

证券代码： 300443

证券简称：金雷股份

金雷科技股份有限公司  
投资者关系活动记录表

编号：2024-001

投资者关系活动类别	<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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	投资者网上提问
时间	2024年5月16日(周四)下午15:00~17:00
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net)采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	1、董事长伊廷雷 2、总经理张振 3、独立董事王建平 4、董秘、财务总监周丽 5、保荐代表人张琳琳
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>投资者提出的问题及公司回复情况</b></p> <p>公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复：</p> <p><b>1、近期合金期货价格大幅走高，请问公司采用何种方式应对原材料价格的大幅波动，保证公司的利润水平？</b></p> <p>公司生产过程中使用的原材料的价格如发生波动，会对公司成本产生一定影响，但是，公司会通过以下方式降低成本，首先，公司采购部门时刻关注原材料市场的需求和供应情况，随时跟踪国际和国内市场的价格变动情况，并形成了原材料监控和未来走势分析的工作机制，便于预判未来趋势。其次，结合公司目前的资金状况，原材料采购模式一直是波段采购的方式，在价格低位时，加大采购数量，降低采购成本；同时部分原材料采取长协的</p>

方式锁定年度价格。第三，严格控制原材料质量，建立内部原材料吨钢消耗量标准，控制投入率，降低生产成本。第四，持续推进降本增效工作，不断提升产品成材率。

**2、各位领导下午好！请问公司东营基地目前的订单情况如何？今年的产能利用率估计能达到多少？谢谢**

您好，公司东营铸件项目于2023年下半年按计划顺利投产，目前已与全球高端整机厂商金风科技、远景能源、东方电气、明阳智能及西门子歌美飒等客户创造了良好的客户链接，并成功中标上电V7四大件、西歌SG14轴系、东电18MW轴系及20MW主机架等产品。根据预计该项目投产第一年产能释放60%。谢谢！

**3、请问金雷重装今年能达产吗？产能爬坡目前情况如何？**

公司铸件产能于2023年下半年才投产，正常情况下投产第一年产能释放60%。谢谢！

**4、公司对半年报 是否正常**

尊敬的投资者您好，非常抱歉没太理解您的问题，多谢！

**5、请问公司目前产能情况如何？有没有满产，订单情况如何？**

尊敬的投资者您好，根据目前的市场情况和客户需求，锻件的需求能覆盖目前的锻件产能；铸件产能去年下半年才投产，根据预计投产第一年产能释放60%，感谢您的关注。

**6、一直认可贵公司的企业精神和伊总，请问伊总对公司股价走势有什么道歉的话要对投资者说吗？**

投资者您好！股价波动受多方面因素影响，应综合分析。公司始终以为所有投资者创造长期稳定的投资回报为目标，也希望投资者能用长远的眼光来看待和支持公司发展。感谢您对公司的关注！

**7、董事长：公司股价如此低估，你是否可以带头并领导高管增持公司股票？用行动证明对公司未来看好**

投资者您好！目前公司已积极采取措施，一方面公司已制定并公告股份回购方案并完成首次回购；另一方面，公司利用多

年积累的生产和技术优势，在稳固风电锻造主轴业务基本盘的基础上，同时积极拓展自身风电铸件业务及其他铸锻件业务赛道的业务规模；公司多环节采取降本管理，串联供应链上下游，将客户端技术降本、供应商端原材料降本与生产降本有效结合，从而进一步稳固产品价格的竞争优势，以提高公司的盈利能力。关于增持公司股票，如果未来有增持计划公司会严格按照有关规则要求履行信息披露义务，公司将保持透明度，及时公布业绩情况，维护广大投资者利益。感谢您的关注，谢谢！

#### **8、请问金雷二季度销售情况同比如何？**

尊敬的投资者您好，风电行业装机量在正常情况下一季度是淡季，二季度开始慢慢上量，根据目前的市场情况和客户的装机计划，2023 年二季度发货量对比一季度会有明显的增加，非常感谢您的关注。

#### **9、今年出口订单量多少 二季度营收预计多少**

尊敬的投资者您好，根据与关键客户签订的框架协议，2024 财年国外客户的锻造主轴订单、市场占有率比上年稍有增长，但是也存在客户装机延迟等不可预见的可能，2024 年 2 季度客户需求比 1 季度有了明显的增加。感谢您的关注。

