

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：2021-010

投资者关系 活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称 及人员姓名	共 49 家机构，详见附件。	
时间	2021 年 12 月 29 日	
地点	大地熊公司会议室	
活动形式	电话会议	
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、公司在工业电机领域的细分应用有哪些？</p> <p>答：在工业电机领域，公司稀土永磁产品主要应用于电动工具、工业机器人、直线电机、同步电机、压缩机等方面。</p> <p style="text-align: center;">2、与行业其他上市公司相比，公司有哪些竞争优势？</p> <p>答：（1）稀土原材料供应保障：2011 年 11 月，公司与北方稀土合资成立北方稀土（安徽）永磁科技有限公司；2021 年深化合作，双方同比例增资 9036 万元用于合资公司建设年产 8000 吨高性能合金薄片项目，保障了公司稀土原材料需求。</p> <p>（2）优质客户资源：公司在上海、深圳、合肥、德国、日本等地建立了完善的销售服务机构，通过了全球多家知名企业严格的资质认</p>	

证并与其建立了稳定的供应链关系。在汽车工业领域，公司通过了德国采埃孚、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。在工业电机领域，公司和中国中车、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 等工业电机制造商保持了稳定的合作关系。荣获中国中车 2020 年度最佳供应商奖、SMC（中国）有限公司 2020 年优秀供应商奖。

（3）持续创新能力：公司拥有全过程气氛控制、新型磁场取向成型、晶界扩散调控、绿色高效表面防护、钕铁硼磁体再制造等关键技术；累计牵头承担 1 项国家科技支撑计划项目、参与 4 项国家 863 计划项目等 30 多项国家级、省部级科研及产业化项目；主导制定国家标准《再生烧结钕铁硼永磁材料》和行业标准《废旧烧结钕铁硼磁体再生利用技术规范》，参与制定国家标准 11 项、行业标准 2 项、团体标准 2 项；取得发明专利授权 54 项；同时，公司正在建设行业唯一的“稀土永磁材料国家重点实验室”，拥有“国家企业技术中心”、“国家地方联合工程研究中心”、“国家博士后科研工作站”等国家级创新平台，公司技术创新及科技成果转化能力不断提升。

3、请介绍下公司稀土永磁材料国家重点实验室的情况？

答：公司 2015 年获批建设稀土永磁材料国家重点实验室，现建设期已满处于申请验收的阶段。重点实验室围绕新能源汽车、信息技术、清洁能源等国家重大战略需求，面向稀土永磁产业发展需要，重点研究高性能稀土永磁及其制备技术、稀土永磁材料表面防护技术、稀土资源在稀土永磁行业的均衡与循环利用技术等。重点实验室分析测试中心通过了中国合格评定国家认可委员会（CNAS）的认可。

通过重点实验室的建设，有效提升了公司技术创新水平、科技成果转化能力，助力公司人才引进、团队建设和产学研合作等工作。

4、公司目前产能情况及扩产计划？

答：目前公司烧结钕铁硼总体产能为 6000 吨/年；预计到 2022 年末，公司总体产能达到 8000 至 10000 吨/年；预计“十四五”末，公司总体规划产能将在 21000 吨左右，其中：合肥本部 8000 吨/年；包头公司 8000 吨/年；宁国公司 5000 吨/年。

公司将密切跟踪工业电机、新能源汽车、风电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。

5、公司产品的应用结构如何？

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：工业电机占比 45%左右、风力发电占比 11%左右、汽车领域占比 21%左右（其中新能源汽车 8%）、消费类电子及其他占比 23%左右。

6、工信部、市场监管总局发布《电机能效提升计划（2021-2023 年）》，对行业和公司有什么影响？

答：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”，将有效支撑重点行业和领域节能提效，助力实现“双碳”目标。

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。

公司主要产品高性能烧结钕铁硼永磁材料具有磁性能高、服役特性优、稳定性好等特点，是稀土永磁电机的重要功能材料。目前公司工业电机领域销售占比约为 45%，工业电机领域销售占比也将随着下游市场需求的增加而逐步提升。

