照会计准则等法规规定来计提坏账准备，坏账准备计提和核算规范。公司与客户关系良好，对项目履约和回款有保持良好的沟通。公司有应收账款管理制度。谢谢关注。</p> <p><b>6、去年底以来，公司市值下跌近30%，而同期国内市场上各大指数是上涨或持平的；即使与同行其他友商（大金、海力、天顺）相比，公司市值也超跌近20%以上。原因在哪里？个人以为主要原因有两条：（1）去年底，公司个人大股东实施了大宗交易减持；（2）今年初，公司确定了向控股大股东定向增发。这两个因素，导致公司原来的社保、外资、公募等机构清仓式出逃，进而造成当前大、小全体股东多输的局面。</b>            投资者您好，感谢您的建议。</p> <p><b>7、（三）（续前二）（1）控股大股东以相对合适价格，实现了增持股份的目的；（2）个人大股东以相对合适的价格，完成了减持股份、满足了自身需求的目的；（3）在不增加总股本情况下，控股大股东既达到了增持目的，又不摊薄公司业绩，这必增强投资者信心，进而实现公司与全体股东同</b></p>		

舟共济，共同成长与发展的美好远景；（4）在当前积弱的资本市场环境下，公司也将给国家监管层也提供了一条积极、可践行的改革思路；

投资者您好，感谢您的建议。

8、四）（续前三）（5）若有责任、有担当、有情怀的国有控股股东和个人大股东能够多一些，那必将重塑中国资本市场的脊梁，国内资本市场的东风，何愁唤不回？！最后，希望公司、国有控股股东、个人大股东，能够做出表率，为国分忧，与民共享资本市场的成果与发展！广大投资者必将为你们的成长、发展持续地加油，助威！

投资者您好，感谢您的建议。

9、（三）（续前二）（1）控股大股东以相对合适价格，实现了增持股份的目的；（2）个人大股东以相对合适的价格，完成了减持股份、满足了自身需求的目的；（3）在不增加总股本情况下，控股股东既达到了增持目的，又不摊薄公司业绩，这必增强投资者信心，进而实现公司与全体股东同舟共济，共同成长与发展的美好远景；（4）在当前积弱的资本市场环境下，公司也将给国家监管层也提供了一条积极、可践行的改革思路；

投资者您好，感谢您的关注。

10、（二）（续前一）有破解这一多输局面的办法吗？公司当前股价（7.53元），介于个人大股东大宗交易价格（7.90元）和公司定增价（6.87元）之间，这也为解决该问题提供了可行基础。个人建议：公司将现在的定增方案，修改为控股大股东与公司个人大股东进行全部或者部分股份的协议转让、或大宗交易方式，以完成各自增持与减持的需求。这样即可做到以下多赢局面。

投资者您好，感谢您的建议。

11、公司市值持续降低，管理层待遇是否应该跟随降低？

公司整体薪酬策略是以战略为导向，充分考量业绩、市场与岗位价值等因素，遵循并兼顾内、外部公平原则。公司重视市值管理，对内，公司会保持生产经营的良好态势，做好各项业务的经营发展，夯实核心竞争力，通过提升内在价值，增强市场信心和市场认同；对外，公司重视合规运作，坚持高质量的信息披露工作，积极通过各种渠道加强和各类投资者的沟通，更好地向市场及投资者传递公司价值及理念。

12、邹总，最近2月贵司股价震荡向下，请问公司有无措施维稳股价，保证投资者权益

公司重视市值管理：对内，公司会持续做好业务经营，夯实核心竞争力，在风电及海工装备制造业务方面继续深化业务发展与布局，同时逐步布局零碳业务和创新及其他业务，竭力推动公司稳步发展，为股价提供内在支撑；对外，公司坚持高质量的信息披露工作，积极通过各种渠道加强和各类投资者的沟通，更好地向市场及投资者传递公司价值及理念，并通过分红等方式保持股东稳定回报。

13、请问贵司，是否根据改革三年行动要求，签订了经理层经营业绩责任书？责任书中，对今年的利润要求是多少？核心竞争力指标有哪些？

投资者您好，公司经营层有具体的经营目标和考核任务，努力抓住风电发展的历史机遇，力争持续为公司与全体股东创造收益，感谢您的关注。

14、泰胜股价表现让投资者很失望，请问与公司完成定增有关系吗？什么时候公司才能完成定增？

公司正在积极推进向特定对象发行股票事项相关工作，如若获得深交所受理，公司将及时履行信息披露义务。上述事项尚需经深圳证券交易所审核通过并获得中国证监会同意注册后方可实施，敬请投资者注意投资风险。谢谢关注。

