

证券代码：300748

证券简称：金力永磁

## 江西金力永磁科技股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号：2022-001

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	详见附表
时间	2022年1月5日
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	副总经理兼董事会秘书：鹿明 投资者关系总监：王聪敏
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>1、问：2021年业绩预告情况？是否包括H股发行费用？</b></p> <p>答：（1）2021年公司产能利用充分，经营业绩较上年显著增长。2021年公司营业收入较2020年同期预计增长60%~80%，达到387,089.07万元~435,475.21万元，实现归属上市公司股东的净利润比上年同期增长65%~100%，达到40,339.81万元~48,896.75万元。在新能源汽车及汽车零部件领域，2021年产品出货量可装配新能源乘用车约124万辆，该领域的营业收入同比增长约220%。在节能变频空调领域，2021年产品出货量可装配空调压缩机约4,850万台，该领域的营业收入同比增长近60%。在风力发电领域，收入保持稳定，2021年产品出货量可装配风机的装机容量约8.65GW。在3C领域加大规模化量产，同时在机器人及智能制造、节能电梯等领域的营业收入也有较高的增长。此外，公司晶界渗透产品由2020年的4,111吨大幅增加至逾6,000吨。</p> <p>（2）公司在进行2021年度业绩预测时考虑了H股发行的费用、包头公司的前期开办费用（大量员工的提前招聘、培训）等。这些费用对于公司</p>

长远发展有积极作用，且预计在公司 H 股上市后以及包头公司正式投产后不再发生。

**2、问：包头 8000 吨“高性能稀土永磁材料基地项目”的投产计划？**

答：包头“高性能稀土永磁材料基地项目”于 2020 年 11 月开工建设，目前项目已完成工程竣工验收，主要设备安装调试完成并成功试车，将进入生产阶段，预计在今年第二季度可逐渐达到满产，该项目达产后，公司将形成 23,000 吨/年的高性能稀土永磁材料毛坯生产能力。此外，宁波“年产 3,000 吨高端磁材及 1 亿台套组件项目”项目已经开工建设，预计 2023 年可以建成投产。公司产能的迅速扩大，为未来两年的发展可以打下坚实的基础。

**3、问：新能源汽车业务的发展情况及需求展望？**

答：公司是行业领先的新能源汽车永磁材料供应商，公司是特斯拉、比亚迪、联合汽车电子等新能源汽车驱动电机的磁钢供应商，上汽集团、蔚来、理想汽车都是公司的最终用户，公司也是博世集团多年的汽车零部件磁钢供应商。公司于 2021 年 12 月 4 日收到日本电产株式会社车载事业本部的《定点通知书》，公司成为其稀土永磁材料供应商。在新能源汽车及汽车零部件领域，公司 2021 年产品出货量可装配新能源乘用车约 124 万辆，该领域的营业收入同比增长约 220%。

根据弗若斯特沙利文的资料，在全球范围内，新能源乘用车的销量于 2020 年至 2025 年预期将以 45.1% 的复合年增长率增长，于 2025 年将达到约 11.3 百万辆。全球新能源汽车行业高性能钕铁硼永磁材料消耗量由 2015 年的约 1,480 吨增至 2020 年的约 9,760 吨，复合年增长率为 45.9%，预期于 2025 年将达到约 37,510 吨，2020 年至 2025 年的复合年增长率为 30.9%。随着公司新建产能的逐步投入使用，晶界渗透产品的产能也会按照新能源汽车的订单需求逐步提升，能够满足新能源汽车领域客户快速增长的需求。目前公司新能源汽车领域在手订单充足。

