

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：20210714

投资者关系 活动类别	<input type="checkbox"/> √特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> √其他（电话会议） <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称 及人员姓名	1、天风证券：潘暎 2、长江证券资管：施展 3、中信保诚基金：吴振华 4、中信资本：陈卓苗
时 间	2021年7月12日 14：00至15：00
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	董事长、总经理：方隽云 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	1、东吴证券：鲍娴颖 2、众志投资：刘玉红 3、中信资管：王亚男 4、正瀛投资：石乃轩 5、招银理财：朱壮明 6、睿郡资产：丁小晨、刘国星 7、诺德基金：王优草 8、金塔投资：陈远军 9、国泰基金：王浩 10、广州圆石投资：韦杨林

	11、东亚前海证券：葛山 12、财通证券自营：张苏 13、颐和久富：罗云涛、闵宏崑 14、Dymon Asia: Derek 15、中信保诚基金：杨柳青 16、中信产业基金：卢婷 17、兴证全球基金：高群山 18、西部证券自营：杜威 19、沃珑港投资：刘金磊 20、睿远基金：孙瑶月 21、淳厚基金：吴若宗
时 间	2021年7月12日 16:00至17:00
地 点	远程电话会议
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	银华基金：王华、郭磊
时 间	2021年7月13日 10:30至11:30
地 点	远程电话会议
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	1、中金公司：傅锴铭 2、景林资产：蒋文超 3、华宝基金：杨奇
时 间	2021年7月14日 15:00至16:30
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	一、基本情况

主要内容介绍

公司参会人员简要介绍了公司近期经营情况，随后与机构投资者进行了深入交流。

二、重点关注问题问答

问题一：能否介绍下目前纸质载带业务中各项子产品的占比情况以及后续扩产情况？

回答：目前打孔和压孔纸带是纸质载带业务的主要产品，加起来大约占纸质载带业务九成，剩下就是分切纸带，大约占纸质载带业务一成。关于纸质载带的扩产，公司已经提前与下游客户进行了沟通，后续会持续扩产，目前正在建的第五号电子专用原纸生产线正在按计划推进，预计明年中期投产，此外公司会结合市场行情及下游客户的扩产进度再布局新的生产线。

问题二：能否介绍下半年行业的景气度和公司订单的能见度？

回答：目前看，下半年行业景气度依然较高，公司订单可以看到三季度，四季度也有部分日本客户给出了指引。

问题三：公司上半年的汇兑损益情况如何？

回答：上半年人民币兑美元汇率走势基本为单边升值，在6月开始反转双向波动。因为公司采购进口占比较大，公司同时采取降低美元结算比例等规避汇率风险措施，上半年汇率浮亏在1000万以内，对业绩影响较小。

问题四：未来离型膜基膜有扩产的计划吗？

回答：公司离型膜基膜项目目前已经在安装设备阶段，预计10月份完成安装之后进入试生产阶段；基于市场需求及设备安装调试进程，离型膜基膜扩产工作已提上公司管理层计划，未来会根据行业、客户、供应商等因素综合决策扩产的时间和规模。

问题五：请介绍下公司的未来发展战略及目标？

回答：公司的发展战略是成为电子耗材细分领域的领先企业，围绕电子行业以创新为客户带来更高的产品价值，将每一个产品都做到全球领先水平。公司将以现有纸质载带和上下胶带为基础，通过持续研发投入，向客户提供纸质载带、塑料载带、离型膜等系列产品。持续打造“电子化学品技术平台、高分子材料技术平台、涂布技术平台”三大技术平台，在技术平台的基础上，研发更多品类的高端电子耗材，助推相关电子耗材国产化替代进程，

公司还将进一步加速推进横向一体化，逐步将企业打造为一家电子元器件使用及制程所需耗材一站式集成供应商。

问题六：CPP 保护膜项目何时投产？产品主要是用在哪些领域？

回答：目前 CPP 保护膜项目正按计划有序推进，预计本月即可投产。公司生产的 CPP 保护膜主要用于铝塑膜、中小尺寸增亮膜、ITO 导电膜等产品领域，对应下游应用主要是消费电子、新能源汽车等新兴领域，目前这些领域使用的 CPP 保护膜主要由日韩企业供应，国产化率还较低，国内尚无具备批量化供货能力的供应商，国产替代空间较大。

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。

附件清单(如有)

无

日期

2021 年 7 月 14 日