

证券代码：002531

证券简称：天顺风能

天顺风能（苏州）股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2022-001

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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	（排名不分先后）APS 骆红永；DE Shao 张雁涛；韩国投资 薛海东；Indus Capital 袁锋；Aspoon Capital 孙蔡安；峰境基金 胡添雅；GAM 陈之伊；Robeco 吕任卿；瀚亚投资 许骁骅；野村资产 张飞灵；云栖资本 柯鸣；Capital Group 忻慧婷；Segantii 姚茜；威灵顿 张晓冬；施罗德 丑凯亮；禾其 王祥麒；路博迈 陈晓翔等
时间	2022年1月18日 10:30-11:30
地点	上海市长宁路1193号来福士广场T3座12F公司会议室
形式	现场沟通
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：朱彬 公司董办相关人员
交流内容及具体问答记录	1、原材料价格波动对塔筒的影响？ 塔筒的定价模式是成本加成，塔筒订单的价格是根据市场中厚板钢材的走势确定的，在21年原材料上涨的背景下，塔筒的招标价也是一路上涨的。塔筒价格随着原材料波动而波动，可以传导至下游客户。

2、风电行业抢装后发展如何？

随着社会对清洁能源的认识加深，风电在中国发展所面临的政策、技术、经济、土地等问题都将逐步得到解决。前期风电具有一定的周期性，受补贴的影响较大，2022 年开始海陆风均进入平价时代，装机波动被熨平，风电行业进入平稳增长阶段，成长性将更加明显。

作为“十四五”开局之年，2021 年风电相关规划和政策频出，国内风电行业步入发展新阶段。一方面随着大基地、老旧机组改造、分散式风电相关的政策陆续出台，风电行业的长期成长确定性进一步增强；另一方面，风电机组的大型化及价格的超预期下降也大大加速了行业的平价化进程，风电招标量的高景气也证实了这一点。

3、2022 年装机量是什么趋势？

《风能北京宣言》提出，在“十四五”规划中保证年均新增装机 50GW 以上，2025 年后，中国风电年均新增装机容量应不低于 60GW，到 2030 年至少达到 80GW，到 2060 年至少达到 300GW。

根据中国风电新闻网统计，2021 年全年公开招标风电项目中标总计已经超过 50GW，国内风电招标量充沛，2022 年风电行业景气度有望超预期。

4、海风未来的发展情况？

2021 年 12 月 30 日，中国工程院“海上风电支撑我国能源转型发展战略研究”结题评审会在京召开，会上透露，“十四五”是海上风电的关键培育期，仅考虑 0—50 米海深，我国海上风电装机容量可达到 3009GW。World Bank 预测中国海上风电资源开发潜力总量达到 2982GW，市场空间广阔，而中国 2020 年累计装机海上风电规模 9GW，发展空间巨大。

	<p>根据国际风能理事会的预测，2023 年以后，海风会保持 20% 以上的年化复合增长率。我国海上风电资源丰富，开发潜力巨大，且靠近东部用电负荷中心，便于就近消纳，无论从应对气候变化、污染防治还是能源安全的角度讲，海上风电的发展定位成为我国能源结构转型的重要战略支撑。</p> <p>5、公司未来海风的规划？</p> <p>公司非常重视海上风电未来的发展，2022 年是海上风电奠定未来发展的关键一年，一方面，海上风电各产业链环节已经在技术上具备了补贴取消后平价的准备；另一方面，海上风电由于选址具备一定的稀缺性和资源性，公司在原有德国海工基地和江苏射阳海工基地的基础上，规划进一步加大海上风电的投资，目标成为国内乃至全球最大的海上风电设备商，成为公司“十四五”战略新的锚点。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>接待过程中，公司与投资者进行了充分的交流与沟通，并严格按照公司《信息披露事务管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。没有出现未公开重大信息泄露等情况，同时已按深圳证券交易所要求签署调研《承诺书》。</p>
<p>活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有）</p>	<p>无</p>