#### **10、新建产能是否评估产业需求，是否盲目扩张！**

投资者您好，公司扩产会提前评估市场需求，公司为进一步拓展大型、高端锻件优质市场，提升公司核心竞争力和综合盈利能力，拟在济南市钢城区投资建设高端传动装备科创产业园项目，该项目拟分三期建设，资金来源为自有资金或自筹资金。感谢您的关注。

#### **11、请问伊董事长，东营重装二期与三期还会按计划按期按量进行投资建设吗？**

投资者您好！关于东营重装项目的二期和三期的投资进度，公司将会在考虑市场情况和一期产能释放节奏的情况下择机进行。谢谢！

#### **12、今年锻件还是满产满销吗？铸件产能爬坡如何？**

尊敬的投资者您好，根据目前的市场情况和客户需求，锻件的需求能覆盖目前的锻件产能；铸件产能去年下半年才投产，根据预计投产第一年产能释放 60%，感谢您的关注。

**13、您好，请问公司考虑拓展哪些产品种类呢？会对现有产品销售产生什么影响？**

您好！公司的主导产品是风电主轴及其他大型铸锻件。风电产品拓展方面，公司除持续深入开发风电主轴产品外，还积极围绕风电行业其他产品进行开拓，并于 2023 年成立了金雷轴承科技（山东）有限公司，向轴承方向进行拓展，致力于推进风电核心部件一体化装备业务及装配业务，有利于进一步提升风电主轴市场占有率。其他大型锻件产品方面，公司持续在水泥装备、矿山机械、锻压机床、造纸机械、船舶制造、工业鼓风机、冶金设备、能源电力等行业领域深耕。公司产品种类的持续拓展有利于提升公司经营业绩和综合竞争力。谢谢！

**14、公司以后几年前景怎么样**

尊敬的投资者，您好！近日，国家发改委党组成员，国家能源局党组书记、局长章建华在《时事报告》发布知名文章，将以更大力度推动我国新能源高质量发展，2060 年前实现碳中和，我国风电光伏装机规模将达到 50 亿千瓦以上，约是目前装机总量的 5 倍。公司将积极贯彻落实国家的新能源产业政策，以技术创新引领产业发展，为国家实现“碳达峰、碳中和”做出我们应有的贡献，则可预见市场前景光明。感谢您对公司的关注与支持！

**15、二季度业绩怎么样，出货量对比同期怎么样**

尊敬的投资者您好，根据目前的市场情况和客户需求，预计 2024 年二季度的出货量环比明显增加，而 2023 年二季度是当年发货量最低的季度。感谢您的关注。

**16、国家公布 1.2 月份风电装机增长 20%多，公司的营收却下降了，是市场份额降低了吗**

尊敬的投资者您好，公司作为风电关键零部件供应商，从产品交付到客户装机再到并网有一定的时间差，另外也受客户的库

存喜好的影响，所以公司的产品发货和装机量不一定同步，非常感谢您的关注。

**17、今年出口订单量多少 二季度预计营收多少**

尊敬的投资者您好，根据与关键客户签订的框架协议，2024财年国外客户的锻造主轴订单、市场占有率比上年稍有增长，但是也存在客户装机延迟等不可预见的可能，2024年2季度客户需求比1季度有了明显的增加。感谢您的关注。

**18、尊敬的张总，请问今年风电零部件行业的整体情况如何？如何看今年陆风，海风的招标量？风机整机的价格还有下滑空间吗？会不会传导到零部件企业，压缩利润空间？谢谢**

尊敬的投资者，您好！风电行业降本增效是一个长期课题，只有通过技术创新，加强企业内部的管理，才能有利于风电产业健康有序的发展。感谢您对公司的关注与支持！

**19、你们家回购是安排实习生在回购吗？请问是不是几乎几手的回购？**

尊敬的投资者您好，公司已制定并公告股份回购方案且已完成首次回购，目前回购工作正在有序进行，公司将按照相关法律法规的要求及时公告回购执行情况。感谢您的关注。

**20、2024上半年还有一个月就结束了，请根据目前的发货与2023年上半年比，有很大变化吗？是增长了还是大幅下降？**

尊敬的投资者您好，相对于2023年二季度的出货量环比下滑的情况，2024年二季度环比一季度增幅明显。感谢您的关注。

**21、2023年三季度，四季度，2024年一季度都回复公司满产，而四季度，2024年一季度业绩却很差，股价已反应，董秘是否误导投资人，发生违法行为？**

尊敬的投资者您好！股价波动受多方面因素影响，2024年一季度因为装机量的淡季出货量下滑和公司东营重装项目刚开始投产，产能处于爬坡阶段，折旧等固定费用较高，从而影响了公司的盈利能力，公司将继续扎实做好经营工作，努力提升业绩表现，与股东共享发展成果；公司严格按照《信息披露管理制度》

