

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：2022-008

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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观	<input checked="" 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	详见附件	
时间	2022年9月2日、9月6日、9月21日、9月29日	
地点	大地熊公司会议室	
活动形式	现场会议、现场参观、电话会议	
上市公司 参加人员	董事、董事会秘书、副总经理：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>1、公司目前扩产进度如何？</p> <p>答：公司募集资金投资项目“年产1500吨汽车电机高性能烧结钕铁硼磁体建设项目”按计划实施，预计到今年年底建成投产；包头公司年产5000吨“高端制造高性能稀土永磁材料及器件项目”各栋单体厂房及辅助用房、配套设施工程建设已完成，预计今年年底可实现部分投产；宁国公司“年产5000吨高性能钕铁硼磁性材料项目”已于2022年3月正式开工建设，预计2023年逐步建成投产。</p> <p>2、近期稀土原材料价格下跌，对行业和公司有什么影响？</p>	

答：近期主要稀土原材料价格有一定波动，在一定时期内对行业和公司业绩会造成一定影响，公司始终与客户保持及时沟通，采取动态平衡的价格管理模式，形成了有效的价格传导和约束机制，并通过技术工艺的不断改进和精细化管理有效降低经营成本，提高公司业绩。

3、公司采购的稀土原材料主要有哪些？上半年稀土价格变动大，对薄片价格影响有多大？薄片的定价模式？

答：公司主要原材料为钕铁硼速凝薄带合金片，其主要成本构成为镨钕混合金属，薄片主要向北方稀土安徽公司采购，采用“稀土金属价格+加工费”的定价模式，稀土金属价格参照市场价格确定；其他稀土原材料主要向国内其他大型稀土金属供应商采购。

4、公司与北方稀土合作有什么优势？

答：2011年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，保障了稀土原材料的长期稳定供应；2021年双方继续深化合作，双方同比例增资建设年产8000吨高性能合金薄片项目，进一步保障了公司扩产期的稀土原材料需求。

5、公司在新能源汽车领域的业务增长情况，有什么策略？

答：2022年上半年，公司新能源汽车驱动电机领域销售占比为13%，较2021年提升5个百分点。新能源汽车驱动电机业务是公司非常重视的一个赛道，公司较早通过了多家国内外知名厂商的认证，自2021年以来持续放量。公司看好新能源车领域的未来发展前景，并不断加强这部分市场的开发力度，同时注重风险控制并兼顾发展质量。

6、公司在工业电机领域的主要客户有哪些，具体应用在哪些方面？

答：在工业电机领域，公司稀土永磁产品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；主要应用于电动工具、工业机器人、直线电机、同步电机、压缩机等产品中。

