

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：T2021-006

<p>投资者关系 活动类别</p>	<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 checked="" type="checkbox"/> 其他（ <u>网络会议</u> ）	
<p>参与单位名称 及人员姓名</p>	<p>国金证券          倪文祎            宝盈基金          朱建明            臻宜投资          张思源            德邦资管          孔祥国            中庚基金          吕佩瑾            筌筌资产          赵宏鹏            汇添富基金      谭志强</p>	<p>安信基金          宋小浪            中融基金          朱晓明            长江证券          王筱茜, 许宏远            安信证券          张宝涵            君子兰资本      熊晓锋            赤钥基金          宋翔            安徽国控集团    何中望</p>
<p>时间</p>	<p>2021年11月8日-11月11日</p>	
<p>地点</p>	<p>公司会议室，网络会议</p>	
<p>上市公司接待 人员姓名</p>	<p>董事、总经理熊咏鸽；董事会秘书、副总经理冯加广；            证券事务代表王慧</p>	
<p>投资者关系活 动主要内容 介绍</p>	<p><b>第一部分 公司介绍</b></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、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</p>	

市场份额的同时，全产业链进入软磁和新能源器件领域。软磁粉料、磁芯（金属磁粉芯，铁氧体软磁粉芯），器件（电感）同步推进。其中金属磁粉芯设计产能 5,000 吨/年，软磁铁氧体设计产能 6,000 吨/年，并计划投资建设年产 5,000 万只的高频磁性器件项目（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。

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。

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。

## **第二部分 问答环节**

### **1、公司永磁铁氧体未来的产能规划情况以及规划的具体安排**

答：公司高性能永磁铁氧体磁瓦产能在未来三年内计划达到 6 万吨。一方面是通过新项目投入。募投项目 8000 吨产能预计将在明年一季度完全释放，龙磁科技园项目未来将新增 1 万吨产能，越南龙磁二期建设完成后将新增 4000 吨左右产能；除新项目建设外，另一方面通过原有生产线自动化改造和扩容，不断提升效率和成品率，从而新增一部分产能。

### **2、新增的永磁铁氧体产能如何消化？**

答：下游汽车电机和变频家电的需求将保持较高速度的增长，近年来，公司的产能利用率和产销率都保持在 90%以上，部分年度产销率超过了 100%，需求十分旺盛。一方面我们将扩大老客户既有项目的份额，并争取老客户更多的新项目，将之前受制于产能规模的市场份额争取回来；另一方面在产能充沛的基础上放开手脚，持续进行新客户和市场的开发，充分发挥公司的市场优势；同时抓住行业整合的机遇，蚕食竞争

对手的市场。

通过对现有客户，目标市场，竞争格局的充分调研与把握，我们相信未来6万吨/年的产能消化不存在障碍。

**3、永磁铁氧体湿压磁瓦在新能源汽车和燃油汽车上的应用有什么不同？**

答：新能源汽车上没有燃油泵电机，永磁铁氧体磁瓦不用于新能源汽车的电驱系统；除以上两个方面之外，座椅调节、摇窗、天窗、雨刮、空调调节、方向助力等各种功能电机，新能源汽车和燃油汽车没有不同，随着驾乘体验需求的不断升级，单车电机数量将继续增长。

**4、公司磁瓦毛利率较高的原因？未来如何维持在较高的毛利率水平？**

答：公司湿压磁瓦毛利率一直处于行业前列，主要原因有以下几点：一是公司客户多是世界500强及知名电机制造厂商，订单的稳定性和延续性保证了较高的生产效率，充分发挥了规模效应；二是公司生产基地大多在人力成本和动力成本较低的地区和国家，成本优势明显；三是公司持续提高技术水平，成品率和产能利用率一直处在行业前列；四是公司不断优化成品结构，产品一直向高端化转型升级，保证了较高的毛利率水平。

未来我们将进一步发挥规模效应，不断在内部挖潜，提高技术水平，优化产品结构，使毛利率保持在行业内较高水平。

**5、今年大宗商品价格快速上涨，对公司的影响及应对情况。**

答：永磁铁氧体的主要原材料为铁红，今年价格有较大幅度上涨，目前已有所回落，涨幅趋于平稳。公司产品的原料成本在制造成本中的占比相对较低，制造附加值较高，原材料涨价对公司的影响较为有限。公司通过提前囤料、预付锁价以及向下游转移等方式尽量削弱由于原材料涨价带来的成本压力。

**6、公司软磁项目发展的规划以及技术、市场的储备情况**

答：公司软磁及器件项目起步时间不久，未来软磁及器件项目将成为公司双轮驱动的另一重要支柱。公司软磁项目从粉料制备，磁芯产品

	<p>（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。</p> <p>在软磁粉料方面，我们将依托十多年永磁原料制备的经验，保持公司一直以来在原料制备技术上的比较优势，这是软磁项目未来高质量发展的保证和基石。</p> <p>磁芯产品方面，金属磁粉芯已批量生产，铁氧体粉芯厂房建设正在进行；电感产品方面，我们已从日本以及国内标杆电感生产企业引进并组建了光伏类电感、车载类电感和一体成型电感（贴片电感）三个技术团队，生产线均已搭建完成，三种产品齐头并进，全方位发展。</p> <p>公司部分永磁产品客户也需要采购电感，我们将充分发挥全产业链发展带来的成本优势，技术优势以及市场优势，尽快打开局面。</p> <p><b>7、软磁项目全产业链发展的初衷</b></p> <p>答：粉料制备技术是软磁项目的基础和核心，我们有数十年永磁原料制备技术的积累，经过前期调研和技术引进，有信心有能力制造出最好的软磁粉料；从磁芯到电感本身技术壁垒相对不高，终端产品电感贴近最终用户，全产业链发展可以更好地为客户配套，打造产品在软磁市场的核心竞争力。</p> <p><b>8、公司的软磁粉料和磁芯产品规模与电感项目的匹配情况。</b></p> <p>答：公司的软磁粉料和磁芯首先为公司的电感项目配套，终端产品以电感为主。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2021年11月12日