

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：20210820

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	1、信达澳银 童昌希 2、中金资管 朱剑胜 3、平安资管 曹欣	
时 间	2021 年 8 月 19 日 11:00 至 12:00	
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 证券事务代表：欧荣芳 投资者关系管理专员：刘世超	
参与单位名称 及人员姓名	中金公司 李学来、杨娟、张怡康	
时 间	2021 年 8 月 20 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 证券事务代表：欧荣芳 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，完善产业链一体化各个环节，推动精细化管理、降本增效。此外，随着电子元器件小型化趋势的加速，公司持续优化对应的纸质载带系列产品的结构，后端高附加值产品的产销量增长较快，公司整体销售收入和净利润均保持了稳定增长。

公司整体经营情况及盈利情况同比上升较为明显，上半年度实现营业收入 97,451.58 万元、营业利润 24,791.90 万元、利润总额 24,783.42 万元、净利润 22,254.26 万元，分别较上年同期增长 56.36%、52.83%、52.78%和 53.36%。

（二）重点关注问题问答

问题一：公司广东肇庆生产基地现在进度如何？

回答：广东肇庆生产基地正在进行土建施工，预计明年上半年投产，产品主要供应华南地区客户。华南地区是电子元器件与电子产品的主要生产区域之一，具有完善的电子产品制造及销售产业链，聚集了大量电子信息行业相关企业，公司部分重点客户也以华南地区为主要生产基地或在该区域进行业务布局。广东肇庆生产基地有利于优化和完善公司产业区域布局，提高对华南地区的重点客户的响应速度，发挥就近供货优势，加速实现公司与客户密切合作、协同发展的新格局。

问题二：纸质载带未来还有扩产计划吗？

回答：目前公司共有四条电子专用原纸生产线，年产能 8.5 万吨，第五条年产 2.5 万吨电子专用原纸生产线也正在建设中，预计 2022 年中期投产，投产之后年产能将达到 11 万吨。除了第五条产线外，我们也已经同步在筹划新的扩产计划，公司根据客户的扩产进度和幅度加速布局新产能，计划将一次性布局多条产线，预计扩产规模会大幅增加。

问题三：塑料载带未来有扩产计划吗？

回答：现有 48 条生产线投产，月产能在 8500 万米/月，目前还有 6 条塑料载带生产线正在安装阶段，下半年还将订购 6 条生产线，预计年底将达到 60 条生产线，产能将进一步扩大。

问题四：能否讲一下塑料载带产业链一体化的情况？

回答：塑料载带公司已经实现了产业链一体化，塑料粒子已部分自制，塑料载带模具也已经自产，公司在模具加工中心的基础上成立了精密加工中心，主要设备的核心部件我们都可以自制。公司成本优势和核心竞争力不断在增强。同时，公司持续在向半导体载带领域延伸，2021 年公司塑料载带也已经进入了几家知名的半导体封测企业。

问题五:公司生产离型膜有哪些优势？

回答：1、客户优势：公司在电子信息行业已经深耕多年，主要产品纸质载带实现了产业链高度一体化，竞争优势明显，基本已经完成了国产化替代进口的进程，目前市占率全球第一。在此过程中，公司积累了大量优质的客户，这些纸质载带的客户与我们正在开拓的离型膜的客户完全重叠，这有利于公司新产品的送样、测试、批量供货等；

2、先发优势：公司离型膜从 2017 年开始投资，2018 年度实现销售收入 2,207 万元，2019 年度即使遇到了行业调整期也实现了销售收入翻倍至 4,517 万元，2020 年度公司离型膜销售收入 8,825 万元，离型膜业务保持了稳定增长的态势。目前公司离型膜客户已经覆盖国内客户及我国台湾地区的主要客户，新客户开拓进展顺利；

3、技术优势：公司具有多年的胶带等产品研发、生产经验，在离型膜的相关技术领域已有充足的技术积累，在此基础上公司分别引进了国产离型膜生产线、韩国、日本离型膜高端生产线，同时，公司有完备的技术储备和人才储备，也组建了优秀的团队，确定了明确的目标；此外，公司正在借鉴载带产品的成功经验加快实施离型膜产业链一体化战略。公司引进了第一条高端 BOPET 膜生产线，目前设备已经处于安装阶段，预计 BOPET 膜生产线将于 10 月份安装完成，11 月进入试生产阶段。另外，第二条 BOPET 膜生产线也已经开始与设备供应商进行洽谈。后续公司将加快上述项目的建设进程，加速设备安装调试的相关工作，早日实现离型膜产业链一体化构想。除此之外，公司也已经开始制定离型膜后续的扩产节奏，公司将进一步加速离型膜及离型膜基膜的扩产幅度。

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 8 月 20 日