

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：20211203

投资者关系 活动类别	<input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 其他（现场调研、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、朱雀基金管理有限公司：张劲骐 2、中英人寿保险有限公司：汪凯成 3、中银基金：张飞 4、中亿投资管理有限公司：俞晓寅、杨总、郭杰 5、中信资本（深圳）投资管理有限公司：陈卓苗 6、中信证券资产管理部：胥洞菡、郭羽 7、中信证券股份有限公司：王亚男、陈志 8、中融基金管理有限公司：汤祺 9、中国人保资产管理有限公司：李明杰、张海波 10、中庚基金管理有限公司：陈涛、张传杰 11、中信资管：罗四维 12、浙江英睿投资管理有限公司：陈曦 13、招商银行理财子公司：朱壮明 14、长信基金管理有限责任公司：梁浩、倪伟、沈佳 15、长隽资本投资管理（深圳）有限公司：龙娴 16、长江养老保险股份有限公司：马睿 17、圆信永丰基金管理有限公司：马红丽 18、友邦人寿保险有限公司：赵一路、黄恠炜 19、永赢基金：王浩聿 20、银华基金管理股份有限公司：陈晓雅、郭磊

- 21、易方达基金管理有限公司：李中阳、李凌霄
- 22、颐和久富投资管理有限公司：罗云涛
- 23、寻常（上海）投资管理有限公司：姜荷泽、杜凡
- 24、信达澳银基金管理有限公司：齐兴方
- 25、信诚：杨柳青
- 26、湘财基金管理有限公司：尤鑫
- 27、万家基金：陈飞达、杨若愚
- 28、招商电子：张益敏
- 29、天弘基金管理有限公司：申宗航
- 30、天弘：张磊
- 31、天风证券：孙涛、范张翔、张健、肖文劲
- 32、泰信基金管理有限公司：吴秉韬
- 33、太平养老保险股份有限公司：刘亮
- 34、深圳展博投资管理有限公司：肖斌
- 35、深圳市唐融投资有限公司：杨志煜
- 36、深圳市鹏举科技有限公司：唐霄鹏
- 37、深圳榕树投资管理有限公司：罗先波
- 38、深圳广汇缘资产管理有限公司：赵鹏
- 39、深圳丰岭资本管理有限公司：李涛
- 40、深圳博普科技有限公司：何瑞琳
- 41、上海耀之资产管理中心（有限合伙）：叶晨浩
- 42、上海喜世润投资有限公司：郑捷、张亚北
- 43、上海汐泰投资管理有限公司：董函
- 44、上海五地投资资产管理有限公司：俞天甲、严舒萌、成佩剑
- 45、上海途灵资产管理有限公司：赵峰
- 46、上海彤源投资发展有限公司：王烨华、薛凌云
- 47、上海朴易资产管理有限公司：宋伟
- 48、上海泊通投资管理有限公司：蔡凯
- 49、上海鹏山资产管理有限公司：李明斯
- 50、上海茂典资产管理有限公司：陈赢

- 51、上海雷钧资产管理有限公司：杨建标
- 52、上海金犇投资管理有限公司：丁健行
- 53、上海华宝证券有限责任公司：虞伟、王斯杰
- 54、上海弘润资产管理有限公司：曹紫涛
- 55、上海恒复投资管理：徐浩
- 56、上海瑰铄资产管理中心（有限合伙）：李豪翼
- 57、上海呈瑞投资管理有限公司：陈欣添
- 58、上海辰翔资产管理有限公司：白晗
- 59、睿远基金管理有限公司：孙瑶月
- 60、前海开源基金管理有限公司：张浩
- 61、平安基金管理有限公司：翟森
- 62、鹏扬基金：王杨
- 63、朋元资产管理有限公司：秦健丽
- 64、农银汇理基金管理有限公司：凌晨
- 65、宁波幻方量化投资管理合伙企业（有限合伙）：徐贞武
- 66、南华基金管理有限公司：蔡峰、朱茺扬
- 67、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司：李子扬
- 68、龙航资产管理有限公司：李方勇、李强
- 69、雷石资产管理有限公司：王健超
- 70、宽远资产：周栎伟
- 71、九泰基金管理有限公司：谭劭杰
- 72、金友：阮志杰
- 73、交银施罗德基金管理有限公司：张明晓
- 74、江苏恒道资本管理有限公司：童健、黄厚华
- 75、建信信托有限责任公司：张冲
- 76、建信基金管理有限责任公司：黄伟宾
- 77、建投资管：王凤娟
- 78、嘉实基金管理有限公司：谭丽、张宇驰、彭民
- 79、吉渊投资管理有限公司：蒋栋
- 80、华夏基金管理有限公司：毛颖、周欣

- 81、华泰证券资产管理部：陈晨
- 82、华泰保兴：符昌铨
- 83、华商基金：刘力
- 84、湖南源乘投资管理有限公司：胡亚男
- 85、荷和投资管理有限公司：丁帅
- 86、杭州红骅投资管理有限公司：陈杰
- 87、海通國際證券有限公司：徐盛栋
- 88、海南悦溪投资管理有限公司：张伟
- 89、国投瑞银基金管理有限公司：何明
- 90、国泰基金管理有限公司：吕业青、孙朝晖、胡松、刘波
- 91、国海证券资产管理分公司：刘航、吴正明
- 92、广发基金管理有限公司：观富钦、李治呈、赵古月
- 93、广东竣弘投资管理有限公司：陈翔
- 94、广东惠正投资管理有限公司：李平
- 95、光大证券股份有限公司资管：李行杰
- 96、光大保德信基金管理有限公司：毕成
- 97、工银瑞信基金管理有限公司：任燕婷
- 98、歌斐资产管理有限公司：吴子剑
- 99、敦和资产管理有限公司：章宏帆
- 100、东亚前海证券资管：葛山
- 101、东亚前海证券有限责任公司：汪朝汉
- 102、东海证券自营部：易尚
- 103、东方证券股份有限公司：郭哲
- 104、德邦自营股份有限公司：顾旭俊
- 105、德邦资产管理有限公司：徐佳
- 106、大成基金管理有限公司：施展、徐彦
- 107、诚熠投资资产管理公司：徐蔚
- 108、禅龙资产管理有限公司：陈鑫
- 109、财通资管：黎来论
- 110、博时基金管理有限公司：付伟

