

证券代码：300224

证券简称：正海磁材

债券代码：123169

债券简称：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：2023-007

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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	来自 91 家机构共 110 人次（详见附件）
时间	2023 年 8 月 25 日、2023 年 8 月 26 日、2023 年 8 月 28 日
地点	公司会议室、电话会议
上市公司接待人员姓名	总经理：李志强 副总经理、财务总监兼董事会秘书：高波 证券事务代表：于在海
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、问：公司上半年生产经营情况如何？</p> <p>答：2023 年上半年，公司实现营业总收入 315,777.15 万元，同比增长 14.63%；实现营业利润 26,178.48 万元，同比增长 14.34%；实现利润总额 26,289.32 万元，同比增长 14.88%；实现归属于公司股东的净利润 24,105.59 万元，同比增长 16.75%；实现基本每股收益 0.29 元，同比增长 16.00%。</p> <p>公司经营业绩较去年同期增长的主要原因是：</p> <p>报告期内，公司聚焦主业、持续扩建产能，克服原材料价格波动、行业竞争加剧等影响，凭借技术领先优势和综合竞争力，积极提高市场占有率，实现高性能钕铁硼永磁材料销量、收入及净利润的同比增长。</p>

2、问：请介绍一下公司的下游客户结构。

答：公司具有良好的商业生态，已形成汽车市场占比近七成（其中节能与新能源汽车占比约五成），其他各主要应用领域均衡发展的良性格局。

3、问：请介绍一下公司 2023 年上半年汽车领域的销售情况。

答：2023 年上半年，公司在重点布局的汽车市场实现销售收入逾 20 亿元，公司高性能钕铁硼永磁材料产品共搭载 196 万台套节能和新能源汽车驱动电机，同比增长 50%。

4、问：请介绍一下公司晶粒优化技术（TOPS）和重稀土扩散技术（THRED）的应用推广情况。

答：2023 年上半年，晶粒优化技术（TOPS）相关产品在公司产品的覆盖率达到 90%，同比增长约 5 个百分点；重稀土扩散技术（THRED）相关产品在公司产品的覆盖率超过 80%，同比增长约 10 个百分点，超轻稀土磁体产销量同比增长超过 300%。

5、问：公司在机器人应用领域的发展情况如何？公司有计划布局人形机器人吗？

答：公司在机器人领域已耕耘多年，目前主要应用于工业自动化等方面，机器人领域的蓬勃发展和广泛应用，预计将带动高性能钕铁硼永磁材料需求的稳步增长，公司将继续以市场需求为导向，充分把握市场发展机遇，满足下游应用需求。

6、问：请分析一下公司高性能钕铁硼永磁材料产品的定价原则。

答：公司产品多为定制化非标准产品，产品定价整体采取成本加成的方法，同时兼顾产品工艺难度等因素。

7、问：请介绍一下上海大郡的经营情况。

答：报告期内，面对激烈的竞争形势，上海大郡以“提效、降本、打基础”为目标，积极推进各项基础管理工作；依托新研发基地，根据行业趋势、竞争态势和客户要求，从软硬件上进一步强化研发能力，并积极拓展海外配套及合作市场。

报告期内，新能源汽车电机驱动业务实现营业收入 4,371 万

元，同比增长 204%，受市场因素影响，仍未能实现盈利，但亏损额同比大幅收窄。

8、问：请介绍一下公司的产能建设情况。

答：截至报告期末，公司年产能情况如下：

单位：吨/年

主要工厂	现有产能	在建产能	在建产能的投资建设情况
东西厂区	10,000	—	—
福海厂区	8,000	—	—
南通基地	6,000	12,000	2026年前全部达产
合计	24,000	12,000	—

其中 THRED（重稀土扩散技术）年产能已超过 20,000 吨，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。

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。

附件清单

无

日期

2023 年 8 月 28 日

附件：

烟台正海磁性材料股份有限公司
投资者关系活动参与单位及人员名单
(排名不分先后)