**4、问：港股发行的时间表进度，融资预计规模及基石投资者情况？**

	<p>答：（1）港股发行正依照时间表顺利推进中。根据公司已披露的 H 股招股书，预计融资规模约为 42.4 亿港元至 50.6 亿港元（假设超额配股权未获行使）。募集资金用途主要包括：1）约 35% 用于建设宁波生产基地；2）约 25% 用于潜在收购，以扩展产业链布局；3）约 20% 用于研发用途；4）约 10% 用于偿还包头生产基地项目建设贷款；5）约 10% 用于营运资金及一般公司用途。</p> <p>（2）公司本次 H 股招股已引入重量级的基石投资者，包括中国国有企业混合所有制改革基金、由华润集团间接拥有及控制的 CR Alpha Investment II Limited、HHLR Fund, L.P. 及 YHG Investment, L.P.、中信保诚人寿保险有限公司，以及招商局资本旗下的中白产业投资基金。</p> <p><b>5、请问公司对稀土价格的看法，及向下游客户传导的调价机制如何？</b></p> <p>答：2021 年 12 月 23 日中国稀土集团在赣州的设立，有助于稀土产业持续健康发展，有利于实现稀土资源的市场优化配置。</p> <p>根据公司披露的 H 股招股说明书：公司与大多数客户订立的合约具有价格调整机制。根据价格调整机制，公司能够根据与客户订立的合约在一定的周期内（每月/每季度/每半年/每年）调整一次公司产品的单价。经调整的价格一般参考定价时稀土原材料的市场现货价格厘定。公司的价格调整机制有助于公司在一定程度上将稀土原材料价格的波动逐渐传导给客户。2021 年上半年，具有价格调整机制的收入占公司总收入的 85.8%。</p> <p>按照与客户约定的价格调整机制，公司在 2022 年 1 月会按照上个周期的稀土原材料价格，调整相关产品的价格。</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	机构名单
日期	2022 年 1 月 5 日

附表：机构名单

序号	机构名称/简称
1	长江证券
2	King tower Asset Management
3	安邦资产
4	安邦资管
5	宝盈基金
6	北京东方睿石
7	北京塔基资产
8	博焯资产
9	财通证券资产管理有限公司
10	德邦基金
11	东方资管
12	非马投资
13	丰岭资本
14	富国基金
15	钢钢网
16	光大理财
17	广东筠业投资有限公司
18	国海证券
19	国寿安保基金
20	杭州慧创投资管理有限公司
21	杭州玺岸投资管理有限公司
22	鹤禧投资
23	恒生前海基金管理
24	华安财保
25	华安基金
26	华宝基金
27	华宝基金管理有限公司
28	华宝资管
29	华商基金
30	华夏基金
31	汇安基金管理有限责任公司
32	嘉实基金
33	嘉实基金管理有限公司
34	建信基金
35	交通银行股份有限公司
36	金鹰基金
37	金元顺安
38	景林资产管理有限公司
39	考铂投资
40	米仓资本
41	民生通惠
42	南方基金

43	南方基金股份有限公司
44	农银汇理
45	农银理财
46	诺安基金
47	磐厚资本管理有限公司
48	浦银安盛
49	清和泉资本
50	人寿资产
51	润晖投资
52	上海钉铃资产管理有限公司
53	上海海通证券资产管理有限公司
54	上海弈慧投资管理有限公司
55	上海益昶资产管理有限公司
56	深圳前海金福汇投资管理有限公司
57	深圳前海龙门资产管理有限公司
58	深圳市德瑞丰投资管理有限公司
59	深圳市红筹投资有限公司
60	深圳市明曜投资管理有限公司
61	深圳市杉树资产管理有限公司
62	深圳悟空投资管理有限公司
63	太平洋保险资管
64	天安人寿
65	天弘基金
66	未来资产
67	西部利得基金管理有限公司
68	鑫元基金
69	信诚基金
70	兴全基金
71	兴银理财
72	循远资产
73	银河证券
74	远策投资
75	长江养老
76	长江证券股份有限公司（自营）
77	中国人保
78	中金弘信
79	中金资管
80	中融基金
81	中银基金
82	中再资产
83	重阳投资投资部
84	朱雀投资