

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：T2023-004

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 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）
形式	<input type="checkbox"/> 现场 <input checked="" type="checkbox"/> 网上 <input type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称及人员姓名	线上参与公司2022年度业绩说明会的广大投资者
时间	2023年04月11日 15:00-16:30
地点	
上市公司接待人员姓名	董事兼总经理熊咏鸽；董事会秘书兼副总经理冯加广；财务总监程起建；独立董事左毅；保荐代表人陶传标
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1.熊总您好，我们看好微型逆变器行业的应用前景，我有3个关心的问题。第一、目前国内是否有可能实施户用光伏强制配备微型逆变器的政策？第二、公司电感在恩沃新能源微逆的导入进展和公司新工厂的建设进展如何？；第三、恩沃新能源参加完全球光伏展后的意向订单和客户的情况，可以向我们透露一下吗？希望公司能够及时主动为我们介绍微型逆变器业务开展情况，非常感谢！</p> <p>答:您好！从下游市场需求来看，目前微型逆变器产品以海外市场为主要目标市场，公司将密切关注国内相关领域趋势和政策变化；公司软磁团队已和微逆团队对接相关需求，产品试制及测试均在进行中；恩沃新能源今年以来相继参加了多个展会，积极</p>

向客户推介产品和服务，取得了较好的反响，公司将把握微逆产品的发展机遇,持续深耕欧洲市场,多头并举开拓其他市场,实现公司发展战略。感谢您的关注。

2.上市两年半，公司动作挺多，成效一般，市值长期在30-40亿徘徊，不被市场认可，股价深不见底，让长线投资者寒心。请问合肥高新电感达产产值是多少?今年能扭亏为盈吗?庐江产业园一期什么时候投产?二期什么时候动工?微逆这么好的机遇，恩沃今年能达成60万台吗?

答:您好!受到宏观环境、行业需求、市场流动性等多重因素影响，股价在不同时期呈现不同变化。公司将通过稳健经营持续努力，实现业绩的可持续增长,为投资者带来稳定回报。具体项目的进展情况，公司将根据监管规则在相关节点履行信息披露义务，谢谢!

3.请问2023年预算的情况?

答:公司每年末都会根据市场进展及公司运营情况对来年的经营数据进行预测并做好相应的财务预算工作。

4.请问恩沃龙磁团队拓展情况，有没有带来增量订单

答:您好!目前公司已设立2个微逆市场部，与恩沃团队一起参加了荷兰、法国、意大利、印尼、韩国等国的专业展会，在深入了解产品的基础上进行了优势产品的推介，并积极落实相关洽谈、送样等工作，逐步搭建增量市场销售网络。感谢您的关注!

5.2022年公司营收约9.28亿，同比增站15.3%，请问业绩增长的主要因素是什么?今年能继续保持增长吗?

答:2022年，公司克服了地缘政治波动、国内经济恢复不及预期、市场竞争激烈等不利因素影响，持续实施“大客户、大份额”的营销战略，不断提升在大客户中业务份额占比，实现了公司营收的有效提升。2023年，公司将进一步聚焦主营业务，凸显新投产业拳头产品，深挖重点核心市场，推动整体业务的稳步提升，实现公司的跨越式发展。谢谢!

6.永磁铁氧体新型功能材料的研发现况如何？有什么新技术伤的创新吗？

答:您好!公司自成立以来一直非常重视技术研发与科技创新,2022年公司研发费用5335.05万元,较上年增加30.84%。公司将持续加大研发力度,以提高材料性能、改进生产技术,丰富产品系列,为客户提供具有差异化的产品和服务。研发方向主要是高性能磁性材料的材料开发、关键工艺研发等,感谢您的关注!

7.恩沃,目前在手多少订单了。海外拓展进度如何

答:感谢您的关注!公司的微逆团队已与恩沃团队一起参加了荷兰、法国、意大利、印尼、韩国等国家和地区的专业展会,在深入了解产品的基础上进行了优势产品的推介,并积极落实相关洽谈、送样等工作。感谢您的关注!

8.请问公司的磁性材料产品具体有哪些?生产规模如何?市场占有率呢?

