

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：20210831

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、Lazard Asset Management 奚哲渔 2、国信证券 梁佳、王世祺	
时 间	2021年8月30日 15:00至16:00	
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、兴全基金 薛怡然、邹欣、童兰、邓荃文、朱喆丰、厉之千、翟秀华、李杰 2、国盛证券 侯文佳	
时 间	2021年8月31日 10:00至11:00	
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、中信证券 夏胤磊 2、中信证券自营 胥洞菡	
时 间	2021年8月31日 13:00至14:00	
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	1、西部证券 单慧伟、贾国瑞 2、宝盈基金 王静 3、财通证券 张苏 4、创金合信 郭镇岳 5、高毅资产 罗迟放 6、光大资管 李行杰 7、国君自营 张思韡 8、横琴人寿保险有限公司 庞兆涵 9、民生加银 孙金成 10、明泰汇金 钱健 11、农银汇理 诸天力 12、盘京投资 王莉 13、磐泽投资 马宇腾 14、鹏华基金 董威 15、平安基金 季清斌 16、上海常春藤 黄勇 17、上海朴道瑞富投资管理中心 杜炜 18、施罗德投资 宋敬祎 19、拾贝投资 陈俊 20、泰康资产 郑仁乔 21、同犇投资 夏添 22、西部证券自营 杜威 23、兴全基金 邹欣 24、中融基金 杨鑫桐 25、中泰资管 陶世奇 26、中信证券资管 丁俊 27、中信自营 罗舜芝 28、中意资产 胡冬青、高兰君 29、中银国际证券 叶志成 30、中银基金 吴晓钢、张飞
-----------------	--

	31、中银资管 孙晗 32、棕榈湾投资 巩显峰 33、招银理财 朱壮明 34、博时基金 施永辉
时 间	2021 年 8 月 31 日 15: 00 至 16: 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、交银施罗德基金 2、嘉实基金 赖礼辉、马丁、轩璇 3、鹏扬基金 王杨 4、国泰基金 陈逸宁 5、民生加银基金 孙金成 6、诺德基金 黄伟 7、深圳市裕晋投资 张恒 8、信达证券 王明路 9、华创证券研究所 熊翊宇、宋琦、华强强 10、南方基金 吴凡 11、上海明河投资 卢尧之 12、申万资管 陈旻 13、明亚基金 边悠 14、上海中亿科技投资集团 郭杰、白福浓、俞晓寅、杨旭明 15、上海复甯投资 张姣、韩守晖 16、中欧基金 罗佳明、李卢 17、中银基金 张飞、李建 18、西部利得基金 侯文生 19、诺安基金 蔡宇滨 20、德邦证券资管 徐佳 21、华夏未来资本 丁鑫 22、国寿安保基金 葛佳

	23、天弘基金 张磊 24、安徽海螺创业投资 樊生龙 25、兴证全球基金 翟秀华 26、红土创新 朱然 27、深圳市新同方投资 杨涛
时 间	2021 年 8 月 31 日 16: 30 至 17: 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
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。 （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：离型膜的技术壁垒体现在哪些方面？ 回答：离型膜生产有两个环节，一个是原膜生产，一个是后续涂布。离型剂材料的配方、净化车间生产以及车间管控都很重要。离型膜生产是整体的系统性工程，即使某一个环节或某个技术参数不达标都会影响产品品质。客户的粘性和互动的及时性是产品持续提升的关键。 问题三：CPP 膜目前进度如何？ 回答：公司近期已经给国内几家铝塑膜企业做了小批量供货，后续会根据客户的反馈，做好批量供货准备。 问题四：汇率变化对公司影响大么？ 回答：公司已将部分原来以美元结算的销售收入转为以人民币结算，减小汇率波动的不利影响，随着公司进口原材料的逐步增加，公司汇率风险敞口已逐步减小。 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 31 日