等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，不存在违法违规行。感谢您的关注！

**22、公司二季度的经营情况如何，预计比去年二季度怎样，请详细介绍一下。**

尊敬的投资者您好！2024 年一季度因为装机量的淡季出货量下滑和公司东营重装项目刚开始投产，产能处于爬坡阶段，折旧等固定费用较高，从而影响了公司的盈利能力，目前根据市场反应情况，二季度出货量环比会有明显的增长，公司将继续扎实做好经营工作，努力提升业绩表现。感谢您的关注！

**23、一切经营正常，为什么估价这么低？为什么回购利好并没有影响股价？是不是董秘和某人有其他交易？**

尊敬的投资者您好，公司严格证监会和交易所的相关规定进行信息披露，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，不存在违法违规行。感谢您的关注！

**24、海风今年还是重点开拓的市场吗？**

尊敬的投资者，您好！根据十四五规划，海上风电是我们国家重点开发的新能源产业，是我国实现“碳达峰、碳中和”的重点领域，公司全资子公司金雷重装投建的“海上风电核心部件数字化制造项目”主要是针对海上风电主轴及其他重要零部件的研发。感谢您对公司的关注与支持！

**25、请问伊总，对公司目前的股票价格是否满意！**

您好，公司股价受多重因素影响，公司一直致力于维护公司价值和股东权益，将会继续努力做好自身的经营管理，积极提升公司内部价值，推动公司可持续发展。未来，公司会继续培育新的增长点和突破点，维护广大投资者利益。感谢您对公司的关注。

**26、您既然是财务总监，在回答投资者问题时，能用一数据吗？财务是严谨的，不要说一些模拟两可的话**

尊敬的投资者您好，公司严格按照证监会和交易所的相关规定进行规范的信息披露，连续7年获得深交所信息披露A类评级，对于公告事项真实、准确、完整，数字明确不存在产生歧义的事

项，非常感谢您的关注。

**27、钢铁最近涨价了，影响公司二季度利润吗？**

尊敬的投资者您好，目前公司的主要产品是风电主轴和其他各类大型铸锻件产品，钢铁料和合金在成本中占比较大，其价格的波动会对公司的成本和盈利能力产生一定的影响，非常感谢您的关注。

**28、回购预计什么时候完成？**

尊敬的投资者您好，公司已制定并公告股份回购方案且已完成首次回购，我们将按照相关法律法规的要求及时公告回购执行情况。感谢您的关注。

**29、请积极和机构投资者交流业绩情况 做好市值管理 不要让投资者失望**

尊敬的投资者您好，公司始终重视与投资者的交流，通过及时回复投资者平台、电话保持畅通关注投资者关心的问题，保持透明度，及时公布公司的生产经营等方面的情况，维护广大投资者利益。感谢您的关注。

**30、公司的锻件有全流程的产业链布局吗？**

您好！公司具备风电主轴及其他各类大型锻件的全流程生产能力，并与全球领先的维斯塔斯、西门子歌美飒、GE、远景能源、运达、国电联合动力等多家风电整机制造商建立了长期稳定的合作关系，其他大型锻件产品已覆盖水泥装备、矿山机械、锻压机床、造纸机械、船舶制造、工业鼓风机、冶金设备、能源电力等多个行业领域。谢谢！

**31、请问张总，23年四季度东营重装的收入是多少？估计24的产量能达我少万吨，二季度的销售情况怎么样？**

您好！公司子公司金雷重装在东营投建的海上风电核心部件数字化制造项目于去年下半年投产，2023年四季度主要全力推进客户和产品开发工作。目前已与全球高端整机厂商金风科技、远景能源、东方电气、明阳智能及西门子歌美飒等客户创造了良好的客户链接，并成功中标上电V7四大件、西歌SG14轴系、东

