

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：T2022-013

投资者关系 活动类别	<input 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 checked="" 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	通过全景网“投资者关系互动平台”（ https://ir.p5w.net ）采用网络远程的方式参加业绩说明会的广大投资者	
时间	2022年9月7日 16:00-17:30	
地点	全景网	
上市公司接待 人员姓名	董事会秘书、副总经理冯加广；财务副总监程起建；证券事务代表王慧	
投资者关系 活动主要内容 介绍	<p>问题及回复：</p> <p>1、请问公司的产能现在有足够消化的空间吗</p> <p>答：您好！公司有序实施永磁铁氧体湿压磁瓦扩产计划，目前在手订单充足。产能消化空间足够主要基于以下几点：</p> <p>（1）整体市场空间巨大。近几年汽车产量虽然增长放缓（年增长3%左右），但是由于自动化、舒适化、智能化程度的提高和二级维修市场的需求，汽车电机每年的增长都在10%以上；变频家电是蓝海市场，基数很大，发展也很迅速。</p> <p>（2）市场占有率的提高。随着新增产能的释放，公司将秉承“大客户，大份额”市场策略，争取现有客户的更大份额，并加快新客户的开发进程，继续提高市场占有率。</p> <p>（3）产业发展及整合带来的市场机遇。随着劳动力成本上升、国家双碳政策带来能源价格的提升以及大客户准入难度的增加，行业内规模不大、技术水平不高、缺乏竞争力的生产企业将面临生存挑战，市场集中度将进一步提高，公司将发挥规模、技术、市场等方面的优势，不断加大市场份额。感谢您的关注！</p> <p>2、您好！目前光伏大客户认证状态如何？软磁方面Q3可以正式投产吗？</p> <p>答：您好！公司软磁产业的规划是按照“磁粉-磁材-器件”一体化的模式去推</p>	

进的，接洽的客户是多方面的，软磁产业整体业务市场正在不断开拓中。目前公司金属磁粉芯已形成 4,000 吨/年产能；软磁铁氧体设计产能 6,000 吨/年，预计将于今年三季度投产。感谢您的关注！

3、软磁产能下半年预计多少

答：您好！软磁方面，公司正致力于构建“磁粉-磁芯-电感”一体化新能源产业链，向精密高端磁材行业持续进军。目前公司金属磁粉芯已形成 4,000 吨/年产能；软磁铁氧体设计产能 6,000 吨/年，预计将于今年三季度投产；光伏和车载类电感项目一期已进入小批量生产阶段，视客户开发进度投放产能，二期已于近期开工。公司对标业内顶尖的生产企业，立志将软磁产业链打造成为公司双轮驱动的另一支柱。感谢您的关注！

4、公司软磁产品目前有无通过光伏大厂认证？

答：感谢您的关注！公司软磁产业的规划是按照“磁粉-磁材-器件”一体化的模式去推进的，接洽的客户是多方面的，软磁产业整体业务市场正在不断开拓中。谢谢！

5、软磁这块三季度投产能有效益吗，如有的话，大概多少

答：感谢您的关注！公司全力构建“磁粉-磁芯-电感”软磁一体化产业链，向精密高端磁材行业持续进军。目前公司金属磁粉芯已形成 4,000 吨/年产能；软磁铁氧体设计产能 6,000 吨/年，现已形成了小批量订单销售，整体业务市场正持续开拓中。感谢您的关注！

6、三季度业绩预计会有改善吗

答：感谢您的关注！2022 年上半年，因疫情导致阶段时间内物流不畅、原材料成本长期居于高位，导致公司的业绩发展与整体业务增速不完全匹配；目前，疫情影响较之前大幅降低、铁红等原材料价格也有所下行，公司将积极抓住有利时机，不断开拓业务市场，保障整体经营平稳有序。三季度具体经营数据，请您关注公司 2022 年第三季度定期报告。谢谢！

7、公司的湿压磁瓦产品有无供货机器人用微特电机厂商

答：您好！公司的主营业务产品永磁铁氧体湿压磁瓦广泛运用于汽车，变频家电，电动工具等领域，公司将积极关注产品在新兴领域的应用，感谢您的关注！

8、请问光伏方面，公司的产品有怎么样的应用

答：您好！公司软磁产品广泛应用于光伏、储能逆变器领域。感谢您的关注！

9、请简要介绍下公司 2022 年上半年的业绩表现。

答：您好！2022 年上半年，公司实现营业收入 4.48 亿元，同比增长 11.19%；实现归属于上市公司股东的净利润 5,676.89 万元，同比下降 8.67%。上半年公司的永磁业务规模提升，营收和利润指标持续向好，但因疫情导致物流不畅使得运输成本增加、原材料价格长期居于高位及软磁业务尚未发力，部分项目建设及市场尚处开拓阶段对盈利指标有所影响。公司将紧密围绕中长期战略目标，聚焦核心主业，持续提升公司经营发展质量。积极拓宽技术和市场覆盖面，持续加大对新技术的研究和新产品开发，为公司的长期成长奠定坚实基础并为后续增长持续蓄力。感谢您的关注！

10、为什么公司回购一直拖着呢？

答：感谢您的关注！截至 2022 年 8 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购股份数量为 103.388 万股，占公司目前总股本的 0.8606%，成交总金额为人民币约 2,737.54 万元（不含交易费用）。公司将根据既定回购方案及相关法律法规的要求，完成回购股份事项。谢谢！

11、请公司介绍下目前公司所处行业的竞争格局是怎样的？

答：您好！公司所处磁性材料行业，主营业务产品为高性能永磁铁氧体磁瓦，目前永磁铁氧体竞争格局相对稳定，日本 TDK, 日立金属保持了技术领先地位，尚未有扩张计划。国内少数友商生产规模大，产品线较为丰富，但低附加值产品比重大拉低了磁材总体毛利率水平；公司专注于高端永磁铁氧体湿压磁瓦的研发和生产，通过对市场的精准把控和内部精益管理，近年来一直保持了行业内较高的毛利率水平，力争在未来两年做到细分市场龙头。

公司近两年集中力量发展的软磁产业链在新能源汽车、家电、消费电子、5G 基站、大数据中心、充电桩、人工智能、工业互联网等领域都有广泛的应用。不同企业专注的应用领域不同，市场份额相对分散。公司将抓住下游产业高速发展的机遇，不断扩大市场份额。感谢您的关注！

附件清单	无
日期	2022 年 9 月 8 日