

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：2021-007

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 checked="" 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	共 121 家机构 157 人，详见附件。	
时间	2021 年 11 月 23 日、11 月 24 日、11 月 25 日、11 月 26 日	
地点	大地熊公司会议室	
活动形式	电话会议、现场会议	
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 style="text-align: center;">1、与行业其他公司相比，公司有哪些竞争优势？</p> <p>答：（1）持续创新能力：公司拥有全过程气氛控制、新型磁场取向成型、晶界扩散调控、绿色高效表面防护、钕铁硼磁体再制造等关键技术；累计牵头承担 1 项国家科技支撑计划项目、参与 4 项国家 863 计划项目等 30 多项国家级、省部级科研及产业化项目；主导制定国家标准《再生烧结钕铁硼永磁材料》和行业标准《废旧烧结钕铁硼磁体再生利用技术规范》，参与制定国家标准 11 项、行业标准 2 项、团体标准 2 项；取得发明专利授权 54 项；同时，公司正在建设行业唯一的“稀土永磁材料国家重点实验室”，拥有“国家企业技术中心”、“国家地方联合工程研究中心”、“国家博士后科研工作站”等国家级创新平台，公司技术创新及科技成果转化能力不断提升。</p>	

(2) 稀土原材料供应保障：2011 年 11 月，公司与北方稀土合资成立北方稀土（安徽）永磁科技有限公司；今年继续深化合作，双方同比例增资 9036 万元用于合资公司建设年产 8000 吨高性能合金薄片项目；在复杂多变的稀土原材料供应环境下，为公司稀土原材料保障提供了强有力支持。

(3) 优质客户资源：公司在上海、深圳、合肥、德国、日本等地建立了完善的销售服务机构，通过了全球多家知名企业严格的资质认证并与其建立了稳定的供应链关系。在汽车工业领域，公司通过了德国采埃孚、德国舍弗勒、日本电产、日本电装及巨一科技、精进电动、双林股份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、长安等国内外知名新能源汽车品牌。在工业电机领域，公司和中国中车、德国舍弗勒、德国西门子、美国百得、日本牧田、日本松下、日本 CIK、日本 SMC 等工业电机制造商保持了稳定的合作关系。荣获中国中车 2020 年度最佳供应商奖、SMC（中国）有限公司 2020 年优秀供应商奖。

2、公司的产能布局和规划情况？

答：目前公司烧结钕铁硼总体产能为 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 21000 吨左右，其中：合肥本部规划产能 8000 吨/年；包头公司规划产能 8000 吨/年；宁国公司规划产能 5000 吨/年。目前，各地扩产项目正在按计划实施。

公司将密切跟踪节能电机、新能源汽车、风力发电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。

3、工信部、市场监管总局发布《电机能效提升计划（2021-2023 年）》，对公司有什么影响？

答：在“双碳”背景下，工信部、市场监管总局发布《电机能效提升计划（2021-2023年）》，提出“到2023年，高效节能电机年产量达到1.7亿千瓦，在役高效节能电机占比达到20%以上”，将有效支撑重点行业和领域节能提效，助力实现“双碳”目标。

公司主要产品高性能烧结钕铁硼永磁材料具有磁性能高、服役特性优、稳定性好等特点，是稀土永磁电机的重要功能材料。2021上半年公司钕铁硼产品销售中，工业电机领域约占45%，未来随着下游电机领域需求的不断增长，工业电机领域销售占比也将逐步提升。

4、公司的产能利用率现在如何？产能的释放能符合预期吗？

答：公司目前钕铁硼产品生产线是满负荷生产，新建项目的产能会根据公司发展战略规划以及市场需求的变化作出实时调整，目前产能释放符合预期。

5、影响企业使用稀土永磁电机的主要因素有哪些？大地熊各工厂有没有用到稀土永磁电机？

答：稀土永磁电机与普通电机相比价格更高，电机制造厂商会从技术、市场和价格竞争的角度考虑，应用企业也在权衡成本与节能效益选择稀土永磁电机与否。目前稀土永磁电机在大型企业和高能耗行业的实际应用中取得了良好的效果，这也是现代企业数字化与智能化的必然选择。随着《电机能效提升计划（2021-2023年）》的发布，以及全社会节能降耗意识的不断提高，企业选择稀土永磁电机将会是一种趋势。公司相关生产工序已在使用稀土永磁电机，在设备选型中也是优先选用稀土永磁电机产品。

6、稀土永磁电机如何降低成本？

答：公司作为烧结钕铁硼永磁材料制造商，一直在与稀土永磁电机厂商共同研发低成本高性能的稀土永磁产品。公司自主创新开发了晶界掺杂调控技术、全过程气氛控制技术、粉体表面改性技术、新型磁场取向成型技术和晶界扩散调控技术等核心技术，在烧结钕铁硼永磁材料生产的关键工序拥有自主知识产权，可产业化制备低重稀土、