电 18MW 轴系及 20MW 主机架等产品，后续公司将持续与客户保持密切沟通，根据客户装机进度安排生产和供货。谢谢！

**32、相较于公司回购注销股份，大股东或者高管增持对维护公司股价增加中小投资者信心更有作用，请问目前股价在每股净资产附近波动，为什么大股东不增持**

尊敬的投资者您好，公司目前暂未收到大股东或高管的增持计划，未来如有增持计划公司会严格按照有关规则要求履行信息披露义务；公司积极采取措施，制定并公告股份回购方案并已完成首次回购。感谢您的关注。

**33、请问琳琳总，从专业机构角度，评估的金雷股票的内在价值是多少钱，据上市公司公告，定增价格是 33 元左右，股权激励价格是 27 元左右，目前股价是 19 元左右，是否股价低于其内在价值？**

尊敬的投资者您好！股价波动受多方面因素影响，需要综合分析。保荐机构将积极履行持续督导责任，促使上市公司采取持续提高信息披露质量、增强投资者沟通推介等措施，依法合规、科学合理推动上市公司内在价值与市场价值齐头并进，为广大投资者创造长期稳定的投资回报，希望投资者能用长远的眼光来看待和支持公司发展。感谢您对公司的关注！

**34、请问，截至 5 月 15 日，公司股东人数是多少？**

尊敬的投资者您好，公司截止 2024 年一季度末股东总数 32,571，未收到截止 5 月 15 日的股东人数，感谢您的关注。

**35、请问截止现在股东人数多少？**

尊敬的投资者您好，公司截止一季度末股东总数 32,571，感谢您的关注。

**36、毛利率最高的产品是哪个？**

尊敬的投资者您好，公司的产品主要是风电主轴和其他大型铸锻件，产品的毛利受材质、加工难度、产品的规格、客户要求、公司战略方向以及商务谈判等因素的影响，不同客户、不同产品的毛利会有一些的差异，就 2023 年度来说，锻造主轴的平均毛

利率高于其他产品平均毛利率。感谢您的关注。

**37、公司股价跌的太厉害了，一季度业绩这么会差成这样？  
二季度相较于去年二季度有没有增长的预期？**

尊敬的投资者您好！2024 年一季度因为装机量的淡季出货量下滑和公司东营重装项目刚开始投产，产能处于爬坡阶段，折旧等固定费用较高，从而影响了公司的盈利能力，目前根据市场反应情况，二季度出货量环比会有明显的增长，公司将继续扎实做好经营工作，努力提升业绩表现，与股东共享发展成果。感谢您的关注！

**38、公司股价连续下跌，请问二季度订单交付怎么样。**

尊敬的投资者您好！2024 年一季度因为装机量的淡季出货量下滑和公司东营重装项目刚开始投产，产能处于爬坡阶段，折旧等固定费用较高，从而影响了公司的盈利能力，目前根据市场反应情况，二季度出货量环比会有明显的增长，公司将继续扎实做好经营工作，努力提升业绩表现，与股东共享发展成果。感谢您的关注！

**39、2023 年三季度，四季度，2024 年一季度都回复公司满产，而四季度，2024 年一季度业绩却很差，股价已反应，董秘是否误导投资人，发生违法行为？**

尊敬的投资者您好！股价波动受多方面因素影响，2024 年一季度因为装机量的淡季出货量下滑和公司东营重装项目刚开始投产，产能处于爬坡阶段，折旧等固定费用较高，从而影响了公司的盈利能力，公司将继续扎实做好经营工作，努力提升业绩表现，与股东共享发展成果；公司严格按照《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，不存在违法违规行。感谢您的关注！

**40、为什么一季度报这么差？二季度会不会恢复去年有增长？**

尊敬的投资者您好！2024 年一季度因为装机量的淡季出货量下滑和公司东营重装项目刚开始投产，产能处于爬坡阶段，折

旧等固定费用较高，从而影响了公司的盈利能力，目前根据市场反应情况，二季度出货量环比会有明显的增长，公司将继续扎实做好经营工作，努力提升业绩表现，与股东共享发展成果。感谢您的关注！

#### **41、介绍一下一季度业绩为什么下滑厉害**

尊敬的投资者您好！2024 年一季度因为装机量的淡季出货量下滑和公司东营重装项目刚开始投产，产能处于爬坡阶段，折旧等固定费用较高，从而影响了公司的盈利能力，公司将继续扎实做好经营工作，努力提升业绩表现，与股东共享发展成果。感谢您的关注！

