

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：20210624

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	东吴证券：鲍娴颖 茂典资产：黄培 太平基金：田发祥 国海证券：刘航 深秋资产：张志之 来源发展：俞志远、俞泽天 宽潭资本：周天羽 质胜投资：金敏、蔡明沛 牛通投资：叶俊
时 间	2021 年 6 月 23 日 10：00 至 11：30
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
参与单位名称 及人员姓名	国金证券：陈屹、王明辉、周喆 三登投资：刘佳卓 杭州普银投资：许磊 翊安投资：潘宁馨 上海甄投：朱庆新 五地投资：成佩剑、陈宸

时 间	2021 年 6 月 24 日 14:00 至 16:00
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
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：公司纸质载带的行业进入壁垒如何？请简要介绍一下？ 回答：公司主要产品纸质载带行业进入壁垒高，因为它属于一个长产业链、跨行业的高附加值产品，前端属于电子专用原纸制造，后端的深加工产品又是直接服务电子信息行业。另外，生产纸质载带所需的电子专用原纸长期以来都是被国外企业垄断的，价格高昂，公司经过十多年努力，攻克了一系列技术难题，成功研发出了相关产品并打通了整条产业链，实现了产业链一体化，为客户创造了更大的价值。公司近年来着力打造的涂布技术平台、电子化学品技术平台、高分子材料技术平台等平台技术又进一步助力公司产品升级。此外，公司巨大的先发优势、规模优势和客户优势，也从不同维度提高了行业进入壁垒。 问题二：元器件小型化对公司纸质载带业务是否有影响？ 回答：在元器件小型化趋势下，原来较大颗粒的电子元器件小型化之后

也可以使用纸质载带封装，同时针对小型元器件的纸质载带售价也更高，整体上对公司业务是正向影响。

问题二：公司客户集中度如何？公司的账期大约是多长？坏账率如何？

回答：公司客户集中度相对较高，主要是因为下游客户本身相对集中而公司客户市占率相对较高所致，随着公司塑料载带等新产品销售增长，前五大客户销售占比较前几年有所下降，账期根据客户规模各不相同。公司的下游客户大多是全球知名企业，均能按期回款，公司坏账率极低。

问题三：公司纸质载带业务除了伴随行业增长外，还有其他什么提升空间么？

回答：首先是产品结构的优化，分切纸带占比逐年下降，现在基本在 10% 左右，未来还有下降空间，打孔纸带、压孔纸带占比一直在持续提升，合计占比 90% 左右；其次是在日韩客户的份额提升，公司在不同客户的份额一直在逐年提升，在日韩客户的份额相对还不是很高的，还有很大的提升空间；最后是公司产品售价的提升，随着产品的技术和工艺水平不断优化，高端产品的售价还有提升的空间。

问题四：塑料载带高端产品是否有突破？

回答：公司有几款高端塑料载带已经有小批量出货，售价较之前的产品也有明显提高。

问题五：公司二季度的业绩情况如何？订单能见度如何？

回答：从前面两个月的数据来看，公司销售情况良好，5 月份销售收入创出单月历史新高，6 月份销售依然保持了良好的态势。后续订单能见度良好，整体来看产销两旺，行业景气度高。

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 24 日