

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：2023-012

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 _____
参与单位名称	线上参与公司 2023 年半年度业绩说明会的投资者
时间	2023 年 09 月 25 日 15:00-17:00
地点	价值在线 (https://www.ir-online.cn/)
上市公司接待人员姓名	总经理 王书静 董事会秘书 段婷婷 财务负责人 肖崴 独立董事 何宝振 保荐代表人 肖兵
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 请问公司，目前正在建的特种变压器生产基地子项目和研发中心子项目进展如何？预计能达到什么样的收益？</p> <p>答：尊敬的投资者您好，公司募投项目处于投资建设期，目前按计划建设实施中。公司审慎对待募投项目的实施，规范募集资金的使用，及时根据外部环境变化安排资金投入进度与建设节奏，积极推进募投项目的进展，有关募投项目的具体情况请您关注公司在深交所指定信息披露平台披露的相关公告。</p> <p>2. 海外市场主要是高端还是中、低端市场？未来有什么具体的拓展计划？</p> <p>答：尊敬的投资者您好，公司以境内销售为主，部分项目面向配</p>

套客户出口销售，部分项目直接出口海外，公司产品出口加拿大、韩国、俄罗斯、澳大利亚、印度等60多个国家和地区。

3. 公司今年上半年应收账款3.039亿元比去年同期增加了39.34%主要原因是什么？这是否会影响目前资金流动？

答:尊敬的投资者您好，公司应收账款增加主要系业务规模扩大，营收增加所致，目前公司营运资金充裕，满足日常经营所需。

4. 贵司目前的生产经营、销售区域主要以境内销售为主，请问公司未来会考虑布局境外市场嘛？关于部分出口海外的项目是哪些？

答:尊敬的投资者您好，公司以境内销售为主，部分项目面向配套客户出口销售，部分项目直接出口海外，公司持续关注行业市场需求及国外市场政策动态，把握行业发展趋势。有关公司产品出口情况请您关注公司在深交所指定信息披露平台披露的定期报告。

5. 目前在手订单情况如何？产能跟得上吗？

答:尊敬的投资者您好，目前公司订单充裕，生产经营正常，产能可以满足订单需求。

6. 公司所处的行业地位如何？

答:尊敬的投资者您好，公司专注于高压变频调速领域，是国内最早研发、生产与高压变频器配套的变频用变压器制造商。作为变频用变压器行业的先行者，公司凭借20多年的经验积累，已在变频用变压器设计的自动与高效、产品制造的精细化与智能化等方面具备较强的技术领先优势，且技术优势已转化为公司产品在性能、质量、成本等多个方面的综合优势。经过多年来在变频调速领域的技术及经验积累、品牌建设，并通过研发投入的不断增加，生产工艺持续的优化，产品性能不断的提高，以及严格的质量管控，公司已成为国内变频用变压器行业领先的头部企业。公司是多家国际大型电气传动集团的全球认证供应商。拥有欧盟CE认证、北美UL认证，产品出口加拿大、韩国、俄罗斯、澳大利亚、印度等60多个国家和地区。

7. 公司2023年上半年的研发费用同比增长了11.31%，主要用于哪些项目的研发，下半年的研发投入是否会继续加大？

答:尊敬的投资者您好，公司研发主要围绕技术研发团队建设、持续改进产品技术以及研发新产品，拓展新应用领域等方面；公司以自主研发、自主创新为主导，将继续紧密围绕市场需求，持续迭代创新，确保公司研发方向与行业发展、市场需求变化保持较高的一致性。

8. 在“碳中和、碳达峰”背景下，变频调速行业的市场空间如何？

答:尊敬的投资者您好，公司研发、生产的变频用变压器等产品广泛应用于电力、金属冶炼、石油化工、建材、市政建设、机械配套、储能等领域。变频用变压器是高压变频器的核心部件之一，该类产品的收入增长依赖于高压变频器行业及市场的发展。公司产品与节能减排国家战略、“中国制造2025”政策中“运营成本降低”“产品生产周期缩短”“不良品率降低”高度契合，在“碳中和、碳达峰”的背景下，具高效节能功能的高压变频器市场将持续增长，受高压变频器行业带动，变频用变压器行业也将具有较大的增长空间及快速发展潜力。

