

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：2023-005

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	中金资管：莫华寅 太平养老：金浩枫 国泰君安证券：顾一格、燕雨 财通资管：郭琪 民生加银基金：祝姍婷、李由 中银资管：叶志成 瑞川明石基金：辛雷、阴萌萌 国信证券：王艺熹 华锦祥云资管：刘宇翔、叶怀东 民生证券：尚凌楠 招金私募基金：蔡建生、祁青卿、郝洪亮
时间	2023年5月19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：公司高性能钕铁硼永磁材料产品的主要应用领域？</p> <p>答：公司高性能钕铁硼永磁材料主要应用在新能源、节能化和智能化等“三能”高端应用领域，包括新能源汽车、风电等新能源、汽车节能电气、节能家电、节能电梯、机器人等智能装备、手机等智能消费电子等。</p> <p>2、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> <p>3、问：一辆新能源乘用车的钕铁硼永磁材料的用量是多少？</p>

答：每辆新能源乘用车钕铁硼的使用量视具体车型而定，通常一台新能源乘用车的钕铁硼永磁材料的用量在 2 公斤左右。

4、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，产品定价整体采取成本加成的方法，同时兼顾产品工艺难度等因素。

5、问：请分析一下公司高性能钕铁硼永磁材料业务毛利率持续向上修复的原因。

答：公司产品的下游结构中汽车市场占比超六成（其中节能与新能源汽车占比近五成），因汽车客户的调价周期较长，上下游价格传导相对较慢，叠加原材料价格下行影响，公司毛利率呈现良好发展态势。

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/年

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：请问公司的成本优势主要体现在哪些方面？

答：公司坚持“高人一筹”和“稀土资源平衡”的研发双战略，通过技术创新有效降低原材料成本；全面开展精益生产，进行价值流梳理，大力推进自动化生产降低制造成本；同时积极导入数字化管理系统，加强对管理人员的培训，提升管理效率降低管理成本。

	<p>8、问：请介绍一下上海大郡的经营业绩。</p> <p>答：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 5 月 19 日