15、请问总经理，我们扬州基地目前达产的百分比是多少？我们什么时候能满产，目前影响满产的主要因素是什么？

投资者您好，目前扬州基地产能爬坡较为顺利，公司根据其生产情况，在保证产品质量的情况下，尽快实现其满产。感谢您的关注。

16、你好！为什么大股东的承诺，一个也没有兑现，是什么原因

大股东对公司做出的承诺均正常履行中，不存在超期未履行的情况，谢谢关注。

**17、邹总好，今年公司的股价和大盘、风电设备板块比都很弱，是不是有大利空故意隐瞒没有公布**

公司不存在有大利空故意隐瞒没有公布的情形。感谢您的关注。

**18、自从 2015 年持有泰胜，一路走一路加仓到 8 万多股，股价跌宕起伏没有动摇过，还好没有亏损略有盈利，比起大多数亏损累累的股民还算幸运。不过近期大盘疯涨，板块疯涨，唯独泰胜不涨反跌，难以理解，**

公司在控股股东的支持、管理层的努力经营下，在陆上、海上、海外产品的销售交付以及风资源开发等领域均取得良好进展；同时，公司会积极通过各种渠道加强和各类投资者的沟通，更好地向市场及投资者传递公司价值及理。二级市场股票价格波动受多种因素影响，请投资者注意投资风险。谢谢关注。

**19、请问大股东收购公司时的承诺还有效吗？有没有时间限制，还是无限期**

公司大股东的承诺及其期限于《2023 年年度报告》中披露，投资者可前往查阅，感谢您的关注。

**20、都快到年中了，广东基地还没落实具体位置？广西风场还没落实？大股东增发资料深交所为什么不收？**

公司拟在南方地区布局海上风电制造基地的相关事项目前正在积极推进中，如达到信息披露标准，公司会按照相关法律法规的要求履行信息披露义务。公司正在积极推进向特定对象发行股票相关工作，上述事项尚需经深圳证券交易所审核通过并获得中国证监会同意注册后方可实施，敬请投资者注意投资风险。谢谢关注。

**21、谈谈定增价格，为什么这么低，严重损害股民利益**

公司 2024 年度向特定对象发行的定价基准日为公司第五届董事会第十三次会议决议公告日，发行股票的价格为 6.87 元/股。本次定增的定价原则和依据均符合《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规的相关规定，不存在主动降低发行价格，损害股民利益的情形。

**22、请问下贵公司的增发事项进展到哪了？？**

公司正在积极推进向特定对象发行股票事项相关工作，如若获得深交所受理，公司将及时履行信息披露义务。上述事项尚需经深圳证券交易所审核通过并获得中国证监会同意注册后方可实施，敬请投资者注意投资风险。谢谢关注。

**23、长期持有泰胜的股民，都是对凯得入驻时承诺的双百战略寄予了厚望满怀期待. 结果是“双百战略”不见踪影，股价惨不忍睹！广大股民损失惨重！股价这么惨，管理高层的大爷们应该给所有股民一个合理的解释**

投资者您好，公司在控股股东的支持、管理层的努力经营下，在陆上、海上、海外产品的销售交付以及风资源开发等领域均取得良好进展；同时，公司会积极通过各种渠道加强和各类投资者的沟通，更好地向市场及投资者传递公司价值及理念。另外，二级市场股票价格波动受多种因素影响，请投资者注意投资风险。感谢您的关注。

**24、你好！请问贵司与星河动力的合作目前有进展吗？**

公司与控股股东参投的星河动力航天科技股份有限公司签署了基于技术研发的战略合作协议，双方整合资源、市场、产品、人才、技术等优势，强化协同创新，发挥各自优势资源，共同实现经济效益和社会效益最大化，在火箭箭体结构、贮箱产品，及火箭发射、回收设施等研发，设计及生产制造，新型技术和应用方面展开全面深度合作。公司以持续战略规划为发展蓝图，充分发挥产业与资本结合的优势，夯实传统优势风电设备制造能力的同时通过投资驱动和资源驱动，为下一阶段的发展增强动能。谢谢关注。

