

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：20210910

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、兴业证券 姚康、王佩麟、王恬恬 2、Octo Rivers Asset Management (HK) Limited 胡金戈 3、万联证券股份有限公司 黄超 4、中信建投证券股份有限公司 徐博 5、中意资产 胡冬青 6、中欧基金 刘金辉、金旭炜 7、中英益利资产管理股份有限公司 张娜 8、中银证券 宋方云 9、人保养老 匡恒 10、华安财保资产管理有限责任公司 李阳 11、华泰保兴基金管理有限公司 符昌铨 12、天弘基金管理有限公司 张磊 13、工银瑞信 任燕婷 14、幻方量化 徐贞武 15、惠升基金管理有限责任公司 王矗 16、明亚基金管理有限责任公司 边悠 17、百年保险资产管理有限责任公司 冯轶舟 18、西部证券股份有限公司 杜威 19、鹏扬基金管理有限公司 王杨
时 间	2021 年 9 月 8 日 13: 30 至 14: 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、信达澳银 李淑彦、张明烨、张凯 2、开源证券 吉金
时 间	2021 年 9 月 8 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 投资者关系管理专员：刘世超
参与单位名称 及人员姓名	1、海通证券 李轩、王巧喆 2、广发基金 侯跃隆 3、广发资管 张蓝心
时 间	2021 年 9 月 9 日 14：00 至 15：30
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
参与单位名称 及人员姓名	申万资管 王子欣、陈旻、陈曦、严海希、郑昱
时 间	2021 年 9 月 10 日 10：30 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、鑫巢资本 陆涛 2、中金公司 傅锴铭
时 间	2021 年 9 月 10 日 14：00 至 17：00
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
投资者关系活动主要内容介绍	一、基本情况 公司参会人员介绍了公司发展历程、竞争优势、生产经营情况和未来战略规划，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，后端深加工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：公司做离型膜主要竞争优势是什么？ 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计划，公司将进一步加速离型膜及离型膜基膜的扩产幅度。

问题三：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。

问题四：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，其中重点包括半导体封装耗材以及各类新型的膜材料等，助推相关材料国产化替代进程，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。 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 9 月 10 日