

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：2024-004

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	兴全基金：乔迁、刘平、何以广、程卿云、吴钊华、张睿、虞淼、黄志远、朱喆丰 中泰证券：安永超、杨子叶、陈沁一 西部证券：刘博
时间	2024年4月16日
地点	腾讯会议、公司会议室
上市公司接待人员姓名	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><b>1、问：请介绍一下公司2023年度的经营业绩。</b></p> <p><b>答：</b>2023年，公司实现营业总收入587,374.77万元，同比下降7.05%；实现营业利润55,726.35万元，同比增长28.66%；实现利润总额55,638.47万元，同比增长29.03%；实现归属于公司股东的净利润44,750.52万元，同比增长10.74%；实现基本每股收益0.55元，同比增长12.24%。</p> <p>报告期内，公司深耕主业，积极拓展市场，持续推动内部降本增效，加强技术研发创新，实现高性能钕铁硼永磁材料产销量同比大幅增长，但受稀土原材料价格持续震荡下行、下游市场需求复苏缓慢、行业竞争日趋激烈等因素影响，公司高性能钕铁硼永磁材料产品价格承压，营业收入同比略微下降。</p>

2、问：一辆新能源乘用车的钕铁硼永磁材料的用量是多少？

答：每辆新能源乘用车钕铁硼的使用量视具体车型而定，通常一台新能源乘用车的钕铁硼永磁材料的用量在 2 公斤左右。

3、问：请介绍一下公司在新能源汽车领域的经营业绩。

答：公司对国际汽车品牌 TOP10、自主品牌 TOP5、造车新势力品牌 TOP5 的项目覆盖率达到 90%。2023 年，公司高性能钕铁硼永磁材料产品共搭载 449 万台套节能和新能源汽车电机，同比增长 29%。

4、问：请介绍一下公司的产能建设情况。

答：

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	12,000	6,000	2026年前全部达产
合计	30,000	6,000	—

截至 2023 年底，公司产能 30,000 吨/年，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。

5、问：请介绍一下公司的产能利用率。

答：公司烟台基地产能利用率持续高位运行，南通基地产能利用率爬坡进展符合公司预期，公司按照在手订单情况有序排产，稳步推进公司产能建设。南通基地的投产进一步缓解公司产能压力，大幅提升公司对全球客户的供货保障能力，为公司把握市场机遇夯实基础。

6、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约七成（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。

	<p><b>7、问：请介绍一下公司原材料的库存水平。</b></p> <p><b>答：</b>公司采取“以产定采”和“合理库存”相结合，长期协议与随机采购相结合的采购模式，根据销售计划、生产计划及库存报表制定采购计划并提交采购申请，经招投标或比价、审批后与各供方签订采购合同。公司已建立稳定的采购渠道、完善的供应商管理和质量管理体系。原材料库存可以保障公司正常生产经营。</p> <p><b>8、问：公司在技术和研发方面有何竞争优势？</b></p> <p><b>答：</b>公司拥有的正海无氧工艺（ZHOFPP）、晶粒优化技术（TOPS）和重稀土扩散技术（THRED）三大核心技术是“研发双战略”的有效落地，三大核心技术的多组合运用，催生了公司低重稀土磁体、无重稀土磁体、超轻稀土磁体三大产品线，充分满足了下游市场的多层次需求。通过与战略客户的协同开发机制，公司能够准确把握细分领域发展方向，保持多维度技术领先，并不断进行新技术宣导，推动新技术应用面持续扩大。</p> <p>2023年，晶粒优化技术（TOPS）相关产品在公司产品的覆盖率达到90%；重稀土扩散技术（THRED）相关产品在公司产品的覆盖率超过80%；超轻稀土磁体销量同比增长190%，在公司磁体产品销量的占比接近10%。</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>
附件清单	无
日期	2024年4月16日