

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：2023-004

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	招商基金：况冲 盈峰资本：高亚洲 上银基金：张和睿 国泰君安：赵文通 山证资管：高人杰 华安基金：王晓丹 天风证券：张文星 太平洋证券：戴梓涵 天弘基金：余袁辉 中银国际证券：邹坤 华宝基金：孙嘉伦
时间	2023年5月9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> <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</p>

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。

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，公司已具备年产 24,000 吨的生产能力，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：请问公司如何保障原材料供应。

答：在原材料保障方面，公司秉承“互利双赢，做有价值的合作伙伴”的原则，坚持“战略采购与动态采购相结合、直接采购与循环利用相结合”的采购模式，具体如下：

（1）互利双赢，做有价值的合作伙伴：继续深化与中国稀土集团、北方稀土等已建立的战略合作关系，通过合资建厂、信息共享、签订年度供应协议等方式构建上下游命运共同体，在保障公司稀土原材料长期稳定供应的同时，通过公司的行业龙头地位增强上游合作伙伴的市场影响力；

（2）战略采购与动态采购相结合：坚持以销定产、以产定采、合理库存，密切关注市场，结合生产需求动态确定库存；

（3）直接采购与循环利用相结合：强化自产钕铁硼废料的回收管理，提升稀土资源的循环利用能力。

	<p>公司通过上述途径全方位确保原材料的供应安全。</p> <p>8、问：公司在技术和研发方面有何竞争优势？</p> <p>答：公司拥有的正海无氧工艺（ZHOPF）、晶粒优化技术（TOPS）和重稀土扩散技术（THRED）三大核心技术是“研发双战略”的有效落地，三大技术的多组合运用，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。通过与战略客户的协同开发机制，公司能够准确把握细分领域发展方向，保持多维度技术领先，并不断进行新技术宣导，推动新技术应用面持续扩大。</p> <p>2022年，晶粒优化技术（TOPS）相关产品在公司产品的覆盖率达到90%，重稀土扩散技术（THRED）相关产品在公司产品的覆盖率超过75%。</p> <p>9、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	2023年5月9日