

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：2024-002

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 type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	太保资产：孙凯歌、 恽敏 光大证券：马俊
时间	2024年3月19日（星期二）
地点	线上会议
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>与投资者沟通和交流的主要问题：</p> <p>1. 钕铁氮稀土材料的进展情况？与钕铁硼材料相比，产品结构上有什么优势？</p> <p>答：新莱福的钕铁氮稀土永磁材料在2022年已建成一条中试生产线，可实现吸附应用领域的量产需要，在需要高吸力的相关产品上已开始应用和销售。在电机领域，我们与相关厂商正在合作进行相关的测试和实验工作。然而，由于工业产品验证周期较长，因此仍需要一定的时间来完成相关验证工作。</p> <p>钕铁硼材料因其易腐蚀生锈的特性，在耐久性方面存在局限。相对而言，钕铁氮则展现出了出色的防腐能力。同时，从磁性能和温度特性方面来看，钕铁硼在温度变化较大的环境中，其磁性能也会变化较大，这限制了其在某些应用场景中的使用。而钕铁氮的温度系数明显优于钕铁硼，非</p>

常适宜于对温度敏感的一些电机领域的应用。

钕铁硼材料主要分为两大类，一类为烧结型钕铁硼材料，另外一类为粘结型钕铁硼材料。钕铁氮材料与钕铁硼材料同样分为烧结和粘结两类，但是从烧结型磁体来看，磁体工艺难度很大，业界至今尚未取得应用。基于此，烧结型钕铁氮还处于持续研发状态，粘结型钕铁氮是目前主要发展方向。

钕铁硼作为第三代稀土永磁材料，其优势与性能体现有一个渐进的过程，经历了多年的技术积累与发展，才有今天的市场规模和成就。钕铁氮稀土永磁材料作为新一代的稀土永磁材料，目前尚处于起步阶段，有部分特点和优势已显现出来，但我们相信，随着技术的不断深入研究与时间的推移，其更多的潜在优势将会被发掘出来。

2. 公司主营业务磁胶材料这块已经发展得非常成熟了，但是我看咱们募投项目还在投入，我们这块是如何考虑的？

答：在 IPO 募投项目中，其中复合功能材料生产基地建设项目是公司的重点项目，涉及了磁胶材料及制品、高能射线防护材料、隔热隔音材料等多个产品的生产线建设。目前，我们的磁胶产线年产量为三万多吨，多年来一直维持高负荷运行，现有产能显然不足以满足市场需求。

近年来，磁胶材料在广告展览展示领域的应用已有所拓展并取得一定成效，但其所占市场份额仍远未达到我们的预期。在广告展览展示这一拥有千亿市场规模的行业中，我们的产品所占份额相对较小。我们坚信，凭借磁胶材料在众多广告展览展示应用场景中所展现出的独特优势，有能力在这个领域获得更大的市场份额。

同时，我们也看到办公教育、建筑装修装饰及玩具工艺品等领域所蕴含的广阔市场潜力。我们将持续致力于产品创新，推动产品升级换代，在稳固现有市场份额的同时，积极探索新的应用领域和市场，以增强行业竞争力，实现稳步增长。

3. 高能射线防护材料 2022 年已经产生了 1000 万的营收，23 年行情是怎么样以及市场前景？

答：根据 2023 年第三季度财务报告的数据统计，高能射线防护材料所实现的营业收入已突破 2000 万元人民币。

	<p>开发高能射线防护材料的技术难度较高，属于高度专业化的领域。在新莱福初次涉足此领域时，选定了钨作为材料基础。然而，随着对市场的深入调研，使用钨制作的成本过高，这限制了产品在市场上广泛接受度。鉴于此，新莱福决定研发替代材料。这一创新举措不仅降低了成本，提升了产品的市场竞争力，还赢得了更多的市场份额。</p> <p>近年来，高能射线防护材料的应用前景愈发广阔，涵盖了医疗、安检、食品检测以及核电和工业等多个领域。在医疗领域，高能射线防护材料被用于 X 光设备、介入式手术耗材等，需求量较大。安检领域则涉及机场、地铁站等使用的安检机，由于需要频繁更换，消耗量也颇为可观。食品检测领域同样需要高能射线防护材料来保障安全。而在核电核工业领域，对高能射线防护材料的专业性和技术门槛要求更高。目前，市场上大部分的辐射防护产品以铅为主，然而铅具有毒性且不利于环保。新莱福推出的高能射线防护产品在国内处于领先地位，虽然国外有类似产品，但它们主要使用贵金属为原料，成本较高。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 3 月 19 日