

# 上海电气风电集团股份有限公司

## 2022 年 7 月投资者关系活动记录表

编号：2022-007

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 type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他_____								
参与单位名称及 人员姓名	新加坡政府投资局      Kira Xie, Sharmaine Oh								
时间	2022 年 7 月 1 日下午 14:00-15:00								
形式	电话会议								
公司接待人员	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">董事会秘书</td> <td style="text-align: center;">黄锋锋</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">证券事务代表</td> <td style="text-align: center;">秦 蕾</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">战略规划部副部长</td> <td style="text-align: center;">顾海燕</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">证券事务经理</td> <td style="text-align: center;">崔 宇</td> </tr> </table>	董事会秘书	黄锋锋	证券事务代表	秦 蕾	战略规划部副部长	顾海燕	证券事务经理	崔 宇
董事会秘书	黄锋锋								
证券事务代表	秦 蕾								
战略规划部副部长	顾海燕								
证券事务经理	崔 宇								
投资者关系 活动主要内容	<p style="text-align: center;"><b>问题 1：公司在风电行业的市场地位及未来 3-5 年发展规划？</b></p> <p>答：据彭博新能源财经最新发布数据显示，公司在 2021 年全球风电整机制造商海上风电新增装机容量排名中以 4.1GW 的新增装机量位居第一位。2021 年电气风电新增风电装机容量 518 万千瓦，位居中国风电整机商第五位，占有市场份额 9%。公司结合多年海上风电的技术积累，具有良好的市场口碑和品牌效应，市场地位相对稳定，后续将持续维持海上风电的优势。陆上将持续加大研发投入，努力拓展市场份额，持续提升陆上市场份额。公司的目标是维持海上第一，争取陆上前三。</p> <p style="text-align: center;"><b>问题 2：公司大型化风机的布局以及公司的技术路线？</b></p> <p>答：公司目前基本具备掌握风机大型化的研发设计能力，正在加速陆上 6MW 以上、海上 12MW 以上的半直驱平台化系列机组的开发，同时积极部署海上 15MW 级以上产品预研，推进海上漂浮式技术开发。</p>								

公司目前覆盖了三种技术路线：双馈、直驱、半直驱。其中直驱、半直驱风电机组是目前海上风电大型机组主流的两种技术路线，都具有各自的特点和优势。直驱机组传动结构简单，发电机转速低、体积较大，但具有可靠性高、运维成本低等优势。半直驱机组发电机转速高、体积小、结构紧凑，但是需要重点考虑和齿轮箱等其它部件的设计配合。陆上风电主要以双馈和半直驱为主，其中针对“三北”区域中高风速地区，公司以卓刻半直驱平台 4.X-6.25MW 系列机型为主力产品，针对中东南部低风速区域，将以 3.XMW, 4.xMW 双馈系列机组为主力产品。

公司对风电机组技术路线的选择会结合具体风场项目的资源、初期投资、全生命周期成本等多方因素，进行综合考量。

**问题 3：公司对海外市场扩展情况的考虑？**

答：公司时刻跟踪海外市场情况，拓展海外业务。由于政策等因素，许多国家和地区风电产业还未完全打开，还有很多优质的风场资源未被开发。同时随着各国发展新能源的意愿日益增强，国内风电机组产品技术的不断提高、成本的不断降低，国内产品在国际市场中具有越来越多的竞争优势。

公司目前交付的首个海外项目位于克罗地亚塞尼。同时，公司在海外市场方面紧跟国家“一带一路”战略，重点跟踪沿线国家，与韩国、日本、柬埔寨、越南等海外重点客户及政府部门建立联系，并积极参与 10 余项国际招标报价。

**问题 4：公司对未来市场策略方面的考虑？**

答：面对未来激烈的市场竞争，公司还将持续贯彻技术领先的发展路径，根据市场需求不断推出高品质的产品，强调技术创新、科技创新，通过技术领先，推动海陆产品平台化、模块化、标准化设计，实现更为高效集约的产品研发，提升产品市场竞争力。

**问题 5：公司对产业链上下游是如何考虑的？**

答：在产业链上游，公司加强对核心零部件的技术穿透，目前已成立叶片事业部、驱动链事业部和塔筒事业部，并持续向二级物料穿透，增强公司对关键核心零部件技术和成本

	<p>的控制能力。在产业链下游，公司仍将持续聚焦风电主业，同时依托与上海电气成立的合资平台获取综合能源项目开发收益。</p> <p><b>问题 6、公司对未来风电装机容量及价格走势的判断？</b></p> <p>答：预计“十四五”期间风电行业的并网占比大致可达30%左右，海陆合计新增装机在 2-2.5 亿千瓦左右，年均约 45-55GW。预计海上风电经 2022 年低谷后，将从 500 万千瓦发展至“十四五”末期达千万千瓦级别。</p> <p>受平价政策驱动影响，根据陆上风电招标情况来看，大型风电场招标项目的主流风机投标价格降至 2000 元/千瓦以下，不含塔筒的整机价格下探至 1500 元/kW 以下，目前陆上风机价格已逐步企稳。为满足平价上网要求，预计海上风机价格经过过往一段时间的震荡下行，会最终达到各方都能接受的合理水平。</p> <p><b>问题 7、公司未来在股权激励方面会有哪些部署？</b></p> <p>答：股权激励需根据企业实际情况和相关政策来制定。公司将根据战略规划，在条件成熟的情况下适时开展股权激励计划，具体情况以公司实际公告为准。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2022 年 7 月 1 日