

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：T2022-001

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
参与单位名称 及人员姓名	长城证券：王志杰、汪毅、熊杰 国联证券：吴程浩 源弈资产：杨莹、王京可 共青城意志力私募：吴雨龙、黎泉雄、龚尚文、章莹 个人投资者：迟风云、李赞
时间	2021年1月5日
地点	公司会议室
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； 证券事务代表王慧
投资者关系活 动主要内容 介绍	<p><b>1、公司永磁铁氧体磁瓦产品的产能规模情况以及未来规划。</b></p> <p>答：2021年末，公司已形成33,000吨高性能永磁铁氧体产能规模，从2022年开始，每年计划新增约1万吨永磁铁氧体磁瓦产能。到2024年，公司永磁铁氧体磁瓦产能规模达到6万吨。在规模上赶超日本TDK的同时，技术也做到接近或达到TDK的水平。</p> <p>产能增加一方面是通过新项目投入，目前在建或规划中的项目主要有：募投项目8000吨产能将在2月底完全释放；越南龙磁二期将于2022年启动，建设完成后将新增4000吨左右产能；龙磁科技园项目正在规划设计中，建成后将新增1万吨产能。另一方面通过原有自动化改造和扩容，不断提升效率和成品率，从而新增一部分产能。</p>

## 2、毛利率较同行高的主要原因

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，有利于发挥规模效应；二是公司生产基地大多位于人力成本和动力成本较低的地区，具有一定的成本优势；三是公司持续提高技术水平，助推产品成品率和产能利用率居于行业前列；四是公司不断优化成品结构，产品向高端化转型升级，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，持续内部挖潜，有效提高技术水平，优化产品结构，保障公司产品毛利率处于稳定范围。

## 3、2021 年铁红价格变动很大，对公司毛利率的影响

答：铁红在 2021 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，原材料价格变动对公司的影响相对有限。公司已通过战略储备和向下游转移等方式尽量削弱原材料价格波动产生的影响，以保障公司整体盈利水平保持稳定。

## 4、公司软磁及器件项目的总体规划和进展情况

答：金属磁粉芯已形成 3000 吨/年产能，2022 年将达到 5000 吨；软磁铁氧体设计产能 6000 吨/年，目前在建设中，预计将于 2022 年三季度投产；车载和光伏类电感项目一期已进入小批量生产阶段，二期规划设计已完成，并于近期竞得 45.6 亩土地使用权，土地交付后将积极推进项目建设；贴片电感也已小批量生产，计划于 2023 年形成约 20 亿只/年产能。

## 5、软磁方面，公司如何与行业内头部企业竞争？

答：公司的软磁项目起步不久，产能规模与行业内标杆企业还有一定的差距，公司正在积极推进软磁及器件项目的市场开拓，后续将根据市场需求进行扩产。公司优势：（1）全产业链打造软磁及器件项目。粉料，磁芯，电感三位一体全方面发展，充分发挥技术优势，更好地服务客户。（2）市场方面，公司在永磁材料方面有着优质的头部客户群，尤

	<p>其是汽车类客户素以高标准，严要求著称，公司积累了多年为汽车行业客户配套的经验，软磁及器件项目已具备良好的客户基础。(3) 技术方面，软磁技术的关键在于粉料制备水平及磁芯加工工艺，公司有着磁性材料原料制备材料优势，并引进了日本、台湾地区以及国内其他标杆企业的软磁技术人才，通过技术引进、吸收、再创新，有信心在不远的将来达到行业先进水平。(4) 管理方面，公司有着多年生产制造的管理经验，如精益制造、成本管控等。永磁业务的团队和技术都将给予软磁业务全方位的支持，促进软磁业务快速发展，早日形成软磁全产业链的竞争力。</p> <p><b>6、公司在软磁及电感方面的客户开发情况</b></p> <p>答：金属磁粉芯是相对较早启动的项目，目前已量产，并有小批量对外销售，主要为家用电器和中小型光伏逆变器厂商配套。电感器件产品的市场准入周期相对较长，公司已积极与客户接洽，市场开拓工作持续推进中，公司将依托在永磁铁氧体市场良好的口碑，充分发挥客户协同作用，缩短软磁及电感产品的准入周期。</p> <p><b>7、公司收购博微新磁的动机及收购进展情况</b></p> <p>答：博微新磁的技术来源于中国电科和日本田村，具有一定的技术积累，在高频电感、片式电感器、功率电子元器件及其部件、材料、模块等领域已具有一定的影响力，公司拟通过收购博微新磁，加速完成公司电感项目从0到1的转变。目前已完成尽调工作，双方正在进行收购条件的进一步评估和洽谈。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2021年1月6日</p>