

证券代码：300835

证券简称：龙磁科技

安徽龙磁科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：T2022-011

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 checked="" type="checkbox"/> 其他：电话会议
参与单位名称 及人员姓名	中信建投 王介超、李想、郭衍哲、郑小平、张奇、曾凡虎； 交银施罗德 谭星星； 星石投资 邱英伦； 沅京资本 李正强； 华泰柏瑞 何 静； 澄明资产 张 钧； 保银投资 朱嘉伟； 华能信托 涂利沼、田佳瑞； 青骊资产 李梦窈； 弯道投资 张 帆； 南方基金 罗 兴（电话会议）。
时间	2022年7月25日
地点	将军磁业、龙磁金属厂区
上市公司接待 人员姓名	董事、总经理熊咏鸽；董事会秘书、副总经理冯加广；证券事务代表王慧
投资者关系 活动主要内容 介绍	第一部分：公司董事、总经理熊咏鸽介绍公司基本情况、未来规划等 第二部分：问答环节 1、公司什么时候可以做到 TDK15 材性能？ 答：TDK15 材目前国内厂家尚处于实验室阶段，预计经过行业的不断努力，会尽快取得新突破。

2、不同的性能等级的产品制造过程有哪些不同？

答：生产流程、设备大致相同。不同在于原料配方，技术路线和工艺参数的选择和设定。

3、材料配方壁垒高吗，是否有知识产权纠纷？

答：公司具有全流程、各工序自主研发技术。在与大客户配合的过程中，梳理了行业内所有相关国内外专利，有针对性地进行专利风险分析并及时对自有技术申请专利保护。公司将保持业内先进的材料技术水平，目前没有知识产权纠纷。

4、TDK 15 材与 12 材的性能差别大吗？

答：从数值上来看，12 材与 15 材各项指标的差距并非十分大，但产品销售价格差异较大，比如 9 材和 12 材之间性能差异不大，但 12 材的售价比 9 材售价平均高约 30%；材料等级越高，销售价格越高，综合利润空间也越大。

永磁铁氧体材料自 20 世纪 30 年代被发现以来，已经过多年的发展，磁性能已不可能像初期一样产生革命性的变化。自从进入 21 世纪，每一个性能等级的提升都是突破材料性能上限的过程。公司将继续保持行业内第一梯队的开发优势，不断提高制造水平和产品性能。

5、公司针对不同的客户是否有不同的价格策略？

答：公司会综合考虑成本、客户需求、不同细分市场的竞争态势采取差异化定价策略。大客户不仅仅看绝对价格，同时要考察长期供货能力和一致性。

6、客户用招标形式定价的多吗？

答：家电产品常规产品较多，有部分采用招标形式。汽车客户定制化需求较多，较少采用招标形式竞价，汽车行业有年降的压力，项目周期 5-7 年也很常见，要综合考虑项目的生命周期定价。

7、原材料铁红价格对产品价格的影响？

答：去年铁氧体原材料铁红价格经历了非理性暴涨，目前价格已回落到正常水平。根据不同产品的市场竞争水平、各客户的议价能力的不同，去年大部分客户均接受了产品不同程度的提价，但价格传导机制的有效发挥需要一个过程，具有一定的滞后性。

8、公司产品毛利率趋势？

答：随着市场竞争的加剧，产品毛利率始终维持在高位水平确实存在着一定的

难度，从行业趋势来看，充分竞争的市场毛利率走低并趋于平稳是必然结果。但充分竞争将导致产业结构的进一步调整，有利于巩固头部企业的优势地位。从企业本身来看，毛利率与产品结构、业务结构、技术进步，成本管控都有关系。作为行业内头部磁性材料供应商，我们会平衡好规模扩张与毛利率的关系，维持行业内领先的毛利率水平。

9、公司的技术进步的驱动因素？主要是自主研发还是客户需求？

答：二者兼有。一方面公司十分注重技术水平的提升，科技创新激励制度成熟完善，每年都进行创新成果的总结和评比，分别针对突破性、改良性、改善型，改进型、优化性技术创新成果进行奖励，创新氛围浓厚。另一方面市场服务一直是公司优势竞争力的体现，客户的需求和反馈，公司都会第一时间组织资源分析并改进，也促进了技术进步。

10、公司的设备主要来源是国产还是进口？

答：生产设备基本都是国产，中国是磁性材料制造的大国，装备水平已达到世界先进水平。检测设备及模具制造设备有部分进口，主要来自日本，德国，瑞士，芬兰等国家。

11、软磁业务的拓展情况？

答：金属磁粉芯已批量对外销售，主要为家用电器和中小型光伏逆变器厂商配套。光伏类大客户的评审周期较长，公司已积极与客户接洽，争取早日进入实质性合作阶段。软磁铁氧体项目已完成样品线搭建，预计三季度达到量产条件，目前已给多个客户送样，将较快打开市场局面。

12、软磁的产品形式是以电感还是以磁芯出货？

答：公司全产业链进入软磁行业的初衷是全面打造电感产品的核心竞争力。由于项目建设和市场开发进度有先后，公司金属磁粉芯产品目前已量产且获得部分市场认可，开始为部分电感厂配套，终端主要用于家电和中小型光伏逆变器。目前，在客户充分认可的基础上，公司以磁芯产品的形式对外销售。

附件清单	无
日期	2022年7月26日