9. 募投项目进展如何？

答:尊敬的投资者您好，公司募投项目处于投资建设期，目前按计划建设实施中。有关募投项目的具体情况请您关注公司在深交所指定信息披露平台披露的相关公告。

10. 公司收入体量很大，但是经营活动现金流量净额确实负增长，是公司回款有压力吗？

答:尊敬的投资者您好，公司经营活动产生的现金流量净额负增长主要系较上年度比较，本期无增值税留抵退税款同时本期支付前期因政策而缓缴的税费所致。

11. 公司毛利率一直处于较高水平，具体原因是什么？

答:尊敬的投资者您好，公司以自主研发为主，坚持“技术领先、

品质卓越、数字制造及降本增效”的策略，将变频用变压器设计的自动与高效、产品制造的精细化与智能化等方面的技术领先优势，转化为公司产品在性能、质量、成本等多个方面的综合优势，同时公司持续不断地研发投入、生产工艺持续优化、产品性能提高、严格质量管控等，综合因素共同推动公司实现可持续发展。

12. 公司产品在新能源领域有应用吗？前景如何？

答：尊敬的投资者您好，一方面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；另一方面，公司根据自身发展战略及市场需求，研发其他应用于储能领域的储能变流器、变压器、升压一体舱等一系列新型产品，这些产品作为储能系统交流侧的必要装置，未来随着储能在新型电力系统中的刚性需求而迎来发展机遇。

13. 作为券商，您有给公司提供投资者关系管理方面的建议吗？

答：尊敬的投资者您好，公司一直以来高度重视投资者关系工作，通过深圳证券交易所上市公司投资者关系互动平台、接待投资者来邮、来电、来访等方式保持了与投资者的良好互动。作为券商，我们建议公司保持与注重与投资者的交流沟通，及时披露信息。谢谢！

14. 公司深耕变频用变压器行业，请问公司下游行业市场发展情况？

答：尊敬的投资者您好，公司下游行业主要为电力、金属冶炼、石油化工、建材、市政建设、机械配套、船舶、风电、光伏、储能等。行业的发展既有下游行业的带动，也有国家政策的推动。《“十四五”新型储能发展实施方案》、《“十四五”可再生能源发展规划》、《科技支撑碳达峰碳中和实施方案（2022—2030年）》均指出加快太阳能、氢能、储能、输电、配电及用电等10个领域电力装备绿色低碳发展。同时，《关于进一步完善政策环境加大力度支持

民间投资发展的意见》指出支持民间投资参与102项重大工程等项目建设。已确定的交通、水利等项目要加快推进，在招投标中对民间投资一视同仁。鼓励民营企业加大太阳能发电、风电、生物质发电、储能等节能降碳领域投资力度，下游行业需求也持增长趋势。

15. 作为国家重点行业，请问贵公司的技术与研发优势是什么

答:尊敬的投资者您好，公司是国内最早研发、生产变频用变压器的企业，以自主研发为主，在所从事技术领域经过长期持续投资和积累，涵盖整个产品设计、结构及制造工艺流程等多个技术领域，形成基于自主创新的技术研发优势；公司根据不同行业、用户、使用条件以及高压变频器制造商对变频用变压器产品的性能参数、指标、结构的要求等形成了面向性能和成本的自动化设计优势；公司还具有以产品性能为核心的工艺及质量控制优势；同时基于以客户需求为导向，形成客户与品牌优势，行业内的优质客户牵引公司在目标应用领域技术领先。

16. 请问，公司的客户及品牌优势体现在哪些方面？

答:尊敬的投资者您好，公司坚持客户需求为导向的发展战略，作为国内最早研发和生产变频用变压器的企业，公司与下游行业中主要的高压变频器制造商均建立了长期、稳定的合作关系，这些长期稳定的优质客户在行业技术领先，牵引公司在目标应用领域的技术领先；优质客户管理方面的高要求以及良好信誉保证，推动公司整理治理水平，保证公司财务健康发展。公司在为客户服务的基础上，不断提升创新意愿、动力和视野，主动挖掘其他客户需求，提升市场竞争敏锐度。公司在现有服务行业基础上，将公司产品推广至储能行业，进一步扩大优质客户资源池。