	<p>7、公司在风电领域的业务是否会增长？</p> <p>答：目前，公司在风电领域销售的主要是永磁半直驱磁体及磁极盒，未来随着机组大型化，尤其是海上风电装机量占比快速提升，永磁直驱和半直驱电机的市占率也将进一步提升，对钕铁硼及磁组件需求量将持续攀升，公司将继续对风电领域磁体需求保持关注。</p> <p>8、公司磁组件业务有无新的进展？</p> <p>答：公司磁组件产品主要供应汽车、风电及工业电机领域。公司将根据市场和客户需求持续拓展磁组件业务，提高磁组件的产能和市场份额。</p> <p>9、目前下游订单需求有没有什么变化？</p> <p>答：2022年上半年，下游订单需求维持正增长状态，目前公司在手订单饱满，订单需求总体情况稳定。</p> <p>10、2022年公司海外业务情况如何？</p> <p>答：2022年上半年，公司出口业务收入占主营业务收入比例为26.98%，海外业务和市场持续拓展。</p> <p>11、行业头部企业都在扩产，有没有可能未来产能过剩？</p> <p>答：当前在“双碳”经济的驱动下，新能源汽车驱动电机、风力发电、工业节能电机等高端应用领域对高性能烧结钕铁硼磁体的需求不断增长，目前各主营烧结钕铁硼永磁材料的上市公司都在根据自身市场定位和发展规划实施不同的扩产计划。未来行业竞争会更加激烈，公司将密切跟踪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。</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	2022年9月2日、9月6日、9月21日、9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	活动时间	参与单位	人员姓名	活动形式
1	2022-09-02	兴业证券	赖福洋、张浩	现场会议
2	2022-09-02	CPE 源峰	郭金香	现场会议
3	2022-09-02	中再资产	王润东	现场会议
4	2022-09-02	西部证券	施智伟、张哲恺	现场会议
5	2022-09-06	中泰证券	谢鸿鹤、安永超、胡十尹	电话会议
6	2022-09-06	盛宇投资	邬胜波	电话会议
7	2022-09-06	东证资管	蒋蛟龙	电话会议
8	2022-09-06	禹田资本	崔凯、王雨天	电话会议
9	2022-09-06	正圆投资	亓辰	电话会议
10	2022-09-06	宏观资产	朱戈宇	电话会议
11	2022-09-06	东海基金	胡德军	电话会议
12	2022-09-06	银华基金	石磊	电话会议
13	2022-09-06	前海开源	周双志	电话会议
14	2022-09-06	信达澳银	郭敏	电话会议
15	2022-09-06	朴易	尚志民、宋伟	电话会议
16	2022-09-06	华泰柏瑞基金	谭弘翔	电话会议
17	2022-09-06	泰石投资	韦思发	电话会议
18	2022-09-06	华杉投资	田星	电话会议
19	2022-09-06	河清资本	高磊	电话会议
20	2022-09-06	融通基金	朱浩然	电话会议
21	2022-09-21	东方财富	程文祥、李治	现场会议
22	2022-09-21	远海资产	邵万琦	现场会议
23	2022-09-21	中航证券	石孙钰	现场会议
24	2022-09-21	南山领盛资管	朱鸿飞	现场会议
25	2022-09-21	永辉投资	陈哲	现场会议
26	2022-09-21	万联证券	周春林	现场会议
27	2022-09-21	个人	吴定兵	现场会议
28	2022-09-29	华泰证券	马晓晨、徐程惠	电话会议
29	2022-09-29	DTC Investment	王 NATHAN	电话会议
30	2022-09-29	Willing Capital	Jia Mu Liu	电话会议

序号	活动时间	参与单位	人员姓名	活动形式
31	2022-09-29	安信基金	许杰	电话会议
32	2022-09-29	个人	邹若晨	电话会议
33	2022-09-29	安信证券	覃晶晶、于瀚钧、刘文文	电话会议
34	2022-09-29	安信基金	钟光正、刘超	电话会议
35	2022-09-29	宏羽投资	曹震	电话会议
36	2022-09-29	太平养老保险	刘伟刚	电话会议
37	2022-09-29	东证资管	蒋蛟龙	电话会议
38	2022-09-29	金鹰基金	林伟	电话会议
39	2022-09-29	新华基金	张大江	电话会议
40	2022-09-29	中邮人寿保险	朱战宇	电话会议
41	2022-09-29	信泰保险	曹馨茗	电话会议
42	2022-09-29	嘉实基金	李昊泽	电话会议
43	2022-09-29	青骊投资	李梦窈	电话会议
44	2022-09-29	九泰基金	赵万隆	电话会议
45	2022-09-29	深圳泽正	张炜兵	电话会议
46	2022-09-29	汇华理财	车驰	电话会议
47	2022-09-29	长江养老保险	周子凯	电话会议
48	2022-09-29	上海人寿保险	刘俊	电话会议
49	2022-09-29	中信保诚基金	陈岚	电话会议
50	2022-09-29	信泰保险	曹馨茗	电话会议
51	2022-09-29	图灵资管	赵梓峰	电话会议
52	2022-09-29	国华人寿保险	袁天洋	电话会议
53	2022-09-29	前海尚善资管	郑春	电话会议
54	2022-09-29	兴业基金	陈俊哲	电话会议
55	2022-09-29	中金公司	徐榕	电话会议
56	2022-09-29	留仁资产	刘军港	电话会议