

证券代码：300224

证券简称：正海磁材

证券代码：123169

证券简称：正海转债

烟台正海磁性材料股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2023-002

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 checked="" 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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	通过“机会宝”参与本次业绩说明会的广大投资者
时间	2023年3月31日 15:00-17:00
地点	机会宝（ https://n.jhbshow.com ）
上市公司接待人员姓名	董事长：王庆凯 总经理：李志强 副总经理、财务总监、董事会秘书：高波 独立董事：王吉法 保荐代表人：龙忆
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、问：近年公司大幅扩产能，是否充分论证行业产能过剩的可能性？结合2023年一季度的新接订单情况，请分析2023年的市场需求和公司的预期产能利用情况。</p> <p>答：您好，公司产能建设是基于当前产业政策、市场环境、技术趋势以及公司自身发展战略等，在审慎分析基础上做出的投资决策，如果项目实施过程中出现市场环境突变、行业竞争加剧、技术水平重大更替、产业政策重大调整等不可预见因素，可能造</p>

成项目周期延长或者实施效果低于预期的风险。

对此，公司将依托专业高效的经营管理团队，积极跟进项目进度，强化内部控制，同时，不断巩固技术优势、提高核心竞争力、提升行业地位，增强抗风险能力。

公司目前项目定点及在手订单情况符合预期，预计 2023 年公司将继续保持增长态势。

2、问：公司超轻稀土产品是否指利用金属镧铈的产品开发，这类产品目前市场接受度如何？

答：您好，以增添使用高丰度、低成本的超轻稀土元素（铈、镧、钕等）用量的超轻稀土磁体产品已经成为公司三大产品线之一，该产品兼具性能领先性、质量稳定性和成本竞争力，已逐步在市场推广应用，2022 年度公司该类产品销售量同比大幅增长。

3、问：目前稀土价格大幅下跌，是否因为电动汽车、风电、家电、电梯等下游市场需求明显下跌，公司的永磁材料价格是否也大幅下跌？对公司的盈利能力有什么影响？

答：您好，公司产品价格与原材料价格高度相关，整体采用成本加成的定价方法，同时兼顾产品工艺难度等因素。

针对稀土原材料价格波动风险，公司通过合理的采购机制、库存管理等手段有效管控原材料采购成本；通过强化与供应商战略合作，发挥规模采购优势；通过积极与客户沟通协商，建立联动定价机制、及时议价，多管齐下保障公司稳健发展。

4、问：请介绍 2022 年超轻稀土产品的销售规模，2023 年预计超轻稀土产品销售是否会有新的突破？

答：您好，2022 年公司超轻稀土产品销量同比大幅增长，2023 年公司将继续通过与战略客户协同开发，准确把握细分领域发展方向，并不断进行新技术宣导，推动超轻稀土产品应用面持续扩大。

5、问：听到贵公司回复，很振奋，希望贵公司能成为世界级伟

大公司，请问贵公司，今年的新增产能比较上年是增加多少？

答：感谢投资者的关注！公司 2022 年底产能为 24,000 吨/年，较 2021 年底增加 8,000 吨/年。公司计划根据下游需求在 2026 年前达到 36,000 吨/年的生产能力。

6、问：领导们好，贵公司在新的一年是否有信心在今年业绩基础上保持高速增长？是否有目标增长多少？

答：公司董事、高管层勤勉尽责，始终着力于做好公司经营管理，我们对公司的未来发展充满信心。感谢您对公司的关注！

7、问：去年，贵公司部分领导计划减持，可最终没有减持，原因是什么？

答：公司董事、高管的减持计划系因其资金安排需要，存在减持时间、减持价格和是否按期实施完成的不确定性。感谢您对公司的关注与支持！

8、问：在今年复杂的经济形势下，贵公司对下游公司的发展前景怎么看？

答：展望未来，新能源汽车、风电等新能源、汽车节能电气、节能家电、节能电梯、机器人等智能装备、手机等智能消费电子领域的持续高速拉动，叠加“双碳”政策的强力支撑，高性能钕铁硼永磁材料展现出广阔的应用前景，市场需求日益强劲。

未来，公司将继续围绕新能源、节能化、智能化“三能”高端应用，以世界五百强、中国五百强、各细分市场头部企业和未来之星为目标客户群，在全球范围内拓展市场，提高各应用领域市场占有率，致力于“成为世界永磁材料行业的领跑者”，并通过全球各主要市场营销服务基地，为客户提供更好、更便捷、更专业的服务，为低碳世界做出自己的贡献。

感谢您对公司的关注与支持！

9、问：贵公司对目前的公司股价怎么看？是否反映贵公司的价值？贵公司是否有隐忧？

答：你好，公司股价受宏观环境、市场行为等诸多因素影响，

公司董事、高管层勤勉尽责，始终着力于做好公司经营管理，我们对公司的未来发展充满信心。感谢您对公司的关注！

10、问：贵公司领导在去年发布减持计划，后来为什么没有减持，原因是什么？

答：公司董事、高管的减持计划系因其资金安排需要，存在减持时间、减持价格和是否按期实施完成的不确定性。

11、问：贵公司资产负债率已经超过 50%，请问贵公司的财务是否健康？

答：公司资产状况、盈利能力、偿债能力等良好，各项财务指标健康，感谢您对公司的关注与支持！

12、问：贵公司没有预收款，净资产收益率比较低，是不是贵公司的竞争优势并不突出？是不是贵公司面对的竞争压力非常大

答：公司预收货款情况详见公司 2022 年年度报告合并财务报表项目注释之“38、合同负债”相关内容，公司 2022 年底预收货款约 7,500 万元。感谢您对公司的关注与支持！

13、问：请问上海的子公司今年是否有希望扭亏？不再拖累公司的整体业绩。

答：上海大郡将结合自身的实力和定位，计划从一级供应商转变二级供应商，以为配套服务实力雄厚的一级供应商企业作为自身的生存发展路径。目标是逐步减亏，未来不会形成对磁材业绩的拖累。感谢您对公司的关注与支持！

14、问：看公司的基本介绍，科研人员好像没有看到，请问贵公司的科研人员比例多少？公司是否有科研基地或者新新材料实验室，规模多大？

答：报告期末，公司研发人员数量占比为 12.47%。公司建有国家级企业技术中心、国家地方联合工程研究中心、山东省磁性材料工程技术研究中心、博士后科研工作站等创新研发平台。感谢您对公司的关注与支持！

15、问：请问比亚迪是否是贵公司的客户？

	<p>答：您好，公司近年来深耕节能与新能源汽车市场领域，树立了良好的品牌形象并占据了优势市场地位，比亚迪作为公司重要的目标客户，公司将继续发挥产品优势积极开拓，不断扩大市场占有率，感谢您对公司的关注！</p> <p>接待过程中，公司与投资者进行了充分的交流与沟通，并严格按照公司《信息披露管理制度》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。</p>
附件清单	无
日期	2023年3月31日