

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：2024-001

| 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"/> 其他（请文字说明其他活动内容） <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|--------|-------------|------|-------------|------|--------|---|---|------|-------|---|---|------|-------|--------|------------|----|--------|--------|---|
| 参与单位名称及人员姓名 | 西部证券：刘博、滕朱军 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 时间 | 2024年1月11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：请介绍一下公司的产能利用率。</p> <p>答：公司烟台基地产能利用率持续高位运行，南通基地产能利用率爬坡进展符合公司预期，公司按照在手订单情况有序排产，稳步推进公司产能建设。</p> <p>2、问：请介绍一下公司的产能规划情况。</p> <p>答：</p> <p style="text-align: right;">单位：吨/年</p> <table><thead><tr><th>主要工厂</th><th>现有产能</th><th>在建产能</th><th>在建产能的投资建设情况</th></tr></thead><tbody><tr><td>东西厂区</td><td>10,000</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>福海厂区</td><td>8,000</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>南通基地</td><td>6,000</td><td>12,000</td><td>2026年前全部达产</td></tr><tr><td>合计</td><td>24,000</td><td>12,000</td><td>—</td></tr></tbody></table> | 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 | — |
| 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 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

截至 2022 年底，公司产能 24,000 吨/年，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/年的生产能力。

3、问：请介绍一下公司的下游客户结构。

答：公司具有良好的商业生态，已形成汽车市场占比约七成（其中节能与新能源汽车占比约五成），其他各主要应用领域均衡发展的良性格局。

4、问：公司在机器人应用领域的发展情况如何？公司有计划布局人形机器人吗？

答：公司在机器人领域已耕耘多年，目前主要应用于工业自动化等方面，机器人领域的蓬勃发展和广泛应用，预计将带动高性能钕铁硼永磁材料需求的稳步增长，公司将继续以市场需求为导向，充分把握市场发展机遇，满足下游应用需求。

5、问：请问公司最新研发的项目有哪些？

答：公司研发技术工作继续坚持“高人一筹”和“稀土资源平衡”双战略，推动“三大核心技术”的迭代升级，巩固性能领先优势；丰富“低重稀土”、“无重稀土”和“超轻稀土”三大类产品路线，保持成本领先优势。

6、问：请介绍一下公司的回购方案。

答：基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为维护广大投资者利益，增强投资者信心，完善公司长效激励机制，经综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况和未来的盈利能力等因素，公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额为人民币 5,000-10,000 万元，实施期限为一年，公司将在回购期限内依据方案实施股份回购。

7、问：请介绍一下公司原材料的库存水平。

答：公司采取“以产定采”和“合理库存”相结合，长期协议与随机采购相结合的采购模式，根据销售计划、生产计划及库存

| | |
|------|--|
| | <p>报表制定采购计划并提交采购申请，经招投标或比价、审批后与各供方签订采购合同。公司已建立稳定的采购渠道、完善的供应商管理和质量管理体系。原材料库存可以保障公司正常生产经营。</p> <p>8、问：请介绍一下上海大郡的发展定位及发展战略。</p> <p>答：上海大郡坚持以新能源乘用车为增长点，聚焦高端优质客户和合作伙伴，全面提升自身能力，加强与国际知名厂商的合作，由一级供应商向二级供应商转变。上海大郡将继续坚持以自主创新为导向，以成本控制为抓手，加强上下游联系与合作，培育长期核心竞争力，成为新能源汽车电机驱动整体解决方案及制造的专业供应商。</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 | 2024年1月11日 |