

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：2023-002

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	2023年5月24日(周三)下午15:00~17:00
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”( <a href="https://ir.p5w.net">https://ir.p5w.net</a> )和中证路演中心( <a href="https://www.cs.com.cn/roadshow/">https://www.cs.com.cn/roadshow/</a> )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、董秘、财务总监周丽 4、独立董事王建平 5、保荐代表人王飞
投资者关系活动主要内容介绍	<p style="text-align: center;"><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、请问除了公司优势产品风电主轴外，公司未来业务还有哪些拓展方向？谢谢</b></p> <p>尊敬的投资者您好，公司除了核心产品风电锻造主轴外，积极围绕风电行业其他产品和锻造工艺其他行业进行开拓，一方面在风电行业沿着铸锻件方向实现产品的多元，向铸造主轴、大型轮毂、底座等风电铸件产品开拓，其中铸造主轴已经实现批量交货；另一方面借助锻造方面的全流程优势，积极开发其他精密轴类的市场，尤其是水泥矿山、船舶、电机轴、水电轴等行业和产</p>

品，2022年实现营业收入1.73亿元，比去年同期增长62.59%；再者，公司积极在高端装备制造领域寻求新的发展机会，公司已经成了了专门的轴承公司，聘任专业的高管人员，在风电轴承方面积极布局。感谢您的支持！

**2、感谢周总回答！再问下公司未来的轴承定位是国产替代吗？关键难点在哪里？**

尊敬的投资者您好，公司在轴承方面首先着眼于依赖进口的大兆瓦主轴轴承，目前的关键难点主要在于客户传动系统的协同研发和轴承材料的技术研发，非常感谢您的支持与关注！

**3、随着东营项目的投产，管理层有无增持或员工股权激励计划？**

尊敬的投资者，您好！公司目前有较为完善的薪酬管理体系和绩效管理体系，根据公司业绩指标形成了管理层的绩效指标和绩效评估体系，并针对外部薪酬竞争力不断完善绩效指标体系以保证战略目标的达成，公司未来如有增持或股权激励计划将按照要求及时披露。

**4、此次定增的客户，是否算是基石投资人？有个中长期持股计划的？**

尊敬的投资者，公司定向增发项目正在稳步推进中，本次定向增发项目将兼顾引入基石投资者和财务投资者，后续进展公司将严格按照相关规定及时进行公告。感谢您的关注，谢谢！

**5、请问公司出于什么意愿要转让股份给山东财经，而后为什么又终止收购？**

尊敬的投资者您好，针对您提到的事项，公司已经在指定网站充分披露，还请您查看公司相关公告。非常感谢您的支持与关注！

**6、董事长个人有什么减持计划吗？**

尊敬的投资者，您好！目前没有减持公司股份的计划。谢谢！

**7、伊董好！已经连续二年没分红了，公司对投资者的期盼有何安排？**

尊敬的投资者，您好！公司上市以来，始终严格按照规定进行利润分配，2021年和2022年没有分红，主要是公司拟分三期投资建设海上风电核心部件数字化制造项目，项目设计产能40万吨，2022年开始投建一期项目，预计今年6-7月份投产。同时随着一期工程的完工和产能释放，二期也将陆续规划建设，公司始终面临较大的资金需求。今后，公司会一如既往地重视回报投资者，严格按照规定，从有利于公司长期发展和投资者回报的角度出发，与投资者共享公司发展的成果。谢谢。

**8、请问各位领导，同功率的主轴锻造/铸造哪个更轻？为什么按照出货量和收入计算两种产品单吨价格是差不多的？**

尊敬的投资者，1、不同客户技术路线选择的差异性和传动链设计的差异性导致同功率整机主轴重量差异性较大，同功率情况下锻造主轴重量较轻；2、公司以毛坯理论重量计算公斤单价，两种产品的单价没有必然关系。

