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：2020-006

|  |  |
| --- | --- |
| 投资者关系活动类别 | √特定对象调研 □分析师会议  □媒体采访 □业绩说明会  □新闻发布会 □路演活动  □现场参观  □其他 （请文字说明其他活动内容） |
| 参与单位名称及人员姓名 | 建银国际 楚新明、谈宁馨  天风证券 孙亮、王小芃  申万宏源 陈明雨 |
| 时间 | 北京时间：2020年11月04日 9:00～12:00 |
| 地点 | 金力永磁现场调研 |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事长兼总经理：蔡报贵  副总经理兼董事会秘书：鹿明  副总经理兼财务总监：谢辉 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | **1、问：能否介绍一下公司前三季度的业绩情况？**  答：2020年前三季度业绩：营业收入16.16亿元，同比增长38.20%；净利润1.53亿元，同比增长43.39%；扣非净利润1.42亿元，同比增长41.68%。2020年第三季度业绩：营业收入6.53亿元，同比增长67.71%；净利润6116.47万元，同比增长28.60%；扣非净利润5598.60万元，同比增长20.80%。公司三季报的业绩中已经计入了前三季度应计提的可转债利息约1806万元和股权激励费用约1182万元。  **2、问：公司在风力发电领域的业务情况如何？**  答：公司目前是全球领先的风电应用领域磁钢供应商。2020年10月14日，《风能北京宣言》发布，为实现碳中和，“十四五”期间，风电年均新增装机将达到50GW以上（2019年国内全年新增装机量为28.9GW)，未来前景广阔。  公司2019年在风电领域收入较2018年增长121.40%，2020年前三季度该领域收入达到6.44亿元，同比增长7.76%。公司风电领域的最终客户主要包括金风科技、西门子-歌美飒和明阳智能等。  **3、问：公司在节能变频空调领域的业务情况如何？**  答：公司是全球领先的节能变频空调领域磁钢供应商。  2020前三季度,受益于空调新能效标准的颁布和实施,公司节能变频空调领域收入达到5.98亿元，较上年同期增长114.57%,继续巩固公司在全球节能变频空调领域的领先地位。公司是美的、格力、上海海立、三菱等知名品牌的重要磁钢供应商。  **4、问：公司在新能源汽车领域的业务情况如何？**  答：公司已进入全球新能源汽车行业多家车企的供应链,并成为新能源汽车领域的领先磁钢供应商。  2020年前三季度,该领域收入达到2.02亿元，较上年同期增长37.01%。公司客户包括特斯拉、比亚迪、联合汽车电子等,上汽集团、北汽新能源、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。目前公司已成为联合汽车电子为大众集团MEB纯电动平台项目配套的稀土永磁材料供应商,以及美国通用汽车公司BEV3全球电动车平台的稀土永磁材料的定点供应商。  **5、问：请问金力永磁的核心竞争力是什么？**  答：公司核心竞争力主要在于TQCDS等方面，即：技术创新、质量控制、成本管控、交付保障以及客户服务。  一、在稀土永磁行业，技术创新是第一位的。公司的技术研发具有核心竞争能力。公司自主研发了包括晶界渗透技术、配方体系、细晶技术、一次成型技术、生产工艺自动化技术及高耐腐蚀性新型涂层技术等六大核心技术体系及专利体系。其中晶界渗透技术已获得了我国以及欧、美、日多项发明专利，处于行业领先水平。  二、公司严格按照汽车行业质量标准建设质量管理体系，高标准严要求，全员参与，全程管控，在博世集团、三菱电机压缩机等多家国际国内著名客户端保持了0PPM的质量记录。  三、公司的运营效率高、成本管控能力强。净资产收益率、毛利率、销售净利率等指标连续多年行业领先。  四、公司的产品交付能力在行业内处于领先水平。  五、公司与各领域顶尖客户的合作关系稳定。与新能源和节能环保领域多家世界500强的龙头企业建立了长期稳定的供应关系。还进行了国际化的业务布局，分别在香港特区、欧洲、日本和美国设立了子公司，就近服务客户。  **6、问：请问公司未来的发展战略？**  答：公司将继续坚持以研发、生产和销售高性能钕铁硼永磁材料为主业，保持在风力发电、节能变频空调、新能源汽车及汽车零部件、节能电梯、机器人及智能制造等领域的领先优势，积极开拓3C等领域市场，优化产品结构和客户结构，降低经营风险。同时，公司将继续加大技术研发投入，进一步推行精益管理，全面提升公司的盈利能力和行业地位。  **7、问：请介绍一下公司此次向特定对象发行情况，如何定价？**  公司此次向特定对象发行计划募集资金总额不超过6.78亿元,其中4.78亿元用于年产3000吨新能源汽车及3C领域高端磁材项目,本项目拟新建毛坯生产车间、加工大楼等主体建筑，引进先进软硬件生产设备，扩大公司高端稀土磁材产品的生产规模，丰富产品种类，强化公司技术转化能力,增强公司产品市场竞争力。本项目建成后将新增3000吨/年新能源汽车及3C领域高端磁材生产能力。  本次向特定对象发行的定价原则为发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的80%。公司将在取得中国证监会关于此次向特定对象发行注册批文后，在批文有效期内进行询价发行。  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，同时已按深圳证券交易所要求签署调研《承诺书》。 |
| 附件清单（如有） | 无 |
| 日期 | 2020年11月04日 |