

证券代码：300850

证券简称：新强联

洛阳新强联回转支承股份有限公司  
投资者关系活动记录表

编号： 2021-002

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 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 checked="" type="checkbox"/> 其他（河南辖区上市公司 2021 年投资者网上集体接待日）
参与单位名称及人员姓名	通过全景网参与公司“河南辖区上市公司 2021 年投资者网上集体接待日活动”的投资者。
时间	2021 年 6 月 8 日 16:00-17:20
地点	全景·路演天下（ <a href="http://rs.p5w.net">http://rs.p5w.net</a> ）
上市公司接待人员姓名	董事长（代行董秘职责）：肖争强先生 财务总监：寇丛梅女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司于 2021 年 6 月 8 日（星期二）16:00-17:20 在“全景·路演天下”网络平台参加河南辖区上市公司 2021 年投资者网上集体接待日活动。通过网络远程的方式与投资者进行在线交流。活动问答环节内容如下：</p> <p>1. 请问公司在开拓风电整机新客户过程中,变桨偏航是否开拓比较容易? 主轴承开拓周期更长?</p> <p>答: 变桨偏航技术比较成熟, 相对开拓容易。谢谢</p> <p>2. 董事长您好, 请问公司产能扩建是否已经使用自有资金开始扩建, 还是等到定增资金到位后再进行扩建?</p> <p>答: 公司已经开始使用自有资金开始扩建, 谢谢对公司的关注。</p> <p>3. 董事长您好, 作为您公司的股东, 我们希望能与公司共同发展实现共赢</p>

。目前风机大功率化进程较快，请问公司海上大功率轴承是否已经突破技术难关，是否已经批量出货？

答：目前尚未批量出货，但在客户验证的进程中，谢谢！

4. 请教领导，风机大型化趋势对轴承行业有什么影响？公司对此如何应对？

答：风机大型化对轴承企业的开发能力、技术水平、生产能力要求较高。公司会持续修炼内功，提升自身竞争力，应对大型化趋势。

5. 请教领导，如何看待十四五期间风电轴承的国产化的趋势？目前国产轴承和进口产品相比还有哪些差距？

答：风电轴承的国产化肯定是大势所趋，但还有一个客户认可的过程。

6. 尊敬的肖总您好！请问公司是否分别统计过风电轴承国内市场、全球市场的市占率？此外在整机客户（明阳、远景、三一）的供货比例能否透露一下？

答：公司未统计市占率。整机供货比例请关注公司公告。谢谢！

7. 董事长您好，回转轴承，后续除了风电以外，是否还有其他的应用领域，谢谢。

答：盾构机轴承及海工装备轴承等，谢谢对公司的关注。

8. 请问领导今年锻件外销体量大致是多少？主要对应哪些行业？谢谢！

答：公司今年锻件主要满足自用。主要对应公司周边轴承企业。谢谢！

9. 董事长您好，当前主轴产品在客户的验证进度，能否和市场分享一下，谢谢。

答：公司会配合现有客户，根据客户要求，进行产品验证。公司会根据披露要求进行相关公告，请及时关注。谢谢！

10. 董事长您好，能否详细介绍下公司后续的扩产计划，预计未来3-5年的产能。

答：公司目前的扩产就是本次非公开的募投项目以及圣久锻件前次融资公告的扩产计划。后续请及时关注公司公告。谢谢！

11. 请教领导，公司三排滚子和双列圆锥2种产品在行业中是否具有领先优势？如有，体现在哪里？

答：公司在三排滚子和双列圆锥方面都有批量生产，在行业理解上有一定

的优势。

12. 请教领导，公司计划未来如何拓展金风、运达、上海电气等新的主机客户？目前拓展进展如何？

答：目前，公司还是深挖现有客户，另外会与新客户保持交流，择机推进。谢谢

13. 请教领导，独立变桨技术是否已成为明确的行业趋势？对公司经营有哪些增益？

答：独立变桨是行业的一个技术路线，并不是唯一。公司会实时关注行业技术演进，紧跟市场需求。谢谢关注。

14. 董事长您好，请教三个问题：1. 钢材价格上涨对公司生产成本影响几何，公司是否有做对冲，能够顺利将成本转移到上下游？2. 公司新成立的新圣新能源是否已有展业，未开如何定位？3. 公司的锻件子公司未来是否有资本市场规划？谢谢。

