

证券代码：300811

证券简称：铂科新材

深圳市铂科新材料股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2021-004

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	富国基金 林浩祥 富国基金 王佳晨
时间	2021年6月11日星期五 13:00
地点	电话会议
上市公司 接待人员姓名	董事会秘书 阮佳林 证券事务代表 李正平 证券事务专员 康金浩
投资者关系活动 主要内容介绍	<p>1、公司是如何切入芯片电感这个赛道的，如何看待后续与芯片厂商的合作与互动？</p> <p>答：公司布局这个赛道已经有接近三年的时间，芯片电感是芯片供电用的前端电感。它对磁性材料具有更加苛刻的要求，由于芯片分轻载和重载下的供电，均需要高频率和低功耗特性来维持其运转，因此对材料损耗，即电感效率具有更高的要求，这涉及到了电感的设计和材料的开发，公司于2年前开始与某公司开始合作，借助公司在材料领域特有的优势和客户在应用端需求，采用高压成型结合铜铁共烧工艺，开发芯片电感，该芯片电感效果显著，目前已经完成开发和中试，已经获得某些用户认可。电感属于被动元件，需要与芯片及其他电子元件协同才能最大化的</p>

发挥产品效用，所以，公司积极与芯片厂商开展合作，目的就是共同开发、设计满足市场和客户需求的系统解决方案，并在推广和销售环节开展更为密切的合作。

2、公司除了材料端与芯片电感相契合，在开发该产品时是否还有其他考虑？是否已经对终端市场的应用前景进行评估？

答：传统芯片电感主要采用铁氧体，优点是损耗低，缺点是Bs值低（0.3-0.5特斯拉），温度稳定性差，需要开气隙并采用粘接工艺。公司采用新工艺做出来金属芯片电感的优势是Bs在0.8-1.6特斯拉之间，目前NPX产品的损耗接近于铁氧体，但体积比铁氧体小，可节约70%的体积空间，公司采用高压成型结合铜铁共烧工艺，可靠性更高，效率更优。因此公司在几年前发现这个市场机会，综合考虑下决定切入这个领域做金属芯片电感。公司预估芯片电感市场规模在百亿人民币以上。

3、近一年许多光伏企业业绩向好，公司产品在光伏领域的应用情况如何？是否有进一步增长空间？

答：光伏领域有许多高频的场景，开关频率在3KHz以下的光伏逆变器电感常用硅钢片，频率到了6KHz左右部分逆变器电感也可用硅钢片，但6KHz以上频率金属磁粉芯则是更优的选择，而且未来还将继续往高频化方向走，金属磁粉芯的市场占有率将继续提升。由于光伏设备使用一定年限后要进行新老替换，伴随光伏近十年的市场放量，目前已逐渐接近替换周期，逆变器更换会继续拉动金属软磁需求。另外，光伏配套的储能所需逆变器也将是未来几年非常有发展前景的领域。总之，金属软磁在光伏行业的渗透率还有进一步拓展的空间，公司会持续关注光伏、储能和新能源等领域。

4、面对原材料价格上涨的市场情况，公司在光伏行业的产品是否面临价格竞争的压力，价格下降、毛利、净利的下降趋势在光伏行业中是否明显？如果价格随着竞争加大而下降，未来的利润增长空间在哪？

答：公司目前已经取得了行业领先优势，所以我们主要是根据自身市场开发策略，在保证毛利率和控制市占率情况下来确定

	<p>价格，而不是盲目的开展价格战。关于如何保障利润增长空间，主要在以下几个方面开展：①在现有成熟产品和市场，调整市场结构，提高高毛利的产品销售占比。②研发全新产品，比如芯片电感，培育公司新的产品线。③对现有的软磁金属粉芯进行持续升级。④扩大产能，通过快速满足客户交付需求，提高市占率。</p> <p>5、河源生产基地项目从开工到投产要多长时间？</p> <p>答：初步预估半年以上时间，公司原来的惠州基地已经满产，公司自股东大会审议通过后在持续筹备推进河源项目。根据规划，河源的产线将具备更高的自动化水平，人力需求要下降50%-60%，由于拿地流程比较多，后续还要走报建、设计、规划等流程，如果土地申请下来后续时间进度会更好地把控估计。这个项目各方投资者都比较关注，公司会在后续关键时间点披露相应进度，及时反馈给投资者。</p>
附件清单	无
日期	2021年6月11日