

## 天顺风能（苏州）股份有限公司

### 关于2024年半年度网上业绩说明会召开情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天顺风能（苏州）股份有限公司（“公司”）于2024年09月02日15:30-17:30通过线上交流的方式召开了2024年半年度业绩说明会。关于本次业绩说明会的召开事项，公司已于2024年08月30日在《证券时报》及巨潮资讯网上发布了《关于举行2024年半年度网上业绩说明会的公告》（公告编号：2024-041）。现将召开情况公告如下：

#### 一、会议召开情况

- 1、会议召开时间：2024年09月02日（星期一）下午15:30至17:30
- 2、会议召开地点：在“约调研”小程序上举行线上说明会
- 3、公司参会人员：公司董事长兼总裁严俊旭先生；独立董事李宝山先生；董事兼董事会秘书朱彬先生。

#### 二、互动交流情况

1、**严董，你好！在股票市场，如何看待天顺近期领跌风能行业？贵司管理层是否有增持计划，以匹配贵司长期以来显示对公司发展的信心？**

答：请您随时关注公司公告。公司长期看好风电行业，深耕行业20多年，对未来尤其是全球海上风电的发展仍然充满信心。

2、**前两年收购的长风资产，为何今年上半年结算这么少，是产量不足还是延期交付？这块资产现在看还值三十亿吗？**

答：今年上半年交付量较小的主要原因：一方面是部分在手订单交付主要集中在下半年，包括青州六、华能临高、华润连江、瑞安1号等项目；另一方面，部分项目因海上风电场开工延后的原因延期交付，比如龙源射阳、青州五、七等项目。同时，今年海工新签订单高峰集中在三季度，这部分订单预计交付时间会在今年四季度到明年二季度，以上几个因素导致上半年海工板块出货业绩不佳。

3、**风能技术方面有哪些新的创新或研发进展？**

答：公司一直致力于研发新技术，改善产品工艺。海上装备板块，加强与海外客户的合作，特别是在漂浮式平台、升压站、汇流站等领域，打造产品的自主设计优化能力，更好地满足客户需求，提升公司竞争力和市场门槛，打造集设计、优化、制造能力于一体的“大海工”装备龙头企业。

**4、严总您好，请问德国工厂进展如何了？什么时候可以释放产能？**

答：德国工厂预计将在明年进入投产阶段，产品开始交付预计在2026年，具体进度请以公司公告为准。

**5、19年收购的德国资产，除了疫情影响，为何一拖再拖，据说要等到26年才能交付？这和原来快速建塔筒厂和叶片厂的风格完全不同，是否公司缺乏海工方面的技术和人才储备？**

答：一方面，海工基地建设涉及港口码头用地等会更加复杂。另一方面，国内外的宏观经济形势以及海上风电开发具备周期性特征，公司看好欧洲海风将在2027年开始出现较大供需缺口的预期，与德国基地投产预期匹配，公司会积极把握欧洲海风爆发的窗口，提供优质的海工产品。

**6、朱董你好，海风下半年前景怎么样，原材料下降，会不会提高公司的利润率，关注持有天顺3年多了，今年营收都有所下降，海工产能什么时候可以释放？**

答：公司在国内已有四大基地陆续投产，其中包括江苏盐城射阳基地、江苏南通通州湾基地、广东揭阳惠来基地、广东汕尾陆丰基地，其他基地正在紧锣密鼓地建设和规划准备中。海工营收下降主要原因是行业需求尚未完全释放，随着江苏、广东等地区重点项目加速推进，以及十四五收官之年的到来，预计2025年海上风电项目开工量可能达到15GW，迎来海上风电建设的小高峰。

**7、在董事会自述评价中贵司提到“鉴于海上风电行业的周期性特征，天顺海工将充分发挥自身在码头、港池及相邻用地资源方面的稀缺性优势，大力拓展在特种船舶、LNG油气模块等领域产品应用”，请问：开发上述领域的产品是指哪类产品？是否已有相关合作意向？大概什么时候能产生销售收入？**