答:您好!公司磁性材料产品主要有永磁铁氧体湿压磁瓦以及软磁磁芯等产品。已形成铁氧体湿压磁瓦产能4万吨,金属软磁产能4000吨,铁氧体软磁产能6000吨(其中3000吨产能附属工程处于扫尾阶段)。公司深耕永磁材料30年,积累了丰富的市场、产品和技术经验,湿压磁瓦规模及市场占有率位居全球第四,国内第二。铁氧体软磁产能于2022年四季度起陆续建成,目前尚处在产能爬坡和客户开发阶段,营收贡献较为有限。作为软磁行业的后来者和追赶者,公司采用行业先进设备,搭建了高效的生产流程,将根据客户需求,有针对性地优化产品和服务,提高市场占有率。感谢您的关注!

9.恩沃新能源会在23年一季度并表吗?

答:您好!2023年年3月3日,公司披露了收购恩沃新能源工商变更完成的公告,具体并表时间公司财务及审计人员将根据相关监管规则及会计准则据实确定。谢谢!

10.提升业绩的希望寄托在恩沃的身上,请问目前在手订单有

多少?股权激励什么时候推出?

答:感谢您的关注!近年来,公司根据行业变化态势及自身发展需要,已就湿压磁瓦产能、软磁产业投入作了明确规划并落地实施,后续逐步延伸至微逆产业,产业体系愈加丰富完善,市场核心竞争力进一步加强,为公司的长远发展奠定了坚实的基础。公司现正多方位、多体系、多地区的拓展业务市场,从全球市场角度提升公司产品的市占率,推动公司整体业务的稳步提升。具体激励事项公司将会根据实施与否情况及时履行相关信息披露义务,请您届时关注公司相关公告!谢谢!

11.请问董秘公司有没有拓产的相关规划?

答:感谢您的关注!上市以来,公司一方面不断夯实主营业务的发展基础,着力提升基础产业规模;另一方面,深入市场调研,投资并购并举,拓展延伸至软磁、微逆等产业,进一步丰富公司的产业产品体系,全面增强公司核心竞争力。谢谢!

12.2022年业务在国内市场覆盖率如何?今年有新拓展吗?

答:您好!2022年度,公司实现国内业务收入5.66亿元,占当期营业收入的61.05%,公司是众多知名汽车电机和变频家电电机客户的合作伙伴。公司将持续践行“大客户、大份额”的市场战略,以客户为中心,以市场为导向,不断优化产品结构,提升产品附加值,扩大市场占有率。感谢您的关注!

13.公司的业务模式有哪些创新?请简单介绍几个亮点?

答:您好!公司自创立以来一直坚持以销定产的生产模式和市场竞争领先、技术支撑的发展理念。(1)公司客户多是世界500强及知名电机制造厂商,主流客户的主流市场,订单稳定性和延续性将充分发挥了规模效应。(2)公司技术水平处于领先地位,并持续加大研发投入,优化生产工艺,不断提高技术水平,确保成品率和产能利用率处在行业较高水平。(3)公司深耕铁氧体行业多年,以诚信经营著称,获得了客户和市场的广泛认可,在业界享有良好的口碑,形成了独特的品牌资源和优势。(4)公司拥有一支敢打敢拼、百折不

绕、善于总结的人才管理队伍,团队管理经验丰富、思维活跃,成本控制意识突出,并构建了完善、有效的成本控制及管理体系,为提升公司产品核心竞争力提供了重要保证。感谢您的关注!

14.净利润下滑的原因是什么?有什么解决措施吗?

答:感谢您的关注!2022年,公司持续实施“大客户、大份额”的营销战略,不断提升在大客户中业务份额占比,实现了公司营收的有效提升;因新投入产业尚处于投入期、主营业务的能源及人工成本持续上升、市场竞争愈加激烈使得公司的经营业绩受到了一定影响。当前,公司已就定期报告反映的情况作了深度剖析,管理层也对公司发展战略、年度规划、业绩目标、人员结构、市场方向进行了更加全面的分析、讨论、定位,将进一步聚焦主营业务,凸显新投产业拳头产品,深挖重点核心市场,力争在2023年实现公司整体经营的跨越式发展。谢谢!

15.请问子公司龙磁金属为什么亏损较多啊?

答:感谢您的关注!龙磁金属整体产业尚处投入期,因其2022年的厂房建设、产线投入、人员引进等投入大幅增加,整体经营成本上升明显,而其业务市场则正持续开发中,导致未能实现盈亏平衡。目前,公司充分发挥永磁产业协同效应,做好业务人员的合理调配,进一步加大软磁产业市场开发力度,强化降本增效措施,力争使其尽早发挥出应有的业绩贡献作用。谢谢!