	<p>7、公司新能源汽车领域的主要客户有哪些？未来市场开拓计划？</p> <p>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。</p> <p>公司将紧紧把握国家支持新能源汽车产业发展的战略需求，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。</p> <p>8、稀土原材料价格上涨，对行业和公司有什么影响？</p> <p>答：稀土原材料价格上涨，主要受市场供求、国家政策和环境等因素综合影响。从行业来看，稀土原材料价格上涨，短期内对磁材产品毛利率有些影响，长期来看稀土原材料价格趋于稳定更有利于促进磁材行业良性发展。对公司来说，北方稀土安徽公司提供了可靠的稀土原材料供应保障，同时公司和客户之间约定了定价模式和价格调整机制，在一定时间内能将稀土原材料价格有效地传导到下游客户，保证公司利益的实现。</p>
附件清单 (如有)	大地熊投资者关系活动参与单位及人员姓名
日期	2021年12月29日

附件：

大地熊投资者关系活动参与单位及人员姓名

(排名不分先后)

序号	参与单位	人员姓名	活动形式
1	太平洋证券	李帅华	电话会议
2	中银基金	史彬	电话会议
3	太平资产	赵洋	电话会议
4	中银三星人寿	蒋坤鹏	电话会议
5	中邮理财	陶俊	电话会议
6	嘉实基金	谢泽林	电话会议
7	泰康资管	薛小波	电话会议
8	华商基金	蔡峰	电话会议
9	国投瑞银基金	汤龔	电话会议
10	工银瑞信基金	盛震山	电话会议
11	华夏未来资产	张力琦	电话会议
12	卓晔投资	张帅	电话会议
13	深圳大溪地资本	李平	电话会议
14	鼎锋资产	张齐嘉	电话会议
15	广东宝新资产管理有限公司	闫鸣	电话会议
16	华夏财富创新投资管理有限公司	程海泳	电话会议
17	尚近投资	尚近万	电话会议
18	煜德投资	李贺	电话会议
19	征金资本控股有限公司	蔡硕	电话会议
20	中信证券股份有限公司(自营)	王亚男	电话会议
21	上海呈瑞投资管理有限公司	刘青林	电话会议
22	国信弘盛	杨嘉	电话会议
23	河北东洪投资	李志红	电话会议
24	香港京华山一国际 QFII	李学峰	电话会议
25	重庆德睿恒丰资产管理有限公司	江昕	电话会议
26	上海春新资产	孙悦	电话会议
27	上海迦亿资产管理有限公司	谢玲芳	电话会议
28	浦赢建和(上海)资产管理有限公司	陈超	电话会议
29	寓隆资产	魏晓曼	电话会议
30	财通资管	陈泽	电话会议
31	北京升水投资有限公司	钟华	电话会议
32	上海钉铃资产管理有限公司	林君杰	电话会议
33	杭州昊晟投资管理有限公司	钟思文	电话会议

序号	参与单位	人员姓名	活动形式
34	上海国际信托有限公司	徐建春	电话会议
35	浙江墨钜资产	黄田	电话会议
36	国海资管	吴正明	电话会议
37	深圳市领骥资本管理有限公司	曹鸿伟	电话会议
38	润晖投资	蒋暘晶	电话会议
39	北京领瑞投资管理有限公司	王鹏	电话会议
40	上海沃珑港资产管理有限公司	刘金磊	电话会议
41	上海天猗投资	曹国军	电话会议
42	上海承霖投资管理有限公司	吴思伟	电话会议
43	杉树资产	郑琼香	电话会议
44	灏浚投资	柯海平	电话会议
45	珠海横琴南山开源资产管理有限公司	李莹	电话会议
46	世域投资	李巍	电话会议
47	嘉沃投资	傅王正	电话会议
48	途灵资产	赵梓峰	电话会议
49	惠州市南方睿泰基金管理有限公司	赖旭明	电话会议