答：感谢您的关注，以上产品目前仍在与客户洽谈中，具体信息请留意上市公司公告。

**8、目前风电项目布局情况如何？未来有哪些新的项目计划？**

答：公司目前在新疆、河南、山东、湖北、安徽、内蒙等地已并网1.6GW风电场，且另有960MW风电项目已取得建设指标，其中，600MW风电项目已取得核准，正在积极筹备开工。

**9、公司在收缩陆上风电业务的同时，海上风电业务的发展情况如何？**

答：公司海上风电业务目前已经基本完成业务布局，且已有四大基地陆续投产，预计将形成国内7个海工基地，欧洲1个海工基地的7+1布局，迎接即将到来的中国及欧洲海上风电的建设高潮，同时进一步改造提升现有基地的优势，打造产能基地全球联动的集群效应，确保天顺海工在欧洲、东亚、中国、东南亚海风市场牢牢占据优势地位。

**10、能否详细介绍一下公司在新市场的扩张情况，及其对收入的贡献？**

答：公司复合材料板块目前正在向两个新市场进行拓展，一是上游的玻纤和碳纤拉挤业务，已经实现量产，季度营收规模大致在1000w~1500w左右。二是成功实现大型复合材料结构件产品开拓，比如，远洋船舶的转子风帆产品已成功实现小批量生产，另外今年4月已成功中标中国船舶科学研究中心的无人地效翼船项目。未来复材板块将持续拓展玻纤、碳纤复合材料在各新兴领域的开发及应用。公司海工板块也会充分发挥自身码头、港池及相邻用地资源方面的稀缺性优势，大力拓展在特种船舶、LNG油气模块等领域产品应用，目前正在与客户洽谈中，请留意上市公司公告。

**11、能否详细介绍一下贵司的氢能开发进度、盈利模式和预期？**

答：天顺氢能是河南省首个电解水制氢装备公司，工厂已实现5G信号全覆盖，通过自动化生产线、智慧能源控制、智能数据监控平台、智能控制器等工艺、产品，可实现产线、产品信息共享、共用，使生产周期更短，运营维护也更加智能、高效。目前，氢能行业整体还在商业化探索阶段，公司氢能板块也处于早期研发阶段。详细情况可关注公司公众号。

**12、各位领导好，昨天新闻报道我国绿色能源已超前完成计划装配，是不是意味着后面建设步伐会放慢，对行业发展会有怎样影响？**

答：公司坚定看好全球绿色能源转型，未来行业仍然具有巨大潜力和新的机遇。我们将持续深耕新能源领域，适时调整发展战略，抓住机遇，保持并扩大竞争优势。

**13、请问公司塔筒业务今后有何打算，是否全部退出市场？**

答：公司陆上塔架板块将在保持以往竞争优势的基础上，转向高质量发展，不再以规模扩展为主要目标，着力提升精细化运营管理水平，同时加强经营性现金流的有效管理。

**14、请问领导如何看待当前风能市场的竞争格局？**

答：当前陆上风能市场竞争激烈，产业链整体利润承压；未来海上风电发展前景更加广阔，公司装备制造板块重心已经转向海上风电固定式及漂浮式基础装备制造环节，此类产品生产不仅需要码头、港池资源，还需配备紧邻码头的大面积生产及建设用地。在全球环境保护法规日益严格的背景下，这类资源变得愈发稀缺。这种资源的稀缺性为公司提供了独特的竞争优势，

使得我们能在竞争激烈的市场中持续保持领先地位。

**15、面对全球能源转型的趋势，公司是如何调整其长远战略和业务模式的？**

答：自2005年成立以来，公司便专注于探索与把握风能行业发展的重大战略机遇。2012年开始涉足风电开发领域。2020年，公司明确提出了“新能源装备制造+零碳实业发展”的双轮驱动战略，随着战略的落地执行，公司在风能行业的产业地位得到进一步提升。2023年，装备制造板块初步完成从陆地到海洋的战略转型，标志着公司在海上战略布局的又一重大进展。

感谢投资者积极参与公司本次举办的网络交流说明会。2024年，公司将继续开拓进取，努力保持公司经营的稳定，以回报投资者和全体员工。公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢。

后续欢迎大家继续通过电话、邮件、互动平台等方式与公司进行交流。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。敬请广大投资者及时关注相关公告并注意投资风险。

天顺风能（苏州）股份有限公司董事会

2024年09月03日