

## 烟台正海磁性材料股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函回复的补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月29日收到深圳证券交易所《关于对烟台正海磁性材料股份有限公司的关注函》（创业板关注函〔2020〕第568号），并于2020年12月31日披露了《关于深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：2020-19-19）。根据深圳证券交易所的要求，现公司对本次投资项目补充提示风险如下：

### 1、项目融资风险

本次项目投资总额预计30亿元，资金来源于自筹资金，自筹资金包括但不限于自有资金、直接或间接融资等。截至2020年11月30日，公司的资产负债率为32.27%且未有有息负债，合计可支配自由资金为91,666.39万元。以目前公司的财务状况，投资该项目尚需对外融资约21亿元。

本项目投资规模及融资需求相对较大。公司如采取发行股票、可转换公司债券等直接融资方式，则可能存在发行失败或募集资金不足的风险；公司如采取通过银行或非银行金融机构贷款等间接方式融资，则存在不能按期融入项目所需资金的风险。该项目融资风险可能会影响公司本项目建设的进度。

对此，公司将充分评估各种融资方式的风险，并积极与相关金融机构合作，全力保障项目资金筹措到位。

### 2、项目产能消化风险

公司高性能钕铁硼永磁材料产品主要应用于新能源和节能环保等应用市场，如节能与新能源汽车、EPS和DCT等汽车电气化领域、变频空调、风力发电、节能电梯、自动化和智能消费电子等领域。在新能源产业持续发展、节能降耗及环保标准提升等大趋势下，公司下游市场需求整体呈现出较好的发展态势。

虽然高性能钕铁硼永磁材料产品具有较大的市场空间及需求增量，公司现有的客户储备及市场地位为本项目产能消化奠定了坚实的基础，但新增产能的消化取决于公司未来的市场竞争力、行业的发展态势以及下游需求情况等。

如果未来公司的市场竞争力、行业格局以及下游市场需求发生重大不利变化，可能导致公司无法获得足够订单，导致本项目出现产能消化不足的风险。

对此，公司将不断加强核心竞争力，持续跟踪市场需求，拓宽客户群体、充分发挥竞争优势，紧密把握未来业务增量机遇，努力提升市场份额，不断扩大销售规模以应对项目产能消化风险。

### 3、项目技术替代风险

钕铁硼永磁材料与其他永磁材料相比，具有高剩磁、高磁能积、高内禀矫顽力的特点，是目前世界上发现的永磁材料中磁性能最强的一种，也是目前应用最广、性价比最高的稀土永磁材料。

随着下游应用领域的快速发展，钕铁硼永磁材料行业也在不断进行技术更新。持续推出以市场需求为导向的新技术、新产品是公司在行业竞争中保持领先的关键。

如果公司在技术创新机制、人才梯队建设和研发方向方面，不能很好地适应新的发展趋势，或者滞后于行业技术发展，未来将可能丧失技术竞争优势。

如果未来行业内出现了更具创新性的新技术，导致原有技术应用领域变少甚至消失，或者市场上出现更具竞争力的替代产品，将使公司在竞争中处于不利地位或面临产品、技术被替代的风险。

对此，公司将紧随市场发展，优化创新机制，加快新品产业化速度，始终保持技术竞争优势，以应对项目技术替代风险。

### 4、项目业绩不达预期的风险

本次投资项目的预计经济效益是在未来产能全部消化的假设下，以公司目前同类产品和主要原材料的价格水平为基础测算的。受未来产品市场竞争格局、原材料价格、供求关系等多重因素影响，公司此次投资项目存在业绩不达预期的风险。在未来运营管理过程中，本项目还可能受到国家产业政策、行业变化、技术变更、资金投入等方面出现诸多不确定因素影响，都有可能导致本项目业绩不达

预期。

对此，公司将依托专业高效的经营管理团队，持续提升核心竞争力，提高行业地位，增强抗风险能力，同时建立风险防范应对机制，加强内部控制，主动防范应对上述风险。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

烟台正海磁性材料股份有限公司

董事会

2021年1月6日