

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：20210827

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、申万宏源 杨海燕、黄婷 2、南方基金 朱茺扬 3、复兴集团 王书婷、雷瑞宁 4、德邦证券自营 栾钊、梁慰庭、陈祥辉
时 间	2021年8月25日 10:30至12:00
地 点	浙江省湖州市安吉县阳光工业园区二区
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	1、西部利得 梁晓明、侯文生 2、睿珺兴聚 丁晨霞 3、睿郡资产 刘国星 4、南方基金 吴凡 5、华富基金 王帅 6、东吴资管 刘欣瑜 7、尊为投资 陈逸宁 8、德邦证券 张世杰、叶晨灿、雷涛 9、光大保德信基金管理有限公司 詹佳 10、创金合信 郭镇岳 11、尚雅投资 成佩剑

	12、中欧基金 魏晓康 13、申万菱信 褚一凡 14、诺安基金 耿诺 15、摩根华鑫基金 张伟 16、申万资管 陈旻 17、金鹰基金 吴海峰 18、华宝基金 闫旭 19、建信基金 郭帅彤 20、汇利资产 张运昌 21、上海昶元投资管理有限公司 姚德昌 22、中金资管 李梦遥 23、长江养老保险股份有限公司 王志伟 24、长江证券资管 杨杰 25、少数派投资 张宁 26、信达澳银基金 齐兴方 27、浙商资管 刘玮奇 28、国泰基金 王浩 29、湘财基金 尤鑫 30、五地投资管理有限公司 严舒萌 31、长信基金 高远 32、工银瑞信基金 曾剑宇
时 间	2021 年 8 月 26 日 13:00 至 14:00
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	1、嘉实基金 谭丽、吴悠、栾峰、陈俊杰、彭民、张宇驰 2、天风证券 张健 3、观富资产 张昊
时 间	2021 年 8 月 26 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	富贤投资 杜群飞、张创
时 间	2021 年 8 月 27 日 15：00 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 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	1、招银理财 朱壮明 2、明亚基金 边悠
时 间	2021 年 8 月 27 日 16：00 至 17：30
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，并与机构投资者进行了深入交流，随后陪同机构投资者参观了安吉生产基地的纸质载带、塑料载带和离型膜车间。 （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：公司各业务板块未来的扩产计划是怎么样的？

回答：纸质载带业务：目前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。

塑料载带业务：现有 48 条生产线投产，月产能在 8500 万米/月，目前还有 6 条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。

离型膜业务：公司计划加快离型膜和基膜的扩产进度，目前已经开始基膜第二条线的筹备，正在进行技术交流和商务谈判，争取早日预定设备。离型膜下一步的扩产计划也已经提上日程。

问题二：能否谈一下公司与被动元件龙头村田、三星的合作？

回答：公司跟日本村田和韩国三星建立了长期稳定的合作关系，在十余年的合作中，除了供货比例逐年提升外，公司与这两家合作伙伴保持了持续的深度交流互访。比如公司与村田在工厂车间之间开展了结对子、找问题活动，双方职工工会层面也持续开展了互访交流等活动。三星在来访公司期间也会给我们提出车间提升的相关建议和意见。村田曾授予公司“优秀合作伙伴”称号，三星曾授予公司“优秀供应商”、“2021 最佳供应商奖特等奖”等称号。

问题三：塑料载带竞争对手有哪些？

回答：公司塑料载带产品定位高端领域，竞争对手主要是国外的 3M 和 怡凡得(advantek)等，在贸易摩擦和国产替代的大背景下，公司塑料载带产品在半导体封测领域已经打开局面，半导体封测的客户将加速导入公司塑料载带产品。

问题五：近期公司的订单如何？

	回答：预计整个三季度订单依旧饱满，产能利用率高，产销两旺。 问题六：公司属于“专精特新”企业吗？ 回答：公司自成立以来，始终专注和深耕于电子行业细分领域，早在 2016 年就获得“浙江省隐形冠军”企业称号，并于 2019 年再次通过“浙江省隐形冠军企业”复审。公司 2020 年还入选了“浙江省创新型领军企业培育企业”。 此外，公司正在根据《制造业单项冠军企业培育提升专项行动实施方案》（工信部产业〔2016〕105 号）和《工业和信息化部中国工业经济联合会关于组织推荐第六批制造业单项冠军和复核第三批制造业单项冠军的通知》（工信厅联政法函〔2021〕95 号）文件要求申报“单项冠军示范企业”。从企业评级分类标准来看，“单项冠军”和“隐形冠军”的标准要更加严格。 （三）参观车间 8 月 25 日下午机构投资者在公司人员陪同下依次参观了安吉生产基地的纸质载带生产车间、塑料载带生产车间和离型膜韩国线生产车间，相关车间负责人详细介绍了纸质载带、塑料载带和离型膜的生产工艺流程、产品检测和设备情况，并对参观中的其他疑问做出了解答。 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。同时现场接待投资者过程中公司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 27 日