

伊戈尔电气股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-011

<p>投资者关系活动类别</p>	<p><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 <u>电话会议</u></p>
<p>参与单位名称及人员姓名</p>	<p>泰康资产管理有限责任公司 张永兴 诺安基金管理有限公司 蔡宇滨 华创证券有限责任公司 岳阳</p>
<p>时间</p>	<p>2021年12月16日 16:00-16:40</p>
<p>地点</p>	<p>公司4楼1号会议室</p>
<p>上市公司接待人员姓名</p>	<p>董事会秘书陈丽君</p>
<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>一、公司董事会秘书陈丽君女士向各位线上参会人员介绍公司的基本情况及2021年前三季度业绩情况。 二、问答交流 问题1：高频磁性器件是应用在哪些方面？ 回复：高频磁性器件本身应用的范围非常广泛，可以用在光伏、新能源汽车、充电桩等多个领域，目前公司生产的高频磁性器件主要应用在两个方面：一是应用在光伏逆变器上，公司已经连续多年为逆变器厂商大批量供货高频电感产品。另外一类目前属于公司的孵化类业务，公司前几年开始配合车企致力于车载电源中的升压电感的研发，目前有个别项目已经完成了独家定点，但是基于汽车行业的特性，车载产品从研发、测试到实现量产周期较长，存在不确定性且需要一定的时间，所以短期来看，还需要继续的投入。</p>

问题 2：高频产品在同行业内公司有哪些竞争优势？

回复：1) 公司有相对规模化的供货能力，同时产品相对稳定可靠、成本较优，能够配合大客户大批量供货的需求。

2) 客户产品更新速度快，公司一直持续在研发端以及新的机器设备上投入，能迅速的配合上客户产品迭代更新的需求。

3) 这类产品的客户账期略长，而原材料端结算期比客户账期要短，一般的小企业比较难承受现金流的压力。

问题 3：面对原材料价格上涨，公司有向下传导吗？

回复：面对今年原材料大幅上涨的情况，公司积极的跟客户端协商沟通调价的机制，不同的产品、不同的客户调价方式不同。比如说，有些会按照大宗原材料的季度均价来调价，有些会根据大宗原材料的涨跌幅情况进行一些价格联动。但是产品调价无法做到百分百的向下传导，同时也存在一定的滞后性。

问题 4：新能源产品的产能释放如何？

回复：公司新能源产品主要是高频电感和光伏升压变压器产品，目前高频电感产品占比更多。光伏升压变是 2020 年配合客户完成研发并小批量供货，2020 年升压变的营收约 2,461 万元，今年上半年升压变的营收约 7,630 万元，实现了批量化供货。公司去年定增的募投项目也是指向升压变产品，项目将建设一个智能制造数字化工厂，目前正处于建设过程中，预计明年年底建成投产。投产后需要 2-3 年的产能爬坡期，该募投项目规划的完全达产后是约 8 个亿的收入。公司也在积极推进该项目进度，希望能尽快建成投产。高频电感产品，一方面是跟随原有的客户的增长而增长；另一方面，近年也开发了一些新客户，很多还处于磨合期，我们也希望随着合作的深入，能进一步提升份额。高频电感产品主要会根据市场和客户需求进行相应的产能规划，因为公司已经有了成熟的经验，如果要新建产线也相对容易。

	<p>问题 5：LED 电源市场空间如何？公司如何规划？</p> <p>回复：近几年 LED 照明产品的渗透率已经比较高了，已成为了家居、商业、工业、户外等各类照明的主力，整个 LED 照明行业处于稳定的发展期。LED 照明产品的趋势是产品智能化，同时，近年来也出现了一些新的细分领域的应用，比如教育照明、植物照明等。所以，公司对照明产品的大规划是保持稳中有进，关注新的细分市场，保持合理的一个增速。</p> <p>问题 6：光伏产品下游客户增长空间如何？</p> <p>回复：今年受原材料价格大幅上涨的影响，整个光伏装机容量受到一定影响，但是行业发展和大需求没有变化，只是装机的时间会后延，如果明年光伏产业链上游原材料端比如说硅料的价格有所下降，加上其产能的进一步释放，光伏装机规模预计会有比较大的提升。</p> <p>问题 7：公司毛利率情况？</p> <p>回复：本身光伏类产品对价格比较敏感，而且竞争也较为激烈。因为今年公司光伏类产品的业务规模进一步扩大，而且今年公司的主要原材料都大幅上涨，所以整体的毛利率相对往年有所下降。公司希望能够通过进一步的规模化生产，降低采购和制造等成本、提升生产效率，从而促进整体毛利的提升。</p> <p>接待过程中，公司严格按照《投资者关系管理制度》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，同时已按深交所要求签署调研《承诺书》。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2021 年 12 月 16 日