

证券代码：301323

证券简称：新莱福

广州新莱福新材料股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：011

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
参与单位名称及人员姓名	长城证券：花江月 王龙
时间	2024年1月24日（星期三）10：00-11：15
地点	广州新莱福新材料股份有限公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：许永刚 证券事务代表：刘春蕾
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司证券事务代表刘春蕾对公司展厅产品进行介绍。</p> <p>二、与投资者沟通和交流的主要问题：</p> <p>1、从业务结构来看，公司战略规划是怎样的？</p> <p>答：公司的战略规划主要还是以公司上市时募集资金投资项目为主，未来将依托磁胶材料、压敏电阻两个产品形成的技术沉淀和经验积累，以及研发中心提供的先进技术支持，重点拓展功能复合材料、敏感电阻器、新型稀土永磁材料三大重点项目，并加大研发中心的创新工作。</p> <p>2、2021年公司营收增幅较大的原因是什么？</p> <p>答：在2021年，有一市场背景是大宗原材料市场价格波动较大，对我们所属行业内企业的产品成本造成了较大影响。为应对这一挑战，我们采取了多项措施把这种不利影响降到最低，并实现了增长。这主要有两方面</p>

	<p>的工作：其一，公司研发创新能力强，深耕功能材料领域多年，在粉体、配方、工艺技术等方面技术沉淀很深。得益于此，在原材料价格大幅上涨的背景下，我们成功实现了部分原材料的替代（即涨价幅度小原材料替代涨价幅度大的原材料），进一步降低了生产成本，在市场体现较大竞争优势。同时，我们在产品性能保持不变的情况下通过配方和工艺技术的改进，将磁胶材料变得更薄，这不仅降低了生产成本，还减少了运输过程中的重量和运费；其二，我们利用自身在主流市场的行业领先地位，具有较强的议价权，将产品成本进行传导。</p> <p>磁性材料国内国外毛利率差别大吗？</p> <p>答：国内外毛利率的差异并不显著。由于各国产品特性的差异，特别是定制产品的多样性，直接比较毛利率是不够准确的。</p> <p>钕铁氮有哪些特性？</p> <p>答：钕铁氮材料有两个方面的突出优势，第一是自身磁特性方面，更高的居里温度、更小的温度系数、更大的磁晶各向异性场，这决定了材料自身具有钕铁硼不可比拟的优势。如果钕铁硼要得到这些参数，就要靠大量的高价重稀土掺杂才能实现甚至可能都无法实现；第二是成本优势，相比粘结钕铁硼，原材料成本有极大优势，其磁粉性能相近，具有较好的性价比。总体来讲，钕铁氮有自身独特的优势，且优势尚未完全发挥出来，随着材料的发展和更高性能磁体的出现，未来竞争优势会进一步凸显。</p> <p>电子陶瓷元器件毛利率波动大的原因？</p> <p>答：在 2020 年前，公司生产的电子元器件的毛利率表现相对稳定，甚至超过了吸附性功能材料，毛利率普遍保持在 40%以上。然而，自 2022 年起，电子元器件的毛利率呈现出下降的趋势，这一变化主要是受到了电子消费品市场的影响，行业需求减少，导致环形压敏电阻等电子陶瓷元器件产量降低，但相关固定成本没有下降，导致毛利率下滑。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 1 月 24 日