裕兴股份机构投资者调研会会议纪要

时间：2013年11月27日

地点：裕兴股份二楼会议室

参会人员：

裕兴股份：王克

机构名单：长城证券、安信证券

1、光伏市场的需求状况及光学基膜的市场拓展情况？太阳能背板膜行业近期市场情况？

受国家投资、税收等政策扶持的影响，光伏行业有所复苏，公司下游客户生产情况有所改善，公司太阳能背板膜的生产经营压力有所缓解。

公司的光学基膜产品和国际知名企业日本东丽、日本三菱、韩国SKC等在性能上还存在一定的差距，公司的研发团队正在努力功关，目前还没有能够取得预期的结果。

2、公司募投项目进展，

公司募投项目“年产1.5万吨高端中厚规格BOPET薄膜生产线建设项目”和“年产1万吨高端特种电子专用聚脂薄膜生产线建设项目”已于2012年5月和2013年3月投入生产使用，目前运行一切正常；“分切综合厂房及装卸平台建设项目”已于10月完工并投入使用；“功能性聚脂薄膜技术研发中心”已完成土建施工，目前正在进行内部装修和研发设备的安装阶段；“年产1万吨功能性聚脂切片生产线建设项目”尚未开始建设，由于功能性聚酯薄膜市场需求量明显下降，因此需配套的功能性聚酯切片数量与本项目产能暂时不能相匹配，为规避投资风险，避免功能性聚酯切片生产线产能闲置、成本上升的情况岀现，经公司第二届董事会第八次会议审议，决定暂缓实施，同时授权公司管理层审时度势，适时推进该项目的实施。

3、光学膜市场销售情况

光学膜是公司下游行业的产品，公司的产品光学基膜只是作为下游行业的原材料。

4、公司发展战略思路

公司持谨慎乐观的态度看待行业未来的发展，我们近期将加大研发的投入和力度，在高端产品的技术上和工艺上寻求突破，以提高公司的市场竞争力， 力争成为国内最好的PET薄膜供应商。

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司

2013年11月27日

（此页无正文，为《裕兴股份机构投资者调研会会议纪要》之公司出席人员签字页）

王 克

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司

2013年11月27日