

证券代码：002922

证券简称：伊戈尔

伊戈尔电气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 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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
活动参与人员	1、投资机构参与人员：财通证券 尹森 韩家宝、华夏基金 柯若凡 邵晋伟、财通基金 张胤、东兴基金 张义丽、摩根士丹利华鑫 雷志勇 陈修竹 徐达、中金公司 季枫、上海证券 丁亚、广发证券自营 邹昱旻、中银国际 曹鸿生、中证汇成基金 才政、深圳战新产业投资 杨晓虎、宁波梅山保税区圆合资本 路博麟、粤港澳产融 雷俊宇、厦门石智投资 黄健豪、天风证券 潘暎 包恒星、益安资本 马广旺 2、上市公司参与接待人员：董事会秘书陈丽君、财务负责人薛子恒、证券事务代表劳金山
时间	2023 年 02 月 23 日
地点	公司四楼一号会议室
形式	现场参观及交流
交流内容及具体问答记录	一、公司接待人员向各位来访人员介绍了公司的基本情况并带现场调研人员参观了公司展厅和生产车间。 二、问答交流： 问题 1：公司今年的新能源业务每类产品的增速预计如何？ 回复：目前公司的新能源产品主要是配套在光伏逆变器上的高频电感及应用在光伏地面电站的升压变压器。从近几年的数据来看，新能源产品是公司增长的主要来源：2021 年高频电感营收约 4.25 亿元，同比增长约 58%；光伏升压变压器于 2021 年开始量产并实现营收约 2.68 亿元；2022 年上半年，公司整个新能源产品同比增长 121.72%，继续

保持了快速增长的势头，2022 全年的数据目前在审计过程中。这两类产品在公司内部所处的发展阶段不同，所以后续具体的增速也会不同。基于光伏行业的高景气度，公司将坚定不移的持续聚焦和重点发展新能源产品，尽快推动并实现新能源业务占比超过整个公司业务的一半以上，同时，公司对新能源业务的要求是要继续保持快速增长并高于行业的增速。另外，我们也陆续在为客户开发一些新的新能源产品品类，例如光伏智能箱变，一体机等，目前已有部分出货，这些新产品也将为未来几年的增长奠定基础。

问题 2：请介绍公司新能源产品的产能情况、毛利率情况。

回复：高频电感是公司 IPO 的募投项目之一，2019 年厂房建成开始投产，这类产品近年市场需求旺盛，公司也一直根据业务需求在进行扩产；随着客户结构的多元化、规模化的生产效应、产品价格联动、产品成本优化等综合因素，2022 年高频电感的毛利水平比 2021 年有明显改善。升压变压器产品 2021 年开始量产，我们 2020 年非公开发行的募投项目正是指向这类产品，该项目的主厂房已于 2022 年 10 月开始投产，目前正在产能爬坡，辅助厂房计划于今年 6 月底前投入使用，预计今年至少可以释放 50%的产能，顺利的话也可能爬坡至 70%-80%；升压变的单台产品价值量比较高，技术路线、难度与电感产品截然不同，目前其毛利水平比高频电感要好。针对新能源产品，公司近期做了新的产能布局——新设了安徽生产基地，项目的建设将以最快的方式推进，我们将为我們的大客户近距离的提供产品和服务。

问题 3：目前车载升压电感的收入占比？产能情况？最新进展？

回复：车载升压电感目前的收入占整个公司的比例还比较小。公司早年配合海外车企客户研发应用在新能源汽车上的升压电感，目前已在小批量出货，后续会根据客户新能源汽车的销售情况而逐步放量，目前已有产线的年生产能力可做到 30-60 万只；近年我们也与国内的主流汽车厂商、新势力厂商进行技术交流、送样测试和商务沟通等，在积极推进中，部分客户已取得有效进展。

	<p>问题 4: 公司当前新能源产品的在手订单情况? 公司今年全年的业绩预计?</p> <p>回复: 公司订单的能见度一般在 2 个月左右, 目前新能源业务订单充足, 生产紧张有序。公司 2023-2025 年的经营目标可以参考公司 2023 年股权激励方案, 本期股权激励对整个公司的业绩考核指标是: 以 2022 年营业收入为基数, 2023 年、2024 年和 2025 年的营业收入增长率分别不低于 25%、50%和 80%; 或者以 2022 年扣除非经常性损益的净利润为基数, 2023 年、2024 年和 2025 年的净利润增长率分别不低于 20%、40%和 60%。</p> <p>问题 5: 公司是怎么考虑生产基地的布局?</p> <p>回复: 目前公司的生产基地有佛山顺德、江西吉安、马来西亚以及今年正在推进的安徽制造基地。布局生产基地主要会考虑包括客户所在地点、当地的招商引资政策、供应链的配套、交通运输、劳动力等综合因素。</p> <p>问题 6: 公司有哪些产品技术是比较前沿的?</p> <p>回复: 公司产品均为自主研发, 我们以市场、客户需求为导向, 开展技术研发和新产品开发。由于公司订单基本都是客户定制, 因此我们跟客户的粘性比较强, 能够及时了解客户动态和产品的发展方向。近年公司重点在研产品或技术有数据中心移相变压器、光伏/储能箱式变压器、储能系统用的电感产品、LED 智能电源等等。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>否</p>
<p>活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件</p>	<p>无</p>