

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：2023-001

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	华泰证券：李斌、马晓晨 景林资产：王子钰 歌斐资产：王敬琰 (以上排名不分先后)	
时间	2023年1月12日	
地点	大地熊公司会议室	
活动形式	现场会议	
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、公司目前产能情况和扩产进度如何？</p> <p>答：目前公司拥有合肥庐江、包头、宁国三大烧结钕铁硼生产基地，现有烧结钕铁硼总体产能为8000吨/年。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”已建成投产；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</p>	

施工程建设已完成，部分生产线已开始试生产；宁国公司“年产 5000 吨高性能钕铁硼磁性材料项目”于 2022 年 3 月开工建设，目前已完成部分厂房工程建设，预计 2023 年逐步建成投产。

2、公司 2022 年四季度生产经营情况如何？

答：公司 2022 年四季度生产经营情况正常，现有客户订单需求稳定。同时，公司在合肥、包头、宁国的扩产项目正在有序推进中，2023 年将根据市场需求做好产能规划安排。

3、北方稀土对下属磁材公司整合，对公司有什么影响？

答：2022 年 12 月，北方稀土完成了对包钢磁材、安徽永磁、宁波展昊、北京三吉利等四家磁材企业的整合重组，并更名为内蒙古北方稀土磁性材料有限责任公司（简称“北方磁材”）。整合后，北方磁材注册资本由 6.67 亿元增至 17.99 亿元，其中公司股权占比为 5.18%。北方稀土对下属磁材公司整合后，公司稀土原材料的供应渠道和稳定性未发生重大变化，公司继续保持与北方稀土的沟通与联系，并充分参与整合重组后的北方磁材公司治理，保障公司总体战略规划和发展目标的实现。

4、公司稀土原材料库存周期如何？

答：公司主要原材料为钕铁硼速凝薄带合金片，主要成分构成镨钕混合金属，目前库存周期在 2-3 个月，公司稀土原材料供应链稳定，能够保障公司正常生产需要。

5、2022 年公司业务增长较快的下游领域有哪些？

答：2022 年公司在新能源汽车驱动电机和汽车工业其他细分领域的销售增长较快。其中新能源汽车驱动电机领域销售占比较 2021 年提升 5 个百分点左右。公司看好新能源车领域的

	<p>未来发展前景，并不断加强这部分市场的开发力度。</p> <p>6、公司在工业电机领域的客户有哪些，具体应用在哪些方面？</p> <p>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> <p>7、目前公司在风电领域的销售占比情况？</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，销售占比在 8%左右。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渗透率将进一步得到提升，对钕铁硼及磁组件需求也随之增加，公司将持续关注风电领域磁体市场需求。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2023 年 2 月 1 日</p>