

证券代码：300835

证券简称：龙磁科技

安徽龙磁科技股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：T2021-004

重要提示：受电话会议形式限制，公司无法保证参会单位、人员的完整性、准确性，提示大家特别注意。

投资者关系 活动类别	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）	
参与单位名称 及人员姓名	太平洋证券 王介超、任菲菲 中银基金 辜岚 中银国际资管 李珂 中融基金 甘传琦 长安基金 何增华 易方达 袁方 兴证全球基金 朱喆丰 新华基金 张大江、王永明 西部利得 张昌平 天弘基金 唐博 泰达宏利 赖庆鑫 申万菱信 季新星 上投摩根 方钰涵、王道斌 民生加银 肖扬、赵洁	汇丰晋信 骆志远 华夏未来 杨俊 华夏久盈 刘强、凌亚亮 华泰柏瑞 徐笔龙 华富基金 陈派卿 华宝兴业 唐霄鹏 华安基金 杨明 国泰基金 何伟 国海资管 吴正明 工银瑞信 王朔、英明、 石正同、张剑峰 创金合信 龚超 TPY 研究院 李瑶芝 汇升投资 周丽
时间	2021年11月3日 20:00-21:00	

地点	电话会议
上市公司接待 人员姓名	董事、总经理熊咏鸽；董事会秘书、副总经理冯加广； 大中华区销售总监朱旭东；财务副总监郭辉； 龙磁新能源总经理助理徐兵；证券事务代表王慧
投资者关系活 动主要内容 介绍	<p style="text-align: center;">第一部分 公司介绍</p> <p>安徽龙磁科技股份有限公司成立于1998年1月，并于2020年5月在创业板发行上市。公司主要从事高性能永磁铁氧体新型功能材料的研发、生产和销售。主要产品为高性能永磁铁氧体湿压磁瓦，年产各类烧结永磁铁氧体产品30,000吨，换向器4,000万只，是全国最大的永磁铁氧体生产企业之一。产品广泛应用于汽车、变频家电、健身器材、电动工具等技术密集的高附加值精密微电机。</p> <p>自2020年以来，公司在提升主营产品永磁铁氧体湿压磁瓦产能和市场份额的同时，积极布局金属磁粉芯、高频磁性器件（电感）、软磁铁氧体等新能源相关领域，其中金属磁粉芯设计产能5000吨/年，软磁铁氧体设计产能6000吨/年，并计划投资建设年产5000万只的高频磁性器材项目（电感）。上述新项目产品主要应用于光伏及储能、新能源汽车与充电桩、通信、家用电子与消费类电子等领域，市场前景广阔。</p> <p>公司下辖9个全资子公司，目前在安徽、上海，越南胡志明等地拥有7个生产基地，并在安徽合肥，上海虹桥，德国法兰克福，日本大阪，墨西哥圣路易斯波托西设立了销售中心及人才、技术引进平台，形成了亚洲制造，服务全球的良好格局。</p> <p>公司致力于服务国内外高端客户，一直以来高度重视市场开发和品牌建设，“龙磁”品牌在国内外市场已得到业内广泛认同。公司围绕永磁及电机部件、软磁及新能源器件两大业务板块，力争成为全球最具竞争力的磁性材料及器件制造商。</p> <p style="text-align: center;">第二部分 问答环节</p> <p style="text-align: center;">一、永磁和软磁这两个行业的现状以及未来展望</p> <p>答：1、永磁方面：公司的主营业务产品是永磁铁氧体湿压磁瓦，</p>

是永磁产品最重要的分支，主要应用于直流电机，是现代生活和科技中重要的功能转换件。

高性能永磁铁氧体湿压磁瓦全球产能约为 45 万吨，75%以上的产能在国内，但行业集中度不高，国内约有 100 多家生产企业，但产能在 1 万吨以上的企业不到 10 家；另外 25%的产能在日本和韩国，日本 TDK 是规模最大的永磁铁氧体磁瓦生产厂家，也代表了行业最高的技术水平。

永磁铁氧体磁瓦最重要的应用场景是汽车及变频家电，占了市场需求的 80%左右，随着汽车自动化程度和舒适度要求的不断提高以及家电变频化进程的加快，近年来永磁铁氧体湿压磁瓦的需求一直居高不下，呈现良好的发展态势。