超高磁性能、高热稳定性等满足稀土永磁电机需求的烧结钕铁硼永磁体及磁组件产品，从而不断降低稀土永磁电机之钕铁硼材料成本。

7、公司晶界扩散技术有什么优势？

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。

8、下游电机企业的订单有没有明显的变化？

答：公司目前电机企业订单比较旺盛，在销售占比中增速较快。

9、公司产品在工业电机领域的细分应用有哪些？

答：在工业电机领域，公司稀土永磁产品主要应用于工业机器人、电动工具、直线电机、压缩机等方面。

10、公司目前在节能电机领域销售情况如何？稀土永磁电机与传统电机相比优势体现在哪些方面？

答：2021上半年公司钕铁硼产品中，工业电机销售占比约为45%、风力发电约为11%、汽车工业约为21%，其中工业电机领域销售占比不断扩大并保持了较高的增长态势。

稀土永磁电机具有体积小、重量轻、效率高、特性好等优点，整体能效可提升15%左右或更多，结构简单、运行可靠。稀土永磁电机的广泛应用将有助于企业和社会节能提效，助力实现碳达峰碳中和目标。

11、公司在工业电机领域的主要客户有哪些？

答：公司在工业电机领域的主要客户有中国中车、德国舍弗勒、德国西门子、美国百得、日本牧田、日本松下、日本CIK、日本SMC等国内外知名企业。

12、公司磁组件产品主要供应哪些领域？

答：公司磁组件产品主要供应汽车、风电及工业电机领域。

13、公司与北方稀土合资公司的运营模式如何？

答：2011年11月，公司与北方稀土共同投资9000万元合资成立北方稀土（安徽）永磁科技有限公司（北方稀土持股60%、公司持股40%）。在日常经营中，北方稀土安徽公司向北方稀土采购镨钕混合金属用于生产钕铁硼速凝薄带合金片，并主要销售给公司。合资公司的成立是公司与北方稀土合作的纽带，公司参股投资北方稀土安徽公司，获得稳定的、高质量的原材料供应渠道。今年双方向合资公司同比例增资9036万元，用于扩大钕铁硼速凝薄带合金片产能规模，目前资金已全部到位并完成工商登记变更。

14、公司产品的定价模式？稀土原材料价格上涨是否能消化？

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，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。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，形成了有效的价格传导和约束机制，稀土原材料价格上涨在一定期间内会合理有效传导到下游应用厂商。

15、公司产品下游应用领域中，哪些领域增长速度较快？

答：今年以来，工业电机和汽车领域增长较快，销售规模不断扩大。

16、公司烧结钕铁硼产品生产的材料利用率多少？

答：公司烧结钕铁硼毛坯的材料利用率与最终产成品的结构相关，目前公司烧结钕铁硼产品从毛坯到成品的材料利用率约为60%。

17、公司出口业务占比多少？今年运费大涨，是否对公司出口也

	<p>有影响？</p> <p>答：2021年上半年，公司出口业务收入人民币2.06亿元，占公司主营业务收入的33.72%，同比增长125.72%。由于运输费用销售占比较小，目前运费上涨对公司出口影响不大。</p> <p>18、公司稀土永磁材料国家重点实验室的建设进展情况？</p> <p>答：公司稀土永磁材料国家重点实验室建设期已满，现已向科技部提交工作总结报告，处于申请验收的阶段。重点实验室面向社会和行业未来发展的需求，开展应用基础研究和竞争前共性技术研究，研究制定国际标准、国家和行业标准，聚集和培养优秀人才，引领和带动行业技术进步。围绕新能源汽车、信息技术、清洁能源等国家重大战略需求，面向稀土永磁产业发展需要，重点实验室系统研究稀土永磁材料的共性和关键技术问题。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>大地熊投资者关系活动参与单位及人员姓名</p>
<p>日期</p>	<p>2021年11月23日、11月24日、11月25日、11月26日</p>

附件:

大地熊投资者关系活动参与单位及人员姓名

(排名不分先后)

序号	参与单位	人员姓名	活动形式
1	中泰证券	谢鸿鹤、安永超、曹云、夏文奇、陈思远、于柏寒	电话会议
2	百川盈孚	杜帅兵	电话会议
3	易方达基金	杜才鸣	电话会议
4	华夏基金	马生华	电话会议
5	上投摩根基金	薛晓敏、黄进	电话会议
6	富国基金	曹露迪	电话会议
7	太平资产	李治平	电话会议
8	嘉实基金	李远山、谢泽林	电话会议
9	银河基金	祝建辉、袁曦	电话会议
10	彤源投资	王武、谷玺	电话会议
11	交银理财	郭敏	电话会议
12	前海华杉	傅刚	电话会议
13	敦和资产	陈俊源、陈文敏	电话会议
14	长城国际	张庭坚	电话会议
15	华商基金	吴林谦、高兵	电话会议
16	成泉资本	胡继光、王雯璐、王海斌	电话会议
17	太平基金	史彦刚、魏志羽	电话会议
18	石锋资产	王淑茜	电话会议
19	盘京投资	张奇	电话会议
20	中金资管	薛一品、王琛	电话会议
21	国海自营	吴星煜	电话会议
22	青骊投资	李署、钱喆	电话会议
23	融通基金	孙卫党、伍文友	电话会议
24	国泰基金	高亮	电话会议
25	招商资管	何怀志	电话会议
26	东方阿尔法基金	唐雷	电话会议
27	衍航投资	刘毅	电话会议
28	凯丰投资	王方略	电话会议
29	德邦基金	史彬	电话会议
30	长城基金	杨建华	电话会议
31	中再资产	王润东、赵勇	电话会议
32	上银基金	卢扬	电话会议