场次一：2023年8月25日14:30-16:00 参与人次：5人次 活动形式：现场会议

序号	参与单位名称	参与人员姓名	序号	参与单位名称	参与人员姓名
1	中泰证券	胡十尹、郭中伟	2	兴全基金	刘平、吴钊华、余明强

场次二：2023年8月26日14:00-15:00 参与人次：27人次 活动形式：电话会议

序号	参与单位名称	参与人员姓名	序号	参与单位名称	参与人员姓名
1	民生证券	邱祖学、张弋清	13	九泰基金	赵万隆、黄皓
2	嘉实基金	刘楷尧、谢泽林	14	景顺基金	赵思轩
3	鑫元基金	葛川荣	15	汇添富基金	黄梓淇
4	中再资管	赵勇	16	招商基金	李华建
5	上海混沌投资	黎晓楠	17	中信建投基金	张睿
6	中信保诚基金	葛帅	18	聚鸣投资	涂健
7	峰岚资产	蔡荣转	19	海南鑫焱创业投资	陈洪
8	鹏扬基金	徐超	20	前海开源基金	王思岳
9	上海泾溪投资	柯伟	21	长城财富保险资管	胡纪元
10	淡水泉	刘晓雨	22	上海非马投资	鲁长剑
11	明世伙伴基金	孙勇	23	润晖投资	蒋暘晶
12	禾永投资	马正南	24	汇添富	李泽昱

场次三：2023年8月26日20:00-21:00 参与人次：25人次 活动形式：电话会议

序号	参与单位名称	参与人员姓名	序号	参与单位名称	参与人员姓名
1	招商证券	刘伟洁	14	德邦基金	史彬
2	上海胤胜资产	王青	15	招商期货	陈旭
3	中信建投证券	刘岚	16	上海朴易投资	尚志强
4	嘉实基金	刘爽	17	平安证券	李峰
5	汇添富基金管理	黄紫琪	18	深圳前海佰德纳	邓轶
6	北京煜诚私募基金	陈炜	19	景顺长城基金	李南西
7	淡水泉（北京）	刘晓雨	20	益民基金	陈江威
8	上海国赞私募基金	郭玉磊	21	国融证券	李中炜

9	盈峰资本	高亚洲	22	深圳市信普资产	杨如丰
10	石家庄以岭药业	王会景	23	上海泽茂私募基金	童泽欣
11	上海浩瑜恒投资	姚晓广	24	前海开源基金	王思岳
12	上汽顾臻（上海）	钟仕捷	25	亚金资本	黄尧
13	幸福人寿保险	张王越	26		

场次四：2023年8月28日 13:00-14:00 参与人次：23人次 活动形式：电话会议

序号	参与单位名称	参与人员姓名	序号	参与单位名称	参与人员姓名
1	中泰证券	谢鸿鹤、安永超、胡十尹	11	海通资管	刘彬
2	中泰自营	唐朝、赵一洲	12	工银安盛	牛品
3	深圳正圆投资	王伟平	13	国泰君安自营	蔡骏临
4	东海基金	胡德军	14	聚鸣投资	惠博闻
5	华泰资产	朱荣华	15	淡水泉	杨馨怡
6	太平洋保险资产	沈维	16	鹏扬基金管理	徐超
7	华泰柏瑞基金	和磊	17	泮谊	江昕
8	银华基金	华强强	18	歌斐资产	王敬琰
9	景顺长城	路演	19	诺安基金	李顺帆
10	信达澳亚基金	魏冠达	20	东吴基金	欧阳力君

场次五：2023年8月28日 14:30-15:30 参与人次：30人次 活动形式：电话会议

序号	参与单位名称	参与人员姓名	序号	参与单位名称	参与人员姓名
1	中金公司	何曼文	16	汇添富基金	陈潇扬
2	深圳前海国禾资产	王生瑞	17	广发基金	姚铁睿
3	龙赢富泽资产	杨天祥	18	彬元资本	童莹莹
4	Sequoia Capital	李子牧	19	汇华理财	于宏杰
5	中信建投自营	刘岚	20	南方天辰	张思颜
6	德邦基金	孙健	21	深圳前海承势资本	梁悦芹
7	太平养老保险股份	邱培宇	22	九泰基金	黄振威
8	国信证券	康睿强	23	国海证券	王宗凯
9	国金证券	吕阳	24	上海天貌投资	曹国军
10	华泰柏瑞基金	莫倩	25	中山证券	章海默
11	HSBC BROKING SECURITIES (ASIA)	HanFu	26	HEL VED CAPITAL MANAGEMENT	GuoQiang
12	全国社会保障基金理事会	罗申	27	KTF Capital Management	LinRenxing
13	江西彼得明奇资产	康健	28	深圳市尚诚资产	杜新正

14	上海名禹资产	王友红	29	上海泰昶资产	骆华森
15	上国投	陈心	30	泽安私募基金	何红军