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：2020-002

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 海通证券：施毅 |
| 时间 | 2020年06月11日 |
| 地点 | 金力永磁会议室 |
| 上市公司接待人员姓名 | 副总经理兼董事会秘书：鹿明  证券事务代表：赖训珑  投资者关系主管：倪晖 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | **1、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。  **2、问：请问公司此次非公开发行如何定价?**  答：本次非公开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%。公司此次非公开发行拟募集资金总额不超过7.18亿元，公司将在取得中国证监会关于此次非公开发行核准批文后，在批文有效期内进行询价发行。  **3、问：请问公司募投项目实施情况及未来产能规划？**  答：金力永磁2018年IPO募资2.24亿元，用于新建年产1300吨高性能磁钢项目、生产线自动化升级改造项目，并已于2019年陆续投产；2019年11月发行4.35亿元可转换债券，主要用于智能制造工厂升级改造项目。这些募投项目的实施均有效提升了公司生产能力和生产效率。截至2019年底，公司已具备年产10000吨的毛坯产能，预计可转债募投项目完成后可新增1500吨毛坯产能，2020年公司定增募投项目计划再新增3000吨新能源汽车及3C领域高端磁材产能，使公司产能不断提升以满足下游快速增长的发展需求。  **4、问：此次新冠疫情对公司业务造成的影响？**  答：公司管理层在全球新冠肺炎疫情发生后积极应对，采取有效措施于2020年2月12日实现公司复工，并且在2月底恢复至最佳产能的生产水平。2020年第一季度，受益于风力发电领域订单稳定，节能变频空调、新能源汽车及汽车零部件等领域销售收入较上年同期大幅增长，公司实现营业收入41,313.19万元，同比增长15.12%；实现归属上市公司股东净利润3,576.29万元，同比增长35.68%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,591.46万元，同比增长59.63%。  **5、问：公司如何应对稀土原材料价格波动的风险？**  答：公司通过以下措施保证稀土原材料的稳定供应，减少稀土原材料价格波动对公司带来的风险：第一，公司主要采用以销定产的生产销售模式，根据在手订单情况提前采购稀土原材料，以降低稀土原材料价格波动对公司业绩的影响；第二，公司与部分主要客户形成一定的调价机制；第三，公司会依据上游稀土原材料价格走势，及时调整轻、重稀土的库存策略和库存结构，采购足量的稀土原材料作为安全库存；第四，公司通过产业链上下游资源整合，与赣州稀土集团有限公司等稀土龙头企业建立了牢固的战略合作关系，其中公司与赣州稀土集团子公司南方稀土国际贸易有限公司在履行完2019年度《合作协议》的基础上，签署了2020年度的《合作协议》，能够保障公司稀土原材料特别是重稀土的长期稳定供应，另外公司还加强与北方稀土、五矿稀土和盛和资源子公司晨光稀土等供应商的战略合作关系。  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06月11日 |