**25、公司 2024 年在钦州的混凝土塔筒生产基地，年产能 120 套，能折算多少万吨的钢塔产能？**

假设按照 140 米塔高换算，广西钦州混塔基地 120 套混凝土塔筒约折算 5 万吨钢塔产能；不

同混塔塔型的设计影响售价和成本，请投资者注意约当换算的差异。

**26、定增价格过低，摊薄了股价，对我们股民造成的损失你们有考虑过吗**

本次定增的定价原则和依据均符合《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规的相关规定。公司会保持生产经营的良好态势，做好各项业务的经营发展，夯实核心竞争力，通过提升内在价值，增强市场信心和市场认同。

**27、逃不了两次定增的小散：请问上一次定增承诺，风电场，怎样了啊？**

风电场投资业务是公司重要业务之一，公司将通过持续完善业务平台的搭建、风资源开发机制及实践、风电场运营体系搭建，以及多类型关联项目资源储备例如储能等，力争取得风电场投资运营业务规模增长，与风电及海工装备业务形成互补互促。截至目前，公司未对风电场投资运营业务进行过任何承诺。感谢您的关注。

**28、您好 请问贵司今年经营目标是？请说明一下产能、产量等业务指标和利润、毛利率等财务指标。**

公司《2023 年年度报告》提出 2024 年度风电及海工装备制造业务总产量力争达到 80 万吨的目标，该产量目标能否实现取决于市场状况、相关政策等多种因素，请投资者注意投资风险。感谢您的关注。

**29、2024 年业绩有计划吗？**

公司会保持生产经营的良好态势，做好各项业务的经营发展，夯实核心竞争力，在风电及海工装备制造业务方面继续深化业务发展与布局，同时逐步布局零碳业务和创新及其他业务。公司没有具体的业绩计划。谢谢关注。

**30、关于公司 24Q1 应收票据、账款和存货较去年同期增加较大（7.99 亿），主要原因是什么？在今年二季度，这方面会有改善措施吗？**

随着公司履约项目增多和营业收入规模的增长，应收票据、应收账款和存货相应会有所增加。一方面，对于应收票据和应收账款，公司积极开展应收账款管理工作，公司客户群信用良好，历史上很少发生实质上的坏账，风险相对可控；另一方面，对于存货，公司采用以销定产的生产模式，公司存货本身产生于在执行项目，不会对未来业绩有不利影响。谢谢关注。

**31、公司年报披露总产能已达 100 万吨，可以对公司目前各基地产能做一个详细的拆分介绍吗？**

按照各生产基地的核定最大产能，目前公司钢结构产能包括：上海基地年产能 9 万吨，江苏启东（泰胜蓝岛）基地 20 万吨，江苏扬州基地 25 万吨，内蒙古包头基地 7 万吨，新疆哈密、木垒、阿勒泰、若羌基地合计 27 万吨，黑龙江大庆基地 8 万吨、广西钦州钢塔基地 8 万吨；目前公司混塔产能包括：广西钦州混塔基地 120 套，河北张家口 280 套。谢谢关注。

**32、关于混塔，门槛低吗？目前公司混塔在国内的市场竞争格局如何？**

混凝土塔筒行业具有一定的门槛，主要在于高强混凝土生产技术、自主塔形设计研发、资金实力、客户资源等。目前公司旗下中汉能源混凝土塔筒自有产能约为 400 套/年，基于中汉团队长达十几年的高强混凝土预制和研发经验、泰胜多年积累的风电客户资源，强强联合，在混塔市场具有较强的竞争力。

**33、为什么高管减持那么多？**

2023 年底，公司部分董事基于个人资金需求通过大宗交易的方式减持股票，对公司无重大影响。谢谢关注。

**34、2024 年二季度以来，公司海外和海上项目的订单和生产情况如何？有进入旺季的迹象吗？**

公司根据市场情况和各生产基地排产情况动态承接订单，不存在所谓“淡旺季”的情况。目前订单和生产情况较为饱满。谢谢关注。

**35、公司预计，2024 年海外出口产品能够达到多少万吨？**

公司根据各生产基地的产能排布情况进行订单承接工作，各类产品生产、出货全年处于不断动态调整的过程，无法就单独出口订单的完成情况进行明确预测或计划，谢谢关注。

**36、关于公司明年的风电场的建设规划，可以具体介绍一下情况吗？**

公司将通过持续完善业务平台的搭建、风资源开发机制及实践、风电场运营体系搭建，以及多类型关联项目资源储备例如储能等，力争取得风电场投资运营业务规模增长，与风电及海工装备业务形成互补互促。感谢您的关注。

