

证券代码：300748

证券简称：金力永磁

江西金力永磁科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2023-006

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/人员名称	广发证券 宫帅 广发证券 王乐 广发证券 黄士菡 东方证券 滕朱军 杭银理财 刘艾珠																																										
时间	2023年6月14日																																										
地点	现场参观																																										
上市公司接待人员姓名	投资者关系总监兼战略规划总监：王聪敏																																										
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、问：请问公司对于2023年的产量是否有指引？</p> <p>答：公司目前已经具备23,000吨的产能，公司规划到2025年，国内将建成高性能钕铁硼永磁材料年产能40,000吨。由于当前公司在手订单较多，2023年已有产能的产能利用率预计会保持在较高水平。此外，公司在今年将陆续推进及完成包头二期12000吨产能宁波3000吨产能的建设与投产，根据订单情况预计会释放一定的产能出来。总体而言，2023年公司在产销量方面仍将保持一定的增长。</p> <table border="1"><thead><tr><th>序号</th><th>产能（吨/年）</th><th>工厂</th><th>主要项目名称</th><th>项目状态</th><th>达产时间</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>15,000</td><td>赣州</td><td>-</td><td>已达产</td><td>2021</td></tr><tr><td>2</td><td>8,000</td><td>包头</td><td>高性能稀土永磁材料基地项目</td><td>已达产</td><td>2022年6月</td></tr><tr><td>3</td><td>3,000</td><td>宁波</td><td>年产3,000吨高端磁材及1亿台套组件项目</td><td>在建</td><td>2023-2024</td></tr><tr><td>4</td><td>12,000</td><td>包头</td><td>高性能稀土永磁材料基地项目（二期）</td><td>在建</td><td>2023-2024</td></tr><tr><td>5</td><td>2,000</td><td>赣州</td><td>高效节能电机用磁材基地项目</td><td>规划建设</td><td>2024-2025</td></tr><tr><td>合计</td><td>40,000</td><td></td><td>-</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	序号	产能（吨/年）	工厂	主要项目名称	项目状态	达产时间	1	15,000	赣州	-	已达产	2021	2	8,000	包头	高性能稀土永磁材料基地项目	已达产	2022年6月	3	3,000	宁波	年产3,000吨高端磁材及1亿台套组件项目	在建	2023-2024	4	12,000	包头	高性能稀土永磁材料基地项目（二期）	在建	2023-2024	5	2,000	赣州	高效节能电机用磁材基地项目	规划建设	2024-2025	合计	40,000		-		
序号	产能（吨/年）	工厂	主要项目名称	项目状态	达产时间																																						
1	15,000	赣州	-	已达产	2021																																						
2	8,000	包头	高性能稀土永磁材料基地项目	已达产	2022年6月																																						
3	3,000	宁波	年产3,000吨高端磁材及1亿台套组件项目	在建	2023-2024																																						
4	12,000	包头	高性能稀土永磁材料基地项目（二期）	在建	2023-2024																																						
5	2,000	赣州	高效节能电机用磁材基地项目	规划建设	2024-2025																																						
合计	40,000		-																																								

2、问：请问墨西哥工厂目前进展如何？

答：公司计划于墨西哥投资建设“废旧磁钢综合利用项目”，项目达产后形成年处理5000吨废旧磁钢综合利用及配套年产3000吨高端磁材产品的生产能力，项目计划总投资约1亿美元。目前该项目的投资已获得中国和墨西哥相关部门的审批和备案，墨西哥子公司已经注册成立，相关项目建设的各项工作正在稳步推进。

3、问：2023年新能源车的订单如何？

答：在新能源汽车及汽车零部件领域，公司是全球新能源汽车行业驱动电机用磁钢的领先供应商，公司产品已被包括比亚迪、特斯拉在内的全球前十大新能源汽车生产商采用，公司也是博世集团多年的汽车零部件磁钢供应商。2022年，公司新能源汽车及汽车零部件领域收入达到28.89亿元，较上年同期增长174.97%，约占公司营业收入的40%。2022年，公司新能源汽车驱动电机磁钢产品销售量可装配新能源乘用车约286万辆，按照CleanTechnica公布的2022年全球新能源乘用车销量1,009.12万辆计算，公司全球市场占有率约28%。2023年第一季度，公司新能源汽车及汽车零部件领域收入达到8.04亿元，较上年同期增长78.56%，公司报告期内新能源汽车驱动电机磁钢产品销售量可装配新能源乘用车约83.9万辆。

4、公司晶界渗透技术产品，与日立金属专利技术生产的产品有何差异？

答：晶界渗透技术是高性能稀土永磁材料行业较为先进的技术之一。公司已掌握以晶界渗透技术为核心的自主核心技术及专利体系，并就自主研发的晶界渗透工艺技术申请多项国内外发明专利授权。

晶界渗透技术主要是通过降低中重稀土镨和铽的添加量，达到帮助客户降低成本的目标。目前我们在节能变频空调产品、新能源汽车驱动电机及部分3C智能电子的高性能产品中，利用晶界渗透技术来显著减少镨、铽等中重稀土的添加量约50%-70%，并获得各领域龙头客户的多个项目定点及渗透产品的大批量订单。

2023年第一季度，公司使用晶界渗透技术生产2,719吨高性能稀土永磁材料产品，同比增长47.39%，占同期公司产品总产量的86.82%，较去年同期提高了19.83个百分点，其中超高牌号产品产量为1,554吨。未来公司还会加大研发投入，继续优化和升级包括晶界渗透技术在内的一系列核心技术。谢谢！

5、问：公司的稀土原料供应商主要有哪些？北方稀土在公司采购量的占比如何？

答：公司已经与中国稀土集团、北方稀土等主要稀土供货商建立牢固的战略合作关系，北方稀土是公司稀土原材料的主要供应商之一。

6、问：公司当前原料库存水平如何？

	<p>答：公司主要根据订单情况对稀土原材料按需采购，以及结合稀土市场行情选择并调整相应的库存策略。谢谢！</p> <p>7、问：工业节能电机领域的市场前景如何？公司在节能电机市场是否有规划？</p> <p>答：高性能稀土永磁材料是清洁能源和节能环保领域必不可少的核心材料，其有助于降低各类电机的耗电量，节能效果显著。稀土永磁材料下游应用领域广阔，符合国家大力倡导的节能环保理念，对国家实现节能减排目标意义重大，为全球早日实现“碳达峰、碳中和”做出突出贡献。2022年6月29日，工业和信息化部等六部门联合印发的《工业能效提升行动计划》提及实施电机能效提升行动。提出加快高性能电磁线、稀土永磁、高磁感低损耗冷轧硅钢片等关键材料创新升级，提出到2025年新增高效节能电机占比达到70%以上。上述政策的实施将提高未来稀土永磁工业节能电机的渗透率，进一步增加稀土永磁材料的需求。</p> <p>公司在工业节能电机领域一直有布局和产品供应，并在赣州投资建设“高效节能电机用磁材基地项目”，以满足未来市场的需求。</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>
日期	2023年6月14日