16.你好!请介绍一下恩沃新能源和龙磁一季度的生产销售情况?和接下来贵公司23年的发展计划?谢谢!

答:感谢您的关注!公司将2023年4月27日披露2023年一季度报告,恩沃新能源和龙磁一季度的生产销售情况请您届时关注相关公告!公司23年的发展计划请关注公司已经公告的2022年报“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”、“(二)2023年度经营计划”,谢谢!

17.恩沃销量如何

答:感谢您的关注!2023年,恩沃新能源已参加了德国、波

兰、意大利等国家及地区的专项或多类新能源展会，深耕核心业务市场。参展过程中，恩沃展品受到了市场关注，获得了客户认可，后期公司将加快参加成果的落实，力争将参展量转化为销售量，实现相关产品业务的有效提升。谢谢！

18.公司的分红越来越少，不利于提高资本市场形象。建议进行中期分红，或每年的分红额逐年提高，谢谢！

答:您好!公司董事会综合年度盈利情况、未来发展的资金需求、行业情况以及股东投资回报等因素,在重视对投资者合理投资回报并兼顾公司可持续发展的基础上,提出利润分配预案。感谢您的建议!

19.微型逆变器在国内的需求状况如何，公司微型逆变器业务的短期和远期规划可以简单介绍下嘛？

答:感谢您的关注！因能源、并网政策等影响，当前微型逆变器的市场以国外业务市场为主。恩沃新能源并入公司后，当前其主要任务是多方位、多体系、竭尽全力地开拓业务市场，充分提升规模效应，力争快速成长为微逆业务市场上量能、业绩都有充分竞争力的佼佼者。谢谢！

20.恩沃一季度去了国外几个展会，都提交了产品认证嘛

答:您好！目前公司已新增2个微逆市场部，与恩沃团队一起参加了荷兰、法国、意大利、印尼、韩国等国家和地区的专业展会，在深入了解产品的基础上进行了优势产品的推介，并积极落实相关洽谈、送样等工作，逐步搭建增量市场销售网络。感谢您的关注！

21.请问永磁铁氧体磁瓦增长空间大吗？能否具体谈谈？

答:您好！永磁铁氧体磁瓦最主要的下游应用是汽车电机。汽车行业的发展带来的铁氧体磁瓦增量主要来自于以下几点:一是汽车保有量的整体增长；二是汽车自动化、智能化、舒适化程度越高带来的电机数量增长；三是汽车保有量上升带来的二级市场(维修市场)增长。因此湿压磁瓦的需求增速远高于汽车产量的增速。

需求有较大的增长空间。感谢您的关注！

22.公司目前产品研发投入多少？占比多少？有多少专利？

答:您好！2022年度，公司研发投入为5335万元，占营业收入的5.75%，截至2022年末，公司及全资子公司专利数量为241项。

感谢您的关注！

23.请问熊总，咱们龙磁的微逆市场部，目前市场开拓进展如何，是否已有意向订单？

答:您好！目前公司已设立2个微逆市场部，与恩沃团队一起参加了荷兰、法国、意大利、印尼、韩国等国的专业展会，在深入了解产品的基础上进行了优势产品的推介，并积极落实相关洽谈、送样等工作，逐步搭建增量市场销售网络。感谢您的关注！

24.目前恩沃市场部大概有多少人的团队，今年恩沃是否全年都会积极参加全球各类展会？恩沃2000瓦产品是否已经通过欧美认证，是否已经开始出货？

答:感谢您的关注！截止3月31号恩沃的市场部当前正常保持在15人以上，目前已参加了德国、波兰、意大利、印尼、韩国等国家的专项展会，后续将继续参加拉美、非洲、南亚等地区的业务拓展活动，各项市场拓展工作正有条不紊地开展。公司正积极推进美国及其他空白市场的产品认证工作，以最佳效率满足市场发展的需要。谢谢！

25.董事长您好！龙磁科技有哪些优势和挑战，后续将如何取长补短？

答:您好！公司深耕磁性材料行业30年，已形成具有竞争力的市场优势、成本优势、技术优势、品牌优势和管理优势。但也面临公司整体业务规模相对不大、新投入产业种类较多、新并产业尚处于融入磨合期的挑战。在充分了解自身不足的基础上，公司制定了将湿压磁瓦产能由3万吨增加至6万吨的三年规划，并全面加快软磁产业的市场开拓工作，强化软磁意向订单落地，着力实现软磁产业盈亏平衡，组建微逆市场团队，开发多类市场，为恩

