

证券代码：002859

债券代码：128137

证券简称：洁美科技

债券简称：洁美转债

浙江洁美电子科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20210608

投资者关系 活动类别	☐ √ 特定对象调研 ☐ 媒体采访 ☐ 新闻发布会 ☐ 现场参观 ☐ 其他	☐ 分析师会议 ☐ 业绩说明会 ☐ 路演活动
参与单位名称 及人员姓名	黑岩投资 曾望、张恩	
时 间	2021 年 6 月 8 日 10: 00 至 11: 00	
地 点	浙江省杭州市西湖区文二路 207 号耀江文欣大厦 3 楼会议室	
上市公司接待 人员姓名	董事、董事会秘书：张君刚 投资者关系管理专员：刘世超	
参与单位名称 及人员姓名	西部证券 单慧伟	
时 间	2021 年 6 月 8 日 14: 00 至 15: 30	
地 点	浙江省杭州市西湖区文二路 207 号耀江文欣大厦 3 楼会议室	
上市公司接待 人员姓名	董事、董事会秘书：张君刚 投资者关系管理专员：刘世超	
投资者关系活动 主要内容介绍	一、基本情况 公司参会人员简要介绍了公司近期经营情况，随后与各家机构投资者进行了深入交流。 （一）公司经营情况介绍 消费电子、新能源汽车和 5G 技术应用的需求激增和加速落地带动了电	

子信息行业景气度持续走强，公司一季度订单量充足，产销两旺，纸质载带和胶带、塑料载带以及离型膜三大业务板块均有较好的表现，公司持续扩大产能投放、推动精细化管理，对业绩产生了积极影响。

公司 2021 年一季度实现营业收入 4.37 亿元，同比增长 59.19%；实现归属于上市公司股东的净利润 9410.1 万元，同比增长 99.45%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9265.02 万元，同比增长 102.02%。

（二）重点关注问题问答：

问题一：目前离型膜的产能情况如何？原膜进展情况如何？

回答：目前 5 条国产线处于满产状态。新增 2 条韩国线，生产的产品也已经给部分客户批量供货，基本符合预期；新增 1 条日本线在调试、试生产状态，上述 8 条线产能合计达到 2400-2600 万平米/月的量。目前离型膜原膜项目按计划有序推进，3 月份设备已经陆续到位，大概需要半年安装调试，计划 9 月底安装完成，10 月份试生产，经过 2-3 个月品质提升后使原膜达到生产中高端离型膜的标准要求。

问题二：近期汇率波动对公司有什么影响？

回答：因公司部分收入使用美元结算，人民币对美元汇率波动会对公司的收入、汇兑损益等造成一定的不利影响，但公司产品保持了合理的毛利率水平，汇率波动对公司利润的影响幅度有限。公司在进口原材料及设备时也会使用美元进行结算，同时公司为规避汇率风险，将部分原来以美元结算的销售收入转为以人民币结算，这在一定程度上对冲了汇率的不利影响。另外，汇率波动到一定幅度后公司会与客户协商价格。

问题三：面临下游 MLCC 缺货的现状，公司交期是否紧张？

回答：目前交期是相对紧张，部分产品有些延期。

问题四：近期东南亚封城减产，对公司东南亚的业务有多大影响？

回答：公司产品主要销往下游客户在中国境内的工厂。公司日本、韩国及我国台湾地区的主要客户依次有村田、太阳诱电、三星、国巨、华新科、厚声等等。上述企业均为全球电子信息行业的领先企业，各企业产能分布在全球不同的国家和地区，其中有至少一半以上的产能位于中国，这些企业在各地区的产量会根据实际需要做出调整。目前我公司大部分产品发往上述企业位于中国境内的生产基地，公司就近供货优势明显。我公司货物报关且需

	实际离境占比约为公司同期销售总额的 10%，境外疫情直接影响非常有限。 注：会议过程中，公司参会人员与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照有关制度规定，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及公司《投资者来访接待管理制度》要求签署调研《承诺书》
附件清单(如有)	无
日期	2021 年 6 月 8 日