

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：T2022-002

投资者关系 活动类别	☒特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他
参与单位名称 及人员姓名	国金证券：倪文祎、宋洋 交银施罗德基金：谭星星 彤源投资：倪纵 博道基金：傅文浩 盘京投资：张奇
时间	2022 年 2 月 10 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	1、公司永磁铁氧体的产能及未来规划情况 答：公司目前永磁铁氧体产能为 33,000 吨，今年末将达到 40,000 吨。到 2024 年，公司永磁铁氧体磁瓦产能规模计划达到 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。 2、永磁铁氧体磁瓦主要应用于汽车和家电，在下游行业增速有限的情况下，新增产能如何消化？ 答：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和舒适度需求的提高，汽车电机每年的增长率超过 10%以上，家电变频化率也发展迅速，这都将给湿压磁瓦带来巨大的增长空间。 另外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，公司将发挥规模、技术、市场等方面的优势，扩大现有客户的份额并加快新客户的开发进程，继续提高市场占有率。 3、永磁铁氧体原材料涨价对公司毛利率的影响 答：永磁铁氧体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；软磁铁氧体设计产能 6000 吨/年，目前正在建设中，预计将于今年三季度投产；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，近期在合肥市高新区竞得 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。 6、公司在软磁及电感方面的客户开发情况 答：金属磁粉芯是相对较早启动的项目，目前已有小批量对外销售，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。
附件清单 (如有)	无
日期	2021 年 2 月 11 日