沃新能源业务开拓全面赋能，有效地提高恩沃经营团队的工作积极性，推动人员融入和产业协同，实现公司永磁、软磁、微逆的快速发展。感谢您的关注！

26.另外请问熊总，恩沃目前全公司一共有多少人？荷兰十人以上的销售及支持团队预计何时搭建完成？微逆产品，美国市场的认证工作预计上半年能否完成？

答:感谢您的关注！截止3月31号恩沃公司有员工83人，公司并购伊始，就在根据海外市场推进进度，积极布局海外销售团队的组建工作，以最快速度保障支持部门响应当地市场的飞速发展。公司正积极推进美国及其他空白市场的产品认证工作，以最佳效率满足市场发展的需要。谢谢！

27.新能源汽车配套设备的充电桩中公司的金属磁粉芯产品和电感产品实际应用效果如何？市场评价怎么样？

答:感谢您的关注！公司充分发挥产业市场协同作用，实现永磁及软磁产业的客户资源共享，加强各类客户的沟通开发工作，获得多类客户的认可、认证，推动软磁产业新能源业务订单落地，有效提升软磁产业的产能利用率。谢谢！

28.贵司在如何克服整体市场需求下行的不利影响？盈利能力能保证吗？

答:您好！公司将多措并举，持续优化公司管理手段，持续做大做优市场，深入推进采购管理,扎实推进生产精益管理,加快技术创新发展和成果应用,进一步降控物流运输等各项成本,强化组织人才建设,加强风险防控,提升公司运营质量和效率效益。感谢您的关注！

29.请介绍一下公司的产业布局，谢谢！

答:您好！首先，公司将继续深耕永磁铁氧体湿压磁瓦行业，不断推动技术创新、产品迭代、服务升级，巩固公司在永磁铁氧体湿压磁瓦行业的领先地位。到2024年，永磁铁氧体湿压磁瓦产能规模达到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。其次，在发展永磁产业的同时，积极推动软磁产业链的建设和布局。立足于自主研发、不断创新，优化整合全球技术和人才资源，充分利用多年来累积的品牌优势、技术优势及市场优势，早日形成软磁全产业链的竞争力。公司将不忘初心，扎根产业，始终坚持“发扬创业精神，拓展创新思维，建设创造能力”为经营理念，以“市场领先、技术支撑、规模效应”为经营战略，不断夯实发展基础，推动公司持续、平稳、健康发展。感谢您的关注！

30.请问公司2022年磁性材料平均单价相较往年怎么样呢。毛利率降低的主要原因是什么呢。

答:您好！2022年度湿压磁瓦平均单价较上年度略有上升。报告期内原材料、能源、运费等价格上涨幅度较大，营业成本增速高于营业收入增速，因此毛利率同比下降。2023年公司将全力以赴提升市场占有率，通过降本增效提升盈利能力，感谢您的关注！

31.公司近期会组织调研吗

答:感谢您的关注！公司始终秉持开放、学习的态度，积极与广大投资者沟通交流，现已开通电子邮箱、专人电话、互动易等多类交流渠道。此刻正在举行的年度业绩说明会也是公司对外交流的重要沟通方式之一，若有相关问题可实时提问，谢谢！

32.今年一季度的业绩好吗？净利润是不是同比增长很多？

答:感谢您的关注！公司将2023年4月27日披露2023年一季度报告，具体业绩情况请您届时关注相关公告！谢谢！

33.公司在国外的业务有哪些？现况如何？是否受政治因素影响？

答:您好！2022年度公司实现出口业务收入3.61亿元，占当期营业收入的38.95%。国际环境复杂多变,全球经济下行,汇率持续波动,对公司盈利指标产生了一定的影响。但公司以积极态度应对

逆势环境,持续推动全球化产业布局、加大新产业板块研发投入和核心关键人才的引入和培养等。公司将持续关注国际关系和市场变动情况,保持国际化发展模式,避免现在以及未来可能存在的贸易争端和地缘政治等风险。感谢您的关注!

