

## 杭萧钢构股份有限公司投资者关系活动记录表

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>投资者关系<br/>活动类别</b>     | <input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议<br><input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会<br><input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动<br><input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 电话调研<br><input type="checkbox"/> 其他   |
| <b>调研时间/调研人员<br/>单位</b>   | 2022年5月19日 14:00-14:50<br>西部建材朱健组织电话调研，参会单位：淡水泉投资、中意资产、西部研发、中金基金、千禧投资、华富基金、淳厚基金   |
| <b>调研时间</b>               | 2022年5月19日  |
| <b>调研地点</b>               | 电话会议  |
| <b>上市公司接待人员</b>           | 副总裁兼董事会秘书宋蓓蓓  |
| <b>投资者关系活动<br/>主要内容介绍</b> | <p style="text-align: center;">公司副总裁兼董事会秘书宋蓓蓓介绍了公司 2021 年度及 2022 年度第一季度的经营情况。随后针对投资者关心的重点问题作了具体问答交流，纪要如下：</p> <p><b>1、疫情过后，稳增长有望加码，公司在订单端是否有相应的变化。</b></p> <p>答：在基建政策引导下，我们认为 2022 年钢结构行业总体趋势向好。在今年的一季度报告中，我们披露了一季度新签钢结构合同共 58 项，累计金额 25.61 亿元，同比增长幅度达到 57.16%，公司的订单情况基本符合行业稳增长的政策反馈。但考虑到未来疫情扩散程度及各地政府防疫政策的不确定性，在企业经营的微观层面，仍旧会面临物流受阻、在建工程所在地或工厂所在地被封控的情况，这些情况对公司的订单履约及营收造成一定的压力，我们希望疫情早日好转，将 2022 年度订单向好的趋势在营收数据上得到印证。</p> <p><b>2、今年公司披露了 ESG 报告，请问公司 ESG 管理架构与战略规划是如何考虑的？</b></p> <p>答：这是杭萧钢构披露的首份 ESG 报告，报告开门见山表达了“钢结构建筑设计与应用的优化，是建筑类企业碳减排、降低成本之关键”，同时全面回顾了 2021 年度公司在 ESG 领域的持续投入和努力。我们认为，ESG 报告让投资者除了财务信息外能够更加全面了解到企业的包括安全环境健康、人力资源与社区、创</p> |

新发展等在内的社会价值创造能力和风险管理能力。比如在碳排放贡献上，我们的万郡·大都城三期 16#楼、万郡·大都城四期 22#楼地上建筑综合碳排放量，分别比现浇钢筋混凝土住宅低 32.37%、28.91%；在环保设备投入上，2021 年度江西杭萧通过 VOCS 改造项目，减少使用原辅材料 18%，减少 VOCS 产生量 18%，减少 VOCS 排放量 15%；在积极践行企业社会责任上，为应对新冠疫情，由山东杭萧施工的青岛市公共卫生应急备用医院项目行政楼钢结构工程耗时 20 日顺利封顶，由河北杭萧承建的北京科兴中维疫苗厂房项目主体结构耗时 13 日顺利封顶。以上这些，是投资者从另一个角度看到的企业整体面貌。

目前公司建立了自上而下的 ESG 管理架构确保 ESG 工作高效推进，形成了“管理层参与，横向协调各职能部门，纵向覆盖各下属公司”的 ESG 管理机制。未来，我们也会持续加强 ESG 相关议题管理，持续向投资者披露 ESG 报告。

### 3、公司未来产能规划。

答：杭萧钢构近年来持续加大生产基地的全国战略布局，截止目前在建和既有的钢结构制造加工基地有 15 个，配套建材生产基地 1 个。在扩大产能规划上，公司坚持“购建并举、分批落地”的战略举措。继 2020 年公司实现直投新建 2 个基地（海南杭萧、六安杭萧），2021 年公司再次加码扩产能，增资控股丽水杭萧、于都杭萧 2 家公司，又分别在河南信阳、安徽芜湖新设 2 家控股公司；同时，在既有的生产基地上进行“二期扩容”，比如海南洋浦、河南兰考、江西于都、河北杭萧等生产基地分别开始了二期工厂的扩产建设。

除了基地的建设外，我们在设备上优先铺设智能化新产线，或对部分现有传统制造线进行智能化转型升级，或在新建工厂里直接使用智能生产线。在 2022 年经营计划上，我们的产能规划较 2021 年产能提升 30%左右。

### 4、最近欧洲公布了“RepowerEU”能源计划，公司如何看待欧洲

**市场的机会？合特光电是否有出口的规划？**

答：2022 年以来欧洲光伏市场持续火爆，而欧洲光伏组件 80% 依赖进口。PVInfoLink 的数据显示，预计 2022 年欧洲新增光伏装机有望超过 40GW，同比增长超过 54%，在欧洲市场的带动下，预计 2022 年全球新增光伏装机有望达到 230GW，同比增长超 30%。

我国光伏产业链价值约占世界的 80%，全球新增光伏装机持续增长，对国内产品的需求会有进一步拉动。BIPV 尚处于起步且快速发展的阶段，但受到外观、成本和发电性能等因素影响，目前 BIPV 落地项目相对较少，多以示范性项目为主。合特光电具有全系列多种类 BIPV 产品的定制能力，集“光伏屋面瓦、光伏彩色幕墙、光伏发电地砖、轻质化柔性组件”等多类型产品的生产制造于一身，目前在国内属于早期入局者。在技术壁垒上，合特光电计划 2022 年底投产首条晶硅薄膜+钙钛矿叠层电池中试线，目标转化效率为 28% 以上，一旦该生产线顺利投产，将会大幅增加合特产品的市场竞争力。合特光电长期与国外的光伏领域供应商保持战略合作关系，目前聚焦国内市场为主，随着国外市场需求的增加，公司将紧密跟踪市场动态。

**5、政府工作报告中明确扩投资是当前稳增长最主要的抓手，并且提出保障群众住房需求，关注保障房建设，公司在这方面是否有规划。**

答：根据机构研报测算，2022 年投资建设保障房预计将有 175 万套、1.3 亿平方米，投资将达 4000-5000 亿元。新建的保障房中钢构类占比，预估可能会在 35%-45% 左右。我们相信，这一轮保障房的建设，对杭萧乃至整个钢构建筑企业都将产生非常大的收益。

早在 2013 年，公司就承接了钱江世纪城人才用房专项项目，该项目全部采用公司自主研发的第三代钢结构住宅成套技术体系。该项目是全国最早的较大规模钢结构保障性住房群，是住宅

证券代码：600477

证券简称：杭萧钢构

编号：2022-005

|          |   |
|----------|---|
|          | <p>产业化成套技术应用于保障性住房的典范。今年，我们的战略合作参股公司广西南宁诗蓝杭萧、湖南中天杭萧分别参建了广西首个高装配率高层商品房项目“御珑壹号城”、株洲市首个装配式钢结构公共租赁住房“荷花家园小区”。我们相信，未来，这样的应用将会随着各类人才房、共有产权房、保障性租赁住房等满足不同居住需求的多类型建筑体量的释放，带给公司在住宅领域的增益成绩。</p> |
| 附件清单（如有） | /   |