答：1、钢材价格对公司成本有一定影响，但是总体可控。公司具有一定的成本转嫁能力。2、新圣新能源目前主要以公司厂区内的可利用风、光资源进行综合利用，已经开始筹备。3、圣久锻件后续规划请参照当时引入战投方的公告。谢谢关注。

15. 董事长您好！今年获得的产品订单能达到生产能力的百分比是多少？谢谢！

答：公司产品订单基本达到满负荷生产。

16. 董事长您好，如何看待明阳智慧能源集团占据了公司风电主轴轴承采购的较高比例？明阳能源的风机出货量对新强联是否会有较大的影响？公司追加了对明阳能源股票的锁定期，是出于对明阳能源的长期发展看好？另外，公司在开拓新客户方面有做哪些努力？

答：明阳智能是我公司主要客户之一，我们对明阳智慧也是长期看好的。明阳智慧的风机出货量与我公司对明阳智慧的供应有一定影响。公司也在积极拓展新客户，请关注我公司相关公告。谢谢。

17. 请问领导今年风电轴承产品中陆上/海上占比是多少？销售产产品是否有区别（偏航 变桨 主轴承）？毛利率大概是多少？谢谢

答：目前我公司轴承产品还是以陆上为主。受原材料价格影响，毛利会有一些的影响。

18. 请问今年大宗商品涨价对公司影响几何？产品毛利率和价格与 2020 年相比是否有回调？

答：大宗涨价对公司的毛利率会有一些影响，但总体可控。

19. 尊敬的肖总您好，我是首创证券，请问今年公司下游形成产品销售的风电整机客户包括哪些。

答：目前我们有销售的整机客户主要包括明阳、远景、三一、东气、海装等。

20. 请问 21 年中报预告吗？

答：公司会按照证监会的相关要求进行披露，请持续关注公司公告。

21. 肖董事长好！风电装机投标价格从去年第四季开始下降，是否传导到上游风电配件轴承？去年第四季，今年第一季，第二季新强联风电轴承整体毛利率分别是多少？公司有什么应对措施？对今年业绩影响如何？谢谢！

答：投标价下降目前尚未对公司有实质性传导。公司将持续提升自身竞争力，应对未来市场情况的变化。公司对未来的业绩充满信心。谢谢关注。

22. 请教领导，预计偏航/变桨轴承市场中，21 年三排滚子轴承的出货量占比是多少？国内除了新强联还有哪些厂商能够实现批产？

答：公司今年三排滚子轴承会有一些的份额，具体请关注公司的财务报告。

23. 请教领导，独立变桨技术在行业内的渗透率如何？独立变桨轴承价值量比普通变桨轴承提升多少？

答：公司独立变桨轴承已经批量生产。

24. 请教领导，主轴轴承有哪几种技术路线？不同技术路线产品竞争格局如何？公司在这几种路线的产品市场中地位如何？

答：主轴轴承主要包括三排、双列圆锥、单列圆锥、球面等技术路线。各条技术路线目前都有一些市场参与方，竞争格局还没稳定。公司目前三排和双列圆锥均已实现量产。

25. 请问董事长，目前定增已经通过了，公司将于什么时候开始召开董事

	<p>会进行最后定增询价工作？本次参与意向定增的有那些机构？</p> <p><b>答：</b>公司定增待批文获得后，有效期为 12 个月。公司将择机启动定增询价工作。</p> <p><b>注：</b>公司严格按照《信息披露管理制度》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。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2021 年 6 月 10 日