34.公司是永磁铁氧体行业内迅速成长的企业,目前永磁铁氧体湿压磁瓦规模位居全国第二,全球前五,那么请问贵司的核心竞争力体现在哪些方面?是否有信心提升排名?

答:您好!公司是永磁铁氧体行业内迅速成长的企业,具有以下核心优势:(1)市场优势。公司客户多是世界500强及知名电机制造厂商,主流客户的主流市场,订单稳定性和延续性将规模效应充分发挥出来;(2)成本优势。我们的生产基地主要在安徽及越南,劳动力成本和能源成本优势明显。(3)技术优势。公司技术水平处于领先地位,并持续加大研发投入,优化生产工艺,不断提高技术水平,确保成品率和产能利用率处在行业较高水平。(4)品牌优势。公司深耕铁氧体行业多年,以诚信经营著称,获得了客户和市场的广泛认可,在业界享有良好的口碑,形成了独特的品牌资源和优势。(5)管理优势。拥有一支敢打敢拼、百折不挠、善于总结的人才管理队伍,团队管理经验丰富、思维活跃,成本控制意识突出,并构建了完善、有效的成本控制及管理体系,为提升公司产品核心竞争力提供了重要保证。感谢您的关注!

35.恩沃,有储能相关的产品吗

答:您好!恩沃新能源已有储能产品技术储备,恩沃新能源根据市场供应情况及客户偏好选择性能稳定的零部件,为客户提供差异化、有竞争力的产品。感谢您的关注!

36.股权激励,是否在筹划中?什么时候推出?

答:您好!2023年4月4日,公司披露了《关于股份回购完成暨股份变动的公告》,通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式,公司累计回购股份数量为1,875,740股,占公司目前总股本的1.5613%,成交总金额为人民币50,767,206.20元(不含交易费

用)。公司本次回购的股份全部存放于公司回购专用证券账户，将全部用于实施员工持股计划或者股权激励，若公司未能在回购股份完成后的36个月内实施上述用途，未使用部分将履行相关程序予以注销。公司将结合实际情况适时推出员工持股计划或者股权激励，届时将按照相关规定及时履行相应的审议程序和信息披露义务。谢谢！

37.2023年第一季度业绩怎么样

答:感谢您的关注！公司将2023年4月27日披露2023年一季度报告，具体业绩情况请您届时关注相关公告！谢谢！

38.募集资金使用情况请简单介绍一下

答:感谢您的关注！公司上市以来使用的募集资金全部为IPO募集所得，募集资金净额为27,945.60万元，累计投入募集资金总额21,044.06万元，节余募集资金7,342.10万元（包含尚未支付的项目尾款、理财收益、存款利息等）已永久补充流动资金，用于日常生产经营。节余募集资金转出后募集资金专户不再使用，公司办理了销户手续。谢谢！

39.请问公司可能面临的风险有哪些？

答:您好！有关公司可能面临的风险，敬请关注年度报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”、“（三）公司的风险因素和应对措施”，感谢您的关注！

40.2022年公司新增客户数和订单量分别是多少？

答:谢谢！公司自成立以来一直以市场领先、技术支撑为发展战略，对存量客户具有粘性,同时具备较强的增量客户开拓能力。公司将在在做大总量的同时不断调整优化结构,促进产品转型升级,抢占全球技术高地和市场高地,提升订单量和提高市场占有率,增强发展质量和发展后劲。感谢您的关注！

41.现有公司业务的短板主要是哪些？

答:感谢您的关注！综合来看，公司整体业务规模相对不大、新投入产业种类较多、新并产业尚处于融入磨合期是公司当前可

	<p>能需要面对的弱势。在充分了解自身不足的基础上，公司制定了将湿压磁瓦产能由3万吨增加至6万吨的三年规划，并全面加快软磁产业的市场开拓工作，强化软磁意向订单落地，着力实现软磁产业盈亏平衡，组建微逆市场团队，开发多类市场，为恩沃新能源业务开拓全面赋能，有效地提高恩沃经营团队的工作积极性，推动人员融入和产业协同，实现公司永磁、软磁、微逆的快速发展。谢谢！</p> <p>42.新设龙磁新材料目前运营情况如何？带来了哪些经济效益？</p> <p>答:您好！龙磁新材料主要生产预烧料。目前预烧料以内供为主，在保障内部供应的前提下会外销一部分。感谢您的关注！</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2023年04月11日</p>