

证券代码：688077

证券简称：大地熊

安徽大地熊新材料股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2021-006

投资者关系 活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观	<input checked="" type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称 及人员姓名	华泰证券：李斌 大成基金：黄海昕 上海奕慧投资：赵一宁 上海领久基金：魏晓康 从容投资：沈磊 国君资管：葛新宇 国寿安保基金：李博闻 安信基金：谭珏娜	中泰证券：谢鸿鹤、安永超 常春藤资产：陈雯雯 招商局仁和人寿：李瑞丰 歌斐诺宝投资：汪庆翔 深圳领骥资本：曹鸿伟 环懿投资：高杉 金鹰基金：熊威明 尚峰资本：闫鑫华
时间	2021年11月17日、2021年11月18日	
地点	大地熊公司会议室	
活动形式	电话会议	
上市公司 参加人员	董事、副总经理、董事会秘书：董学春 证券事务代表：王兰兰	
投资者关系活动 主要内容介绍	<p>1、公司当前产能情况，未来如何规划？</p> <p>答：目前公司烧结钕铁硼产能为6000吨/年；预计2022年末，公司总体产能达到8000至10000吨/年；随着包头、合肥、宁国等地新建项目的建设并陆续投产，“十四五”末，公司总体产能将在20000吨以上。</p>	

公司将密切跟踪新能源汽车、风力发电、节能电机等下游领域的市场需求及增长变化情况，适时调整扩产计划的时间安排，保持合理的产能利用率。

2、公司产品应用结构如何？未来在产品应用结构方面有何规划？

答：目前，公司产品应用领域主要包括工业电机、风力发电、汽车工业、消费类电子等领域，其中：工业电机约占 45%、风力发电约占 11%、汽车工业约占 21%（其中新能源汽车约占 8%）、消费类电子约占 19%、其他约占 4%。

未来，公司将继续致力于高性能烧结钕铁硼磁体的研发、生产和销售，随着合肥、包头和宁国等地新建项目的产能不断释放，产品应用结构也将不断优化。公司在巩固现有钕铁硼产品优势领域的同时，高度重视新能源汽车驱动电机和永磁（半）直驱风力发电领域，将持续加大在这些领域的产品研发和市场拓展，不断提高销售占比。

3、目前稀土原材料价格持续处于高位，对公司和行业有何影响？

答：今年以来稀土原材料价格的持续上涨虽然给整个行业带来了一定的压力，但作为稀土新材料最大的应用领域，与传统永磁材料相比，烧结钕铁硼永磁材料具备优异的永磁特性和高性价比，智能化信息化领域的刚性需求、新兴应用领域的不断涌现，以及在全社会节能减排内外动力的驱动下，对烧结钕铁硼永磁产品的需求迅速增长，是稀土原材料供应趋紧的主要原因之一，但不影响稀土永磁行业持续向好的增长势头。

公司与北方稀土成立的合资公司保障了稀土原材料的稳定供应，今年双方还共同向合资公司同比例增资 9000 多万元用于新建年产 8000 吨钕铁硼速凝薄带合金片项目，为公司的产能扩张提供了保障。目前稀土原材料价格波动对我公司影响不大。

4、公司采用什么样的产品定价模式？稀土原材料价格如何传导下去？

	<p>答：公司产品定价模式主要参考成本加成模式，但具体定价情况还会综合考虑多项因素的影响，比如客户粘度、产品性能高低、产品加工复杂程度、包装个性化要求等。而对于高端客户来说，相比价格因素，往往更多考量产品性能指标、产品一致性和交付能力等综合因素。由于稀土金属占销售成本比重较高，在稀土价格波动较大时，公司与客户保持及时沟通，采取动态平衡的价格管理模式，形成有效的价格传导机制，保障了公司利益的实现。</p> <p>5、公司目前晶界扩散技术的应用情况如何？</p> <p>答：依托稀土永磁材料国家重点实验室研究成果，公司已在晶界扩散技术方面申请发明专利4项，已获授权3项，1项进入实审阶段，晶界扩散技术已广泛应用于磁体的生产过程。公司晶界扩散技术主要应用于新能源汽车、节能空调和新式电机（按新磁体特点设计）等领域，在提高产品性能、节约材料成本方面具备较强的竞争力。</p> <p>6、公司目前供应的磁体主要应用于陆上风电还是海上风电，供应的是磁体还是磁组件？</p> <p>答：公司烧结钕铁硼永磁体主要应用于海上半直驱永磁同步风力发电机，基本上以风电磁极盒组件的形式供应给下游客户。</p> <p>7、公司新能源汽车的主要客户有哪些？</p> <p>答：公司产品已通过德国采埃孚、舍弗勒、日本电产、日本电装及巨一科技、精进电动、双林股份、中国中车、安凯客车等国内外新能源汽车驱动电机及零部件制造厂商的认证并批量供货，应用于大众、宝马、克莱斯勒、福特、通用、本田、江淮、奇瑞、五菱、长安、安凯等国内外知名新能源汽车品牌；公司产品大多通过汽车零部件或产业链客户项目进入新能源汽车的二级或三级制造商体系，并在终端汽车厂商备案。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2021年11月17日、2021年11月18日