

证券代码： 002196

证券简称：方正电机

浙江方正电机股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-01

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 其他 _____
参与单位名称及人员姓名	国联安基金张一健、国融证券刘聪、从容投资吴东昊、华宝基金张坤、金鹰基金曾嘉诚、建信养老王国信、东吴基金黄浦、安信证券刘国荣、上海人寿刘俊、长江资管姚远、安信证券徐慧雄、汇丰晋信基金韦钰、光合未来陈亮、中融基金杨成林、安信证券徐昊、中欧基金钟鸣、招银理财莫成格、德邦基金王琦、中银基金商汶锦、交银白家乐、聚鸣投资郭宣宏、太平基金苏大明、德邦基金王乐琛
时间	2022年2月9日
地点	浙江方正电机股份有限公司会议室
上市公司接待人员姓名	公司总经理牛铭奎先生、董事会秘书牟健先生
投资者关系活动主要内容介绍	一、董事会秘书牟健对公司情况做简单介绍；总经理牛铭奎对公司新能源汽车驱动电机业务情况做介绍。 二、Q&A 1、请问公司本次非公开发行进度怎样？ 答：公司在春节前披露了非公开发行项目预案，审核资料预计在2-3月份报中国证监会，估计会在今年5-6月份发行，其间会和意向投资

者包括战略性投资者进行沟通，但是最后的投资者锁定会在发行之后。

2、请问本次定增会对产线投产产生影响吗？

答：目前公司已经投入 4 条生产线，投入的节奏不会受定增进度的影响，定增的募集资金可以到账后将前期投入的资金置换出来，投产和定增的节奏是同时进行的，不会受定增影响。

3、请问公司 1-2 月份新能源出货量和去年 12 月份相比是增加还是减少，一季度公司的毛利情况？

答：公司 1 月份新能源出货量与去年 12 月份相比有所增加，2 月份因为春节放假出货量有所减少。毛利情况：公司 2022 年产品价格和模式上进行了调整，会有所改善，但具体的数据目前还没有统计出来。

4、一个产线 20 万台，一个客户订单如果不满 20 万台，可不可以生产其它客户的产品？

答：从技术上是一个产线可以通过切换来满足多个客户的订单需求，但目前的实际情况是生产的产线全部饱和状态。

5、几家头部新势力客户之前都用别的电机供应商，包括外资供应商，为什么目前选择用方正电机的新能源驱动电机？

答：首先方正电机在技术上不输外资供应商，客户对比技术、质量及客户服务等，最终选择方正。

6、请问目前驱动电机的竞争格局如何，进入门槛是不是不高，导致之前电机行业都不赚钱？

	<p>答：首先，新能源汽车驱动电机作为核心的三电之一，具有较高的技术、生产制造的门槛，对比工业电机，在运行工况、功率密度、效率等方面要求都提高了非常之多。在新能源汽车发展初期，确实存在很多的驱动电机生产厂家，以不符合汽车行业要求的产品供给市场，但随着行业的发展，特别是现在 to C 的新能源汽车占据主流，消费者对于产品质量要求越来越高。伴随着扁线电机、800V 高压、油冷电机等新技术的应用，驱动电机的门槛会越来越高，竞争格局也会随之改善。另外，行业的增长对于供应商产能规模、供应链管控等提出了全方位的要求，这些会进一步提高竞争壁垒。</p> <p>7、如何看待新能源汽车驱动电机未来的商业模式，主机厂自己生产和外采哪个会占主流？</p> <p>答：目前从主流新能源汽车厂家的选择来看，部分厂家会选择整个驱动系统总成都自己做，比如比亚迪和特斯拉；另外部分厂家会选择只做系统集成或者部分部件，电机或者定转子总成外包；还有部分厂家全部的系统都外发。在一定时间内，我们判断三种模式都会存在，目前公司的主力客户还是集中在第二类客户。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2022 年 2 月 10 日