

证券代码：300224

证券简称：正海磁材

债券代码：123169

债券简称：正海转债

## 烟台正海磁性材料股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2023-003

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 type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	华泰证券：李斌 工银瑞信：董明斌、陆杨、陈力睿
时间	2023年4月25日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	副总经理、财务总监兼董事会秘书：高波 证券事务代表：于在海
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、问：请介绍一下公司2023年第一季度的经营业绩。</p> <p>答：2023年第一季度公司实现营业总收入137,598万元，同比增长29.22%；实现归属于公司股东的净利润11,761万元，同比增长40.47%；实现基本每股收益0.14元，同比增长40%。</p> <p>2、问：请介绍一下公司2023年第一季度财务费用大幅上涨的原因。</p> <p>答：2023年公司第一季度财务费用大幅上涨主要系报告期内计提“正海转债”利息费用所致。</p> <p>3、问：请介绍一下公司的下游客户结构。</p> <p>答：公司已全面切入世界主流车企的供应链，2022年公司汽车市场占比65%（其中节能与新能源汽车占比接近50%），其他各主要应用领域均衡发展。</p>

4、问：请介绍一下公司节能及新能源汽车客户的开发情况。

答：公司在节能和新能源汽车领域，公司对国际汽车品牌 TOP10、自主汽车品牌 TOP5、造车新势力品牌 TOP5 的平均覆盖率达到 90%。

5、问：请分析一下公司高性能钕铁硼永磁材料产品的定价原则。

答：公司产品多为定制化非标准产品，产品定价采取成本加成的方法，同时兼顾产品工艺难度等因素。

6、问：请介绍一下公司的产能建设情况。

答：截至 2022 年底，公司年产能情况如下：

单位：吨

主要工厂	现有产能	在建产能	在建产能的投资建设情况
东西厂区	10,000	—	—
福海厂区	8,000	—	—
南通基地	6,000	12,000	2026年前全部达产
合计	24,000	12,000	—

其中 THRED（重稀土扩散技术）年产能已超过 20,000 吨，公司计划根据下游需求在 2026 年前达到 36,000 吨的生产能力。

上述产能建设将有效解决公司产能瓶颈，助力公司把握市场机遇，扩大市场份额、提升销售规模，增强公司的盈利能力。

7、问：请介绍一下公司的“稀土资源平衡”研发战略？

答：公司的“稀土资源平衡”战略着眼于材料技术落地层面，减少使用稀缺类、高价格的镝、铽等重稀土元素，扩大采用高丰度、低成本的铈、镧、钇等超轻稀土元素，节约利用价格不菲的钕、镨等常规轻稀土元素，实现各稀土品类物尽其用，稀土永磁体成本持续降低。

公司的正海无氧工艺（ZHOFPP）、晶粒优化技术（TOPS）和重稀土扩散技术（THRED）三大核心的多组合运用，催生了公司低重稀土磁体、无重稀土磁体、超轻稀土磁体三大产品线，充分满足了下游市场的多层次需求。

	<p><b>8、问：请介绍一下上海大郡 2022 年的经营业绩。</b></p> <p><b>答：</b>2022 年，上海大郡坚持以新能源乘用车为增长点，全面提升自身能力，聚焦高端优质客户和合作伙伴，与国际知名厂商合作研发的一款电机控制器产品性能和交付进度均得到客户认可并已实现量产，年度产销量均超 2 万台。</p> <p>2022 年上海大郡实现营业收入 9,081 万元，同比增长 37%，但受市场竞争加剧、原材料上涨等因素影响，尚未能实现盈利。</p> <p>接待过程中，公司与投资者进行了充分的交流与沟通，并严格按照公司《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，没有出现未公开重大信息泄露等情况。</p>
附件清单	无
日期	2023 年 4 月 25 日