**37、公司 24Q1 的合同负债，2023 年底增加较大（2.7 亿），主要原因是什么？在今年二季度会有减少或改善空间吗？**

合同负债主要为公司根据合同约定预收客户的项目预付款项，有利于公司开展项目备料等前期工作，公司根据销售业务合同进行产品的生产和款项的预收，合同负债会随着合同履行情况发生一定的变化，不存在需要减少或改善的情况。谢谢关注。

**38、公司预期今年的营业收入范围是多少？**

公司无法对未来会计期间的营业收入进行预测，具体财务数据请关注公司后续披露的定期报告，感谢您的关注。

**39、公司 2024 年二季度以来，扬州生产基地的产能爬坡情况如何？预期今年扬州基地生产多少万吨的出口产品？**

扬州生产基地于 2023 年年中投产，目前产能爬坡较为顺利。2024 年在基于产品质量稳定性的前提下，公司会根据其生产情况不断有序推动其攀升产量。谢谢关注。

**40、公司在广东的生产基地，在 2024 年上半年能够落地吗？截至目前，该项目前期准备工作已进行近一年多，制约项目落地的难点在哪里？**

公司拟在南方地区布局海上风电制造基地。相关项目涉及到土地、码头等一系列政府规划，所需周期较长，相关事项目前正在积极推进中，如达到信息披露标准，公司会按照相关法律法规的要求履行信息披露义务。谢谢关注。

**41、你好！公司增发价格会不会因为股价低而调整**

公司 2024 年度向特定对象发行的定价基准日为公司第五届董事会第十三次会议决议公告日，发行股票的价格为 6.87 元/股，目前没有需要调整的情况。谢谢关注。

**42、对自己的股价不关心吗？长期低迷任其这样？没具体调控？**

二级市场股票价格波动受多种因素影响，请投资者注意投资风险。公司会积极通过各种渠道加强和各类投资者的沟通，更好地向市场及投资者传递公司价值及理念，谢谢关注。

**43、长期持有泰胜的股民，都是对凯得入驻时承诺的双百战略寄予了厚望满怀期待. 结果是“双百战略”不见踪影, 股价惨不忍睹! 广大股民损失惨重！股价这么惨，管理高层的大爷们应该给所有股民一个合理的解释**

公司重视市值管理；对内，公司会保持生产经营的良好态势，做好各项业务的经营发展，夯实核心竞争力，通过提升内在价值，增强市场信心和市场认同；对外，公司重视合规运作，坚持高质量的信息披露工作，积极通过各种渠道加强和各类投资者的沟通，更好地向市场及投资者传递公司价值及理念。另外，二级市场股票价格波动受多种因素影响，请投资者注意投资风险。谢谢关注。

**44、请问公司营业收入大幅增长是依靠哪些业务的强势表现呢？公司准备如何延续这一良好趋势？**

1. 2023 年度全球风电行业发展态势向好，公司的品牌及质量得到众多客户的认同，2023 年度公司新增了扬州、新疆若羌生产基地，提升了并有效释放产能，因此公司出货情况较上年同期相比大幅提高。2. 一方面，公司会持续保持现有品牌和质量优势，基于相对合理的产能布局，并根据市场环境情况及自身战略规划不断深化产能挖掘、优化产能布局、提高产能利用率；另一方面，去年公司及时布局混塔赛道，随着混塔市场占比的大幅增加，公司混塔业务预计能作为公司塔筒制造业务的重要增量。

**45、2024 一季度，公司产品具体出货海外出口、国内陆风、国内海风分别各多少万吨？**

公司无法提供具体交付吨数信息，关于各类产品完成交付的情况，可参考公司《2024年第一季度报告》中“三、其他重要事项”之“4、订单情况”中各类产品订单完成情况。谢谢关注。

**46、您好，请问能否详细介绍一下公司面临的项目合同延期风险？**

风电项目投资量大、周期长，投资决策程序流程较多，且项目实施过程中涉及场地整理、设备采购、交通运输等问题，存在众多可能导致工程项目延期的不确定性因素。公司产品的发货时间通常以客户通知为准，风电设备尤其是海上风电设备产品体积巨大，移动储存成本很高，完工后需要大型堆场或码头停靠，若客户工程项目延期导致发货时间滞后，则会增加公司的资金成本，甚至导致后续产品的生产难以推进。对此，公司不断加强对项目及客户信用的评估，完善合同评审工作，构建健康、合理的销售体系，预防或减少相关风险的发生。