**42、请问公司股价屡次接近或者跌破每股净资产，为什么大股东或者高管没有增持计划，是否净资产评估有水分或者高管不看好未来发展**

尊敬的投资者您好，公司目前暂未收到大股东或高管的增持计划，未来如有增持计划公司会严格按照有关规则要求履行信息披露义务；公司积极采取措施，制定并公告股份回购方案并已完成首次回购。感谢您的关注。

**43、千万不要再增发，也不要发债，那样留下只会圈钱的恶名。也会害死广大投资者。可以引进国资股权转让。**

感谢您的关注

#### **44、请问对股价满意不？**

尊敬的投资者您好！股价波动受多方面因素影响，公司将继续扎实做好经营工作，努力提升业绩表现，与股东共享发展成果。

**45、恭喜周丽女士身兼数职，请问二季度能否同比大幅度盈利？主要困难在哪里？股价跌破净资产值对公司担保和短期融资是否有不利影响？**

尊敬的投资者您好，感谢各位股东和董事会给我机会能为股东服务，风电装机正常情况下有一定的季节性，尤其是一季度，因陆上装机大部分在三北地区，天气寒冷影响装机量，再加上春节等的影响，一季度通常是装机的淡季，二季度开始装机量会慢

慢提升，公司业绩情况请以我司公告为准，公司坚持专注主业，不断提升自身盈利能力，同时货币资金和银行授信额度充足。感谢您的关注。

**46、公司股价连续下跌，公司股价已经跌破净资产，公司高层应该增持公司股票，增加投资者信心**

尊敬的投资者您好，公司目前暂未收到大股东或高管的增持计划，未来如有增持计划公司会严格按照有关规则要求履行信息披露义务；公司积极采取措施，制定并公告股份回购方案并完成首次回购。感谢您的关注。

**47、股价是反应公司价值的，请问公司股价长期下跌，市值管理公司未来有具体方案吗**

尊敬的投资者您好：公司积极采取措施，一方面公司已制定并公告股份回购方案且已完成首次回购；另一方面，公司利用多年积累的生产和技术优势，在稳固风电锻造主轴业务基本盘的基础上，同时积极拓展自身风电铸件业务及其他铸锻件业务赛道的业务规模；公司多环节采取降本管理，串联供应链上下游，将客户端技术降本、供应商端原材料降本与生产降本有效结合，从而进一步稳固产品的竞争优势，以提高公司的盈利能力。公司将保持透明度，及时公布业绩情况，维护广大投资者利益。感谢您的关注，谢谢！

**48、公司 2024 年国内、国外订单情况是怎样的？**

尊敬的投资者，您好！公司 2024 年锻造产品订单已基本谈完，订单与公司锻造产能匹配。谢谢！

**49、金雷重装一期刚投产不久，后面还要上二期，三期。今年董事会决议还要上新的锻造项目。今后资本开支会非常大。公司如何解决资金问题？全部用自有资金是否现实？自筹资金是否需要发可转债，或者定向增发股份？二级市场公司股价长期低迷，破净，公司除了安排回购股份外，是否可以通过投资者提问平台及时回复投资都的关切，让投资都及时了解公司的经营情况，以提振投资者信心。谢谢**

	<p>尊敬的投资者您好,为进一步拓展大型、高端锻件优质市场,提升公司核心竞争力和综合盈利能力,公司拟在济南市钢城区投资建设高端传动装备科创产业园项目,该项目拟分三期建设,资金来源为自有资金或自筹资金;股价受诸多因素的影响,公司积极采取措施,一方面公司已制定并公告股份回购方案且已完成首次回购,同时公司始终重视与投资者的交流,通过及时回复投资者平台、电话保持畅通关注投资者关心的问题,保持透明度,及时公布公司的生产经营等方面的情况,维护广大投资者利益。感谢您的关注。</p> <p><b>50、东营项目还没产生效益,又急着投资建设另外项目,资金缺口怎么办? 希望不要发债和增发,那样会害死投资者。能否接触国资,解决资金问题?</b></p> <p>尊敬的投资者您好,为进一步拓展大型、高端锻件优质市场,提升公司核心竞争力和综合盈利能力,公司拟在济南市钢城区投资建设高端传动装备科创产业园项目,该项目拟分三期建设,资金来源为自有资金或自筹资金。感谢您的关注。</p>
附件清单(如有)	
日期	2024-05-16 18:00:00