未来三年，公司永磁铁氧体磁瓦将逐步达到 6 万吨/年的水平，力争在产能规模和技术方面都达到行业内领先水平。

2、软磁方面：

软磁主要应用于电源器件，最终应用于光伏及储能、新能源汽车与充电桩、通信、家用电子与消费类电子等领域，近年来行业发展非常迅速。公司软磁及器件项目在前期进行了大量的调研，并引进了高水平的技术团队，于 2020 年正式启动项目建设，虽然起步时间不久，但从粉料制备，磁芯产品（金属磁粉芯，铁氧体粉芯）及器件产品（电感）全产业链同步推进，依托公司多年在永磁行业技术和市场的积淀，对标业内最优秀的生产企业，未来将会打造成为公司的另一业务支柱。

预计铁氧体软磁行业未来每年约有 15%-20%的增长，金属软磁行业年增长 30%以上，发展空间巨大。

二、公司未来三年永磁产能近乎翻番，从需求端来看，如何消化产能？

答：1、整体市场空间巨大。近几年汽车产量虽然增长放缓（年增长 3%左右），但是由于自动化程度的提高，汽车电机每年的增长都在 10%以上；变频家电是蓝海市场，基数很大，发展也很迅速。

2、市场占有率的提高。过去几年受产能规模限制，约束了部分市场的开拓进度，随着新增产能的释放，公司将秉承“大客户，大份额”

市场策略，争取现有客户的更大份额，并加快新客户的开发进程，继续提高市场占有率。

3、产业发展及整合带来的市场机遇。随着劳动力成本上升、国家双碳政策带来能源价格的提升以及大客户准入难度的增加，行业内规模不大、技术水平不高、缺乏竞争力的生产企业将面临生存挑战，未来三五年行业格局将发生变化，公司将发挥规模、技术、市场等方面的优势，抢占更多的市场份额。

三、永磁方面，公司一直发展高性能湿压磁瓦，今年拟建“年产 15000 吨永磁铁氧体干压异性粉料项目”的初衷是什么？

答：本项目的干压异性粉料是给橡塑磁配套的，不是指干压同性磁瓦。目前国内橡塑磁干压异性粉料的生产厂家较少，公司具备丰富的原料制备经验，经测算项目毛利率水平良好，该项目将极大发挥产业协同作用，预计明年初将建设完成。

四、募投项目产能爬坡情况以及目前产能释放多少？

答：募投项目目前已释放部分产能，实现了部分效益，明年 2 月底将完全达产。

五、公司的技术进步如何跟上产能快速发展的步伐？公司的技术优势具体体现在哪些方面？

答：1、公司的技术起源于自主研发、同行业交流以及产学研合作，公司深耕铁氧体行业多年，是国家知识产权示范单位，拥有 2 个省级技术研发中心，并建成了博士后工作站，具有多年的技术积累，一直保持着技术领先的优势。

2、技术引进优势。韩国是铁氧体制造的大国，技术与代表业内顶尖水平的日本 TDK 一脉相承。我们是国内最早与国际技术接轨的企业，公司自 2006 年起，多次从韩国引进多位业内一流的技术专家，在模具制造、液压成型、原料制备等关键技术节点上，充分引进、消化，吸收行业内最前沿的技术，近年来，技术引进优势发挥得十分明显，培养了大批技术人才，不断推动了技术进步。

3、公司近年不断加大研发经费投入，研发投入占营业收入的比例

	<p>从 2018 年的 4.13%增加到 2020 年的 5.21%，有力地支撑了科技攻关，加速了技术、工艺水平的提高，不断推动产业升级。</p> <p>六、公司在软磁及电感方面的客户储备及开发情况</p> <p>答：材料和器件产品的市场准入周期相对较长，公司在永磁铁氧体市场有非常好的口碑，合作的客户大多为世界 500 强及知名电机制造厂商。铁氧体软磁及电感客户和永磁铁氧体客户有部分重叠，这部分客户已和公司合作多年，公司将充分发挥客户黏性高的优势，缩短新产品的准入周期。</p> <p>公司一直践行“市场先行、技术支撑、规模效应”的经营理念，拥有一支能征善战的销售队伍，全面覆盖欧美地区、亚太地区和大中华区等全球重点市场区域，激励机制成熟完善，各个业务板块负责人及中坚力量流失率近年来几乎为 0，随着业务规模的扩大，新生代力量也不断加入并迅速成长，市场开发多点开花，这都是新业务拓展的有力保障。</p> <p>七、公司产品（永磁铁氧体磁瓦）毛利率较同行高约 10%左右的主要原因</p> <p>答：1、市场优势。公司客户多是世界 500 强及知名电机制造厂商，订单规模效应明显；</p> <p>2、成本优势。我们的生产基地主要在安徽及越南，劳动力成本和能源成本优势明显。</p> <p>3、技术优势。公司不断提高技术水平，优化生产工艺，确保成品率和产能利用率处在行业较高水平。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2021 年 11 月 4 日