17. 研发能力是现代企业核心竞争力的重要组成部分，请问公司采用什么研发模式保持在行业的领先水平？

答:尊敬的投资者您好，公司以自主研发、自主创新为主，根据行业发展趋势及客户需求，结合研发论证周期对研发项目提前布局，公司主要产品研发一代、验证一代、推广一代。同时，公司还基于

需求信息进行有针对性的技术开发，改进现有产品、工艺或研发符合客户需求的新产品、新工艺。公司的研发模式确保了公司研发方向与行业发展、市场需求变化始终保持较高的一致性，形成了公司研发项目针对性强、研发成果客户认可度高、新技术新产品推广快等特点，确立了公司在行业内技术领先的竞争地位。

18. 贵公司上市后收入增长缓慢，原因是什么

答:尊敬的投资者您好,公司收入持续稳定增长,业务规模扩大,目前订单充足。公司持续关注行业发展动态,在原有以变频用变压器为核心的基础上,推进储能新业务发展。未来公司将继续关注行业及政策动态,把握行业发展趋势。

19. 是否有扩大电抗器的生产计划?

答:尊敬的投资者您好,公司不断加大电抗器等产品的研发投入,实现在新能源发电机储能领域应用的各系列电抗器产品的开发与验证;同时,公司为提高生产效率、降低成本,完成新能源电抗器智能化产线规划与量产,提升公司电抗器产品竞争力。

20. 请券商谈谈对于投资者关系的理解?

答:尊敬的投资者您好,投资者关系是指公司通过信息披露与交流,加强与投资者及潜在投资者之间的沟通,增进投资者对公司的了解和认同,提升公司治理水平,以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益。公司高度重视投资者关系管理,愿意与广大投资者保持沟通。

21. 公司产品单一,有无计划扩大公司的产品线,从而开拓公司的市场?

答:尊敬的投资者您好,公司产品有变频用变压器、电抗器、其他变压器相关的产品,其中变频用变压器包括但不限于干式变频用变压器、油浸式变频用变压器等,电抗器包括但不限于空心电抗器、浇注电抗器等,其他相关产品包括但不限于储能浇注变压器、电力变压器、小型变压器、交流升压一体舱、工商业储能一体机等,产品广泛应用于电力、金属冶炼、石油化工、建材、市政建设、机械

	<p>配套、船舶、风电、光伏、储能等领域。</p> <p>22. 在储能领域都扩展了哪些客户？</p> <p>答:尊敬的投资者您好,储能是公司瞄准的高成长性行业,目前公司积极拓展市场中。有关公司客户情况请您关注公司在深交所指定信息披露平台披露的定期报告。</p> <p>23. 请问公司投资为方能源的原因是什么？</p> <p>答:尊敬的投资者您好,目前公司拥有储能变流器、变压器、升压一体机、工商业储能系统等一系列新型产品,电池作为储能系统成本最高的核心部分,钠离子电池具备具有高安全性、优异的热稳定性、高倍率充电、低温放电率高、高性价比等优势,因此公司积极布局钠离子电池产业链,为方能源是一家专注于钠离子电池材料及电芯研发、生产和销售的科技企业,公司与为方能源达成战略合作,未来仍存在不确定性,敬请投资者谨慎决策,注意投资风险。</p> <p>24. 公司有没有股权激励或者员工持股计划？</p> <p>答:尊敬的投资者您好,公司建立多元化的激励机制,共享公司发展所带来的收益。未来公司如有相关计划,将及时按照证监会及交易所相关规定履行信息披露义务。</p> <p>25. 请问现在很多公司都在回购,目前公司的股价这么低公司有没有计划进行回购呢？</p> <p>答:尊敬的投资者您好,二级市场股价受基本面、宏观环境以及行业发展等多种因素影响,公司会持续做好业务以及经营管理以回报投资者。公司如有相关计划措施,将及时按照证监会及交易所相关规定履行信息披露义务。</p>
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	本次活动不涉及应披露重大信息。
附件清单(如有)	无
日期	2023年9月25日