

证券代码：301120

证券简称：新特电气

新华都特种电气股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2023-002

投资者关系活动类别	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>电话会议</u>
参与单位名称及人员姓名	富安达基金管理有限公司 行业研究员 张心怡 富安达基金管理有限公司 基金经理 余思贤 民生证券股份有限公司 研究员 李 佳 民生证券股份有限公司 研究员 许浚哲 光大保德信基金管理有限公司 基金经理 王明旭 光大保德信基金管理有限公司 基金经理 林晓枫
时间	2023年2月15日 16:00-18:00 2023年2月16日 14:00-15:30 2023年2月16日 16:00-17:30
地点	线上会议、公司会议室
上市公司接待人员姓名	技术负责人：宗宝峰 董事会秘书：段婷婷 技术总监：陈培智
投资者关系活动主要内容介绍	1、公司的主要下游客户？ 答：公司下游客户主要为高压变频器制造商，公司是施耐德、ABB、西门子的全球合格供应商，并与东方日立、富士电机、卧龙电驱、英威腾、汇川技术

等国内外知名变频器制造商建立了长期战略合作伙伴关系。

2、变频用变压器国内外市场布局情况？

答：公司生产经营、销售区域主要在国内，以境内销售为主，部分项目面向配套客户出口销售，也有海外直接出口业务。

公司在主要参与的变频用变压器市场竞争中已取得较明显的领先优势，并正进入高端市场与国外品牌的变频用变压器产品进行竞争，公司具备参与通用高压变频器、高性能高压变频器两类产品配套市场竞争的能力。技术水平与海外品牌无明显差距。同时由于海外市场以高性能高压变频器为主，公司作为西门子、ABB、施耐德等高性能高压变频器厂商的全球合格供应商，会综合国内外市场发展趋势及自身的业务规划，考虑加大在海外市场的规划。

3、变频用变压器毛利率情况如何？

答：毛利率受行业整体发展趋势、材料价格波动、所执行项目类型、疫情等多重因素的影响，从而会使得毛利率有所波动。

4、变频变压器终端的新兴市场有哪些？

答：变频器传统市场主要在电厂、市政、船厂、钢铁冶金等，大型电机负载有固定的耗电量，叠加变频技术后，可以在低频率比如 36HZ、40HZ 工作，降低消耗电能。新兴领域如风电、光伏、储能等，这些领域对变频器可靠性、安全性要求高。以往主要是户内变频器，未来户外变频器的发展空间大。

5、目前在手订单情况？

答：从基本面上来看，公司 2022 年前三季度保持了较高的增长趋势。目前在手订单饱满，经营生产情况良好。具体数据请关注后期披露的 2022 年年度报告。

6、订单交付周期？

答：由于变频用变压器产品具有高度定制化生产的特点，公司订单周期约 3-10 周，产品生产总耗时通常在 80h-200h 间。

7、公司产品在储能方面的应用和发展？

答：因高压变频调速技术可应用于储能领域，公司部分变频用变压器产品随下游客户生产的高压变频系统投入储能产业，在储能系统中用于蓄能环节电机、水泵等设备的节能运行及智能化控制。除变频用变压器外，公司还根据自身发展战略及市场需求，研发生产其他类型的特种变压器及电抗器，其无需配

	<p>套高压变频系统，应用于储能领域时主要为变流器提供电源功能。由于储能变流器与高压变频器采用类似的电力电子技术，公司在储能配套的特种变压器及电抗器产品上具备较为成熟的技术平台和交付能力。</p> <p>根据公司未来 3-5 年的发展规划，储能领域的应用是公司在新能源领域的主要发展方向之一，该项业务定位为公司现有核心业务外的未来聚焦市场业务，目前处于初步探索阶段，短期内不会完全替代以变频用变压器为主的现有核心业务，预计短期不会对公司未来经营及业绩构成重大影响。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>本次活动不涉及应披露重大信息</p>
<p>附件清单(如有)</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2023 年 2 月 16 日</p>