**9、今年是风电装机大年，请问公司今年订单情况，国内和海外比例如何？**

尊敬的投资者，目前公司在手订单充足，国内和海外市场的比例大概是7：3。

**10、公司半年报业绩会同比去年增长吗？**

尊敬的投资者您好，公司会严格按照证监会和深交所的相关规定及时准确公告公司业绩情况，敬请您关注公司的公告，非常感谢您的支持！

**11、请问总经理，定增扩产项目是否存在产能过剩风险？竞争对手何时释放新增产能？**

尊敬的投资者，海上风电的快速发展，使得大型风电铸件的市场需求迅速增长。随着公司意向客户铸件业务的顺利开发，公司铸件在手订单迅速增加。未来随着公司进一步拓展铸件业务，现有铸件产能难以满足未来快速增长的客户需求，本项目新增产能不存在产能过剩风险。同行业公司新增产能释放情况请关注同行业公司相关公司的公告。

**12、海风数字化装备到什么阶段了，有产品了吗？**

尊敬的投资者，海风数字化装备项目建设已经到收尾阶段，目前已经开始相关产品的试生产。

**13、（1）定增扩产项目是否存在产能过剩风险？竞争对手何时释放新增产能？（2）既然对定增项目盈利有信心，此时定增项目已近投产，流动资金足够的情况下，继续定增募资不是损害中小股东利益吗？**

尊敬的投资者：（1）海上风电的快速发展，使得大型风电铸件的市场需求迅速增长。随着公司意向客户铸件业务的顺利开发，公司铸件在手订单迅速增加。未来随着公司进一步拓展铸件业务，现有铸件产能难以满足未来快速增长的客户需求，本项目新增产能不存在产能过剩风险。同行业公司新增产能释放情况请关注同行业相关公司公告。（2）公司定增募投项目前期已投入的资金为公司自筹，在本次募集资金到位之后将根据相关法律法规的程序将予以置换，不存在损害中小股东利益的情形。感谢您的关注，谢谢！

**14、公司目前处于满产状态嘛？**

尊敬的投资者您好，公司目前订单充足，锻件和铸件均处于满产状态，感谢您的关注！

**15、公司最大的铸件主轴是几兆瓦**

尊敬的投资者，目前公司已生产最大铸造主轴为 12MW 平台产品，目前已在开发 15MW 平台产品。

**16、增发何时落地？**

尊敬的投资者，公司定向增发项目正在稳步推进中，后续进展公司将严格按照相关规定及时进行公告。感谢您的关注，谢谢！

**17、为何看不到视频？东营项目推进进度能否介绍一下。**

尊敬的投资者，您好！公司本次业绩说明会为文字直播，敬请关注文字直播内容。东营海上风电大型铸件项目各项工作正在稳步推进，预计今年 6-7 月可以投产，感谢您的关注！

**18、定增的事项到哪一步了？**

尊敬的投资者，公司定向增发项目正在稳步推进中，后续进展公司将严格按照相关规定及时进行公告。感谢您的关注，谢谢！

**19、怎么看视频直播呢？**

尊敬的投资者，您好！公司本次业绩说明会为文字直播，敬请关注文字直播内容。感谢您的关注！

**20、董秘您好，公司增发现在什么进度？**

尊敬的投资者您好，公司定向增发项目正在稳步推进中，后续进展公司将严格按照相关规定及时进行公告。感谢您的关注，谢谢！

**21、增发是不是又流产了？**

尊敬的投资者，公司定向增发项目正在稳步推进中，后续进展公司将严格按照相关规定及时进行公告。感谢您的关注，谢谢！

**22、增发难产了吗？**

尊敬的投资者，公司定向增发项目正在稳步推进中，后续进展公司将严格按照相关规定及时进行公告。感谢您的关注，谢谢！

**23、请问对公司业务今年发展的展望，今年二三四季度是否将延续增长，以及目前发展有何制约因素。**

尊敬的投资者您好，根据目前情况预计，2023年风电装机相对于去年会有一定幅度的增长；通常情况下国内风电装机一季度受天气寒冷、春节等因素影响，二季度开始上量，三季度达到高峰；目前公司处于核心产品产能扩张、新产品技术研发和市场领域开拓的关键阶段，对资金和人才的需求有明显的增加。感谢您的支持和关注！