**47、您好，请问塔架项目现在建设进度如何，未来继续建设还会募集资金吗？**

塔架项目具体指代项目不明，风力发电机塔架是公司主要产品之一，公司目前拥有十余个塔架生产基地，分布于全国多地，未来公司会根据市场情况和自身经营发展的需要进一步进行产能布局的优化，不排除募集资金并新建生产基地的可能。感谢您的关注。

**48、贵司与星河动力合作，是否计划将产业链向商业航天和低空经济延伸？**

公司与控股股东参投的星河动力航天科技股份有限公司签署了基于技术研发的战略合作协议，双方整合资源、市场、产品、人才、技术等优势，强化协同创新，发挥各自优势资源，共同实现经济效益和社会效益最大化，在火箭箭体结构、贮箱产品，及火箭发射、回收设施等研发，设计及生产制造，新型技术和应用方面展开全面深度合作。公司以持续战略规划为发展蓝图，充分发挥产业与资本结合的优势，夯实传统优势风电设备制造能力的同时通过投资驱动和资源驱动，为下一阶段的发展增强动能。谢谢关注。

**49、邹总好，一般定增基本上半年内都能完成，为什么贵公司要1年，这是不是体现公司办事效率之低？**

公司向特定对象发行股票事项时间周期并未背离市场普遍案例。公司正在积极推进相关工作，上述事项尚需经深圳证券交易所审核通过并获得中国证监会同意注册后方可实施，敬请投资者注意投资风险。谢谢关注。

**50、贵司定增方案是否已提交证监会审批？**

公司正在积极推进向特定对象发行股票事项相关工作，如若获得深交所受理，公司将及时履行信息披露义务。上述事项尚需经深圳证券交易所审核通过并获得中国证监会同意注册后方可实施，敬请投资者注意投资风险。谢谢关注。

**51、贵司定增方案是否已提交深交所审批？**

公司正在积极推进向特定对象发行股票事项相关工作，如若获得深交所受理，公司将及时履行信息披露义务。上述事项尚需经深圳证券交易所审核通过并获得中国证监会同意注册后方可实施，敬请投资者注意投资风险。谢谢关注。

**52、请问今年增资扩股能向散户吗？**

公司2024年度向特定对象发行股票的发行对象为广州凯得投资控股有限公司，具体详见公司于2024年2月1日在指定信息披露网站发布的《上海泰胜风能装备股份有限公司2024年度向特定对象发行股票预案》。谢谢关注。

**53、贵司2024年名义产能达到多少万吨？**

目前公司共拥有上海、江苏启东、江苏扬州、内蒙古包头、新疆哈密、新疆木垒、新疆阿勒泰、新疆若羌等十余个生产基地，名义年产能合计约为100万吨左右。

**54、广东凯得承诺以贵司为主体的两个百万千瓦风电场资源，至今三年有余，是一句空话还是有在落实？**

风电场项目的投资运营作为公司重要业务之一，公司在控股股东广州凯得的资源赋能下正积极推动相关工作的开展。目前公司尚未发布相关的战略发展计划或规划，请投资者关注公司正式

	<p>公告。谢谢关注。</p> <p><b>55、股价才是对股民最好的回报！贵司是否存在不正面回答投资者提问，刻意隐藏利好信息的行为？</b></p> <p>公司不存在不正面回答投资者提问的情况，也不存在刻意隐藏利好信息的情况。二级市场股票价格波动受多种因素影响，请投资者注意投资风险。公司会积极通过各种渠道加强和各类投资者的沟通，更好地向市场及投资者传递公司价值及理念，谢谢关注。</p> <p><b>56、贵司南方风电设备基地进展如何？</b></p> <p>公司拟在南方地区布局海上风电制造基地，相关事项目前正在积极推进中，如达到信息披露标准，公司会按照相关法律法规的要求履行信息披露义务，谢谢关注。</p> <p><b>57、您好！请问针对提到的风险，公司制定了什么样的应对措施？</b></p> <p>公司面临的主要风险及相应的应对措施具体可参见公司于2024年4月27日披露的《2023年年度报告》中“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”之“3、公司可能面临的风险”。谢谢关注。</p> <p>本次活动不涉及应披露的重大信息。</p>
<p><b>附件清单</b></p>	<p>无</p>