

证券代码：688077

证券简称：大地熊

安徽大地熊新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2021-009

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
参与单位名称 及人员姓名	长江证券：王筱茜、许宏远 农银汇理：邢军亮、凌晨、周子涵 中泰证券：谢鸿鹤、安永超 平安资管：严鹏 人保资产：孙秋波 玖石投资：王帆
时间	2021年12月21日、2021年12月23日
地点	大地熊公司会议室
活动形式	电话会议、现场会议
上市公司 参加人员	董事、副总经理、董事会秘书：董学春 证券事务代表：王兰兰
投资者关系活动 主要内容介绍	<p style="text-align: center;">1、公司目前产能情况，未来的扩产规划？</p> <p>答：目前公司烧结钕铁硼产能为6000吨/年；预计到2022年末，公司总体产能达到8000至10000吨/年；随着包头、合肥、宁国等地新建项目的建设并陆续投产，“十四五”末，公司总体产能将在21000吨左右，其中：合肥本部规划产能8000吨/年；包头公司规划产能8000吨/年；宁国公司规划产能5000吨/年。目前，各地扩产项目正在按计</p>

划实施。

公司将密切跟踪新能源汽车、风力发电、节能电机等下游领域的市场需求及增长变化情况，适时调整扩产计划的时间安排，保持合理的产能利用率。

2、公司下游应用领域的结构？哪些领域增长较快？

答：目前，公司产品应用领域主要包括工业电机、风力发电、汽车工业、消费类电子等领域，其中：工业电机约占 45%、风力发电约占 11%、汽车工业约占 21%（其中新能源汽车约占 8%）、消费类电子约占 19%、其他约占 4%。今年，公司在工业电机和汽车领域增长较快，销售规模不断扩大。

3、公司在工业电机领域主要客户有哪些？未来需求增长情况如何？

答：公司在工业电机领域主要客户有中国中车、德国舍弗勒、德国西门子、美国百得、日本牧田、日本松下、日本 CIK、日本 SMC 等国内外知名企业。

在“双碳”背景下，工信部、市场监管总局发布《电机能效提升计划（2021-2023 年）》，提出“到 2023 年，高效节能电机年产量达到 1.7 亿千瓦，在役高效节能电机占比达到 20%以上”，稀土永磁电机具有体积小、重量轻、效率高、特性好、结构简单、运行可靠、寿命更长等优点，且整体能效可提升 15%左右或更多，经济和社会效益俱佳。稀土永磁电机将会成为市场选择的必然，未来市场空间较大，需求增长较快。

4、公司新能源汽车领域有哪些客户？未来市场规划？

答：公司产品已通过德国采埃孚、德国舍弗勒、日本电产、日本电装及巨一科技、精进电动、双林股份等国内外新能源汽车驱动电机及零部件制造厂商的认证并批量供货，应用于大众、宝马、克莱斯勒、福特、通用、本田、江淮、奇瑞、五菱、长安等国内外知名新能源汽车品牌。公司产品大多通过汽车零部件或产业链客户项目进入新能源汽

车的二级或三级制造商体系，并在终端汽车厂商备案。

国家《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》和《2030年前碳达峰行动方案》的发布，已为新能源汽车产业的蓬勃发展指明了方向，新能源汽车的快速稳步发展，将为国家实现“双碳”战略目标做出更大贡献。公司看好新能源汽车领域的未来发展前景，并不断加强在这一领域稀土永磁产品研发和市场开拓，未来销售占比也将不断提高。

5、公司产品的定价策略？稀土原材料价格上涨如何顺利传导到下游？

答：公司产品定价模式主要参考成本加成模式，但具体定价情况还会综合考虑多项因素的影响，如客户粘度、产品性能高低、产品加工复杂程度、包装个性化要求等。而对于高端客户来说，相比价格因素，往往更多考量产品性能指标、产品一致性和交付能力等综合因素。

由于稀土金属占销售成本比重较高，在稀土价格波动较大时，公司与客户保持及时沟通，采取动态平衡的价格管理模式，稀土原材料价格上涨在一定期间内会合理有效传导到下游应用厂商，从而保障公司和客户的利益。

6、公司在减少重稀土使用方面的技术及应用情况如何，使用低重稀土制备技术的产品占比多大？

答：依托稀土永磁材料国家重点实验室，公司建立了低重稀土烧结钕铁硼永磁材料及其制备工艺体系，采用晶界掺杂调控技术和晶界扩散调控技术，最大限度的发挥重稀土元素对于材料矫顽力的提升作用，降低了高矫顽力烧结钕铁硼永磁材料的重稀土添加量和生产成本。公司在晶界扩散技术方面申请发明专利4项，已获授权3项，1项进入实审阶段。公司“低重稀土耐高温烧结钕铁硼永磁体”产品被评为“国家重点新产品”。

公司低重稀土制备工艺已广泛应用于钕铁硼磁体的生产过程，在提高产品性能、节约材料成本方面具备较强的竞争力。该工艺主要应

	用于新能源汽车、节能空调和节能电机等领域的钕铁硼产品制造，产品占比在 80%左右。
附件清单 (如有)	无
日期	2021 年 12 月 21 日、2021 年 12 月 23 日