**24、请问公司未来有哪些值得期待的增长点？**

尊敬的投资者您好，公司除了核心产品风电锻造主轴外，积极围绕风电行业其他产品和锻造工艺其他行业进行开拓，一方面在风电行业沿着铸锻件方向实现产品的多元，向铸造主轴、大型轮毂、底座等风电铸件产品开拓，其中铸造主轴已经实现批量交货；另一方面借助锻造方面的全流程优势，积极开发其他精密轴类的市场，尤其是水泥矿山、船舶、电机轴、水电轴等行业和产

品；再者，公司积极在高端装备制造领域寻求新的发展机会，公司已经成立了专门的轴承公司，聘任专业的高管人员，在风电轴承方面积极布局。感谢您的支持！

#### **25、公司 2022 年业绩如何？**

尊敬的投资者您好，公司 2022 年度实现营业收入 18.12 亿元，归属于上市公司股东的净利润 3.52 亿元，敬请关注公司于 2023 年 4 月 11 日公告的年度报告，非常感谢您的支持！

#### **26、公司在行业竞争中有什么优势？**

公司的竞争优势主要体现在技术、质量、客户和人才四个方面，首先，公司拥有多项核心技术，熟练掌握了 MW 级主轴的生产技术及关键制造工艺，技术水平处于行业领先地位；其次，公司与全球领先风电整机制造商 GE、西门子歌美飒、运达股份、远景能源、电气风电、国电联合动力、恩德安信能、维斯塔斯、东方电气、金风科技、三一重能、中国中车等客户建立了长期稳定的业务合作关系；第三，公司产品质量优良，受到国内外风电整机厂商的一致认可，并获得多个客户颁发的“全球最佳供应商奖”、“最佳质量奖”等；第四，公司建立了行之有效的人才管理体系，通过外部引进和内部培养相结合的方式，建立了一支富有竞争力和凝聚力的优秀团队。谢谢！

#### **27、2022 年分红吗，今年过了一个季度了，对今年业绩有判断？**

尊敬的投资者您好，由于短期内项目建设、产能扩张对资金的需求较大，公司需要做好相应的资金储备，保障公司健康可持续发展，故公司 2022 年度未派发现金红利；2023 年装机量和公司产能较去年都有一定的增幅，目前公司订单充足，感谢您的支持和关注！

#### **28、目前东营的新基地进度是否符合预期，到什么阶段了，目前预计何时竣工投产？**

尊敬的投资者您好，东营海上风电大型铸件项目各项工作正在按计划稳步推进，预计今年 6-7 月可以陆续投产，感谢您的关

	<p>注！</p> <p><b>29、请问，定增现在到什么阶段了？</b></p> <p>尊敬的投资者，公司定向增发项目正在稳步推进中，后续进展公司将严格按照相关规定及时进行公告。感谢您的关注，谢谢！</p> <p><b>30、伊董您好，辛苦这些年的付出和规划。距离上次和山东省财金投资集团有限公司的计划引入已快2年，请问近期有无减持、增持的计划？</b></p> <p>尊敬的投资者，您好！目前没有减持、增持计划。谢谢！</p> <p><b>31、您好，请问公司铸锻两种主轴哪个单价更高？为什么按营收出货推算价格是一样的？</b></p> <p>尊敬的投资者，您好！公司以产品的毛坯理论重量计算公斤单价，两种产品的单价没有必然关系。谢谢。</p> <p><b>32、您好，去年公司对外供应的最大兆瓦级别主轴是否仍为锻造？</b></p> <p>尊敬的投资者，去年对外供应的最大兆瓦级别的主轴的已经是铸造轴了。谢谢！</p>
附件清单(如有)	无
日期	2023-05-24