序号	参与单位	人员姓名	活动形式
33	东吴基金	朱冰兵	电话会议
34	光大永明资管	王申璐	电话会议
35	泰达宏利	师婧、李更	电话会议
36	信诚基金	孙浩中	电话会议
37	国投瑞银基金	马少章	电话会议
38	泰山财险	刘金坤、陈明昭	电话会议
39	天治基金	赵伟	电话会议
40	安信基金	占冠良	电话会议
41	中融信托	赵晓媛	电话会议
42	恒识投资	杜亮	电话会议
43	兴业基金	刘方旭	电话会议
44	华安基金	李晓峥	电话会议
45	博远基金	王华鸣	电话会议
46	金元顺安	侯斌	电话会议
47	光大保德信基金	丑凯亮、林晓枫、魏晓雪	电话会议
48	中信建投基金	周紫光	电话会议
49	天弘基金	涂申昊	电话会议
50	红土创新	解骄阳	电话会议
51	仙翎投总	侯卜魁	电话会议
52	越声投资	林思浩	电话会议
53	太平洋保险	王晶、恽敏	电话会议
54	中信资管	曾征	电话会议
55	熙山资本	王威	电话会议
56	钦沐资产	赵一鸣	电话会议
57	华夏久盈资管	高鹏飞	电话会议
58	睿亿投资	黄昊	电话会议
59	国寿养老	刘春江	电话会议
60	同犇投资	林烈雄	电话会议
61	中信证券自营	赵宏旭	电话会议
62	东证资管	钱思佳	电话会议
63	财通资管	曹斌	电话会议
64	平安资产	张浩立	电话会议
65	方正富邦	曹卫东	电话会议
66	海通自营	王文宝	电话会议
67	中银资管	陆莎莎	电话会议
68	泰康资产	郑仁乔、王广国	电话会议
69	平安养老	郭若峰	电话会议

序号	参与单位	人员姓名	活动形式
70	新华基金	张大江	电话会议
71	兴全基金	王坚、陈勇、余喜洋	电话会议
72	长城财富资管	胡纪元	电话会议
73	民生加银基金	徐文琪	电话会议
74	中意资产	臧怡	电话会议
75	金广资产	严玮	电话会议
76	财通自营	朱乾栋	电话会议
77	汐泰投资	周小萃	电话会议
78	阳光资产	何欣知	电话会议
79	西部利得基金	温震宇	电话会议
80	东方自营	李威	电话会议
81	建信基金	刘汉思	电话会议
82	睿扬投资	钟浩	电话会议
83	巴沃投资	陈承尚	电话会议
84	中邮人寿	赵扬	电话会议
85	景林资产	刘亚伟	电话会议
86	歌斐资产	汪庆祥	电话会议
87	银叶投资	陈刚	电话会议
88	复需投资	赵培凝	电话会议
89	广银理财	王光源	电话会议
90	五地投资	罗刚、成佩剑	电话会议
91	北信瑞丰基金	王圆	电话会议
92	前海开源基金	梁溥森、童芄骏	电话会议
93	人保资产	利铮	电话会议
94	浦泓投资	唐建伟	电话会议
95	华宝基金	郑英亮	电话会议
96	诺德基金	黄伟	电话会议
97	华泰柏瑞	和磊、何静	电话会议
98	东海基金	杨红	电话会议
99	太平洋证券	李帅华	现场会议
100	沅京资本	李正强	现场会议
101	浙江四叶草资产	林海伦、陈超、沈华军、付鹏	现场会议
102	兴业证券	邱祖学、张弋清、赖丹丹	现场会议
103	前海联合基金	龙若朴	现场会议
104	涌津投资	马方会、刘敬文	现场会议
105	银河证券	杨挺	现场会议
106	财通证券资管	张若谷	现场会议
107	浙商证券	刘岗	现场会议

序号	参与单位	人员姓名	活动形式
108	东方马拉松投资	黄家杰	现场会议
109	华宝基金	陆恒	现场会议
110	共青城紫欣私募	李华龙	现场会议
111	恒大人寿保险	陈默	现场会议
112	招商证券资管	黄超	现场会议
113	华创证券	王保庆	现场会议
114	融通基金	徐笔龙	现场会议
115	中银证券	史超、章林	现场会议
116	浙江臻远投资	湛志伟	现场会议
117	上海砥俊资产	荣子龙	现场会议
118	杭州柏乔投资	王峰	现场会议
119	荣缘投资	谭静远	现场会议
120	天赋投资	枉兵	现场会议
121	上海弯道投资	张帆	现场会议