	111、博道基金管理有限公司：张伟 112、北信瑞丰：石础 113、北京志开投资管理有限公司：王浩然 114、北京长青基业管理技术有限公司：刘宇辙 115、北京嘉怡财富投资管理有限公司：董莉 116、北京沅沛投资管理有限公司：孙冠球 117、Parantoux Capital：Gloria Lu 118、Hony / Goldstream Capital：刘迪恺 119、国泰：王维、秦培栋
时 间	2021 年 12 月 1 日 8:30 至 9:30
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
参与单位名称 及人员姓名	1、易方达：蔡荣成、倪春尧、李凌霄 2、国信证券：胡剑
时 间	2021 年 12 月 1 日 21:15 至 22:39
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
参与单位名称 及人员姓名	1、申万电子：杨海燕 2、万家基金：陈飞达
时 间	2021 年 12 月 2 日 13:00 至 14:07
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
参与单位名称 及人员姓名	1、天风证券：张健、范张翔 2、申万菱信：苗琦 3、鹏举投资：唐霄鹏

	<p>4、彤源投资：张乐</p> <p>5、朴易资产：宋伟</p> <p>6、嘉银投资：许磊</p> <p>7、锐稳投资：肖遥、邱梦</p> <p>8、光大证券：刘凯</p> <p>9、臻远投资：叶嘉诚</p> <p>10、财通资管：洪骐</p> <p>11、九泰基金：谭劭杰</p> <p>12、杭州拾年：葛宇驰</p> <p>13、敦和资产：梁作强、章宏帆</p> <p>14、同犇投资：李明</p> <p>15、泊通投资：朱立、蔡凯</p>
时 间	2021 年 12 月 2 日 15:00 至 17:00
地 点	浙江省杭州市拱墅区大关路 100 号绿地中央广场 10 幢 24 层会议室
上市公司接待 人员姓名	<p>董事、董事会秘书：张君刚</p> <p>市场部副总监：孙燕华</p>
投资者关系活 动主要内容介 绍	<p>一、董事会秘书介绍公司近期业务概况</p> <p>1、纸质载带</p> <p>最近行业出现一些波动，虽然外部有缺芯因素的扰动，但是公司客户端的份额是保持增长的态势，即使行业有波动，但公司纸质载带在行业占据绝对领导地位，对重点客户的供货份额仍在持续提升，这是公司持续成长的核心。一旦缺芯缓解，行业可能又会高速增长。</p> <p>2、胶带</p> <p>胶带今年做了搬迁扩建，产能从220万卷/年扩到420万卷/年，接近翻倍，已经陆续已投产，将是明年增长点，纸带胶带将稳定增长。</p> <p>3、塑料载带</p> <p>载带订单饱满，处于持续扩产的阶段，后续会有明显增长，状态良好。</p> <p>4、离型膜</p> <p>台系和国内客户都已经稳定批量供货，会逐渐向客户中高端领域开拓，特</p>

别是近期基膜设备的单机、联机测试都比较顺利，投产后可实现离型膜高端基膜的自产，三条进口离型膜生产线也会陆续放量。明年上半年将推动三星等重点客户供货。实现离型膜产业链一体化后，毛利率和净利润会稳步提升。

5、CPP流延膜

CPP流延膜，也叫聚丙烯流延膜，主要是给下游铝塑膜企业在供货，应用在动力电池里，9月份已批量供货给上海紫江企业，客户反馈良好。除此之外国内做铝塑膜的企业都是我们的目标客户，好几家已经处在送样测试等不同阶段，项目前景很好，目前公司正在规划二期扩产。

6、股权激励

限制性股票和员工持股计划同步进行，这两个层面既激励了核心团队又激励了普通的员工。限制性股票主要针对具体业务团队，包括基膜的团队、离型膜的团队和载带业务一部分的团队成员，有三个层面的考核标准：公司层面增长目标为一个区间值，其中目标值是以2019-2021年三年净利润均值为业绩基数，2022-2024年净利润增长率分别为98%、157%和234%，实际增长在区间值之内越靠近上限解锁的比例越高；另外业务团队层面，结合各业务团队的特性、未来发展规划等经营实际，也给予业绩考核目标设定；团队和个人层面考核目标是核心，完成情况同样影响解锁比例。激励对象中，副总经理孙赫民获授限制性股票数量40万股，占拟授予限制性股票总数的11.93%，孙赫民先生为公司离型膜用BOPET膜及离型膜项目负责人。此次股权激励将充分调动公司相关员工积极性，推动各业务尤其是离型膜新业务的长期发展。

员工持股计划：已回购股份除去本次限制性股票份额，剩余部分将用于面向全员的持股计划。

二、提问环节

问题一：铝塑膜的CPP基膜项目的规划和进展如何？

回答：CPP流延膜项目和基膜项目同步在2019年启动，我们有相关技术储备，投资在1亿左右，一条线年产能是3000吨，约7500万平米。CPP流延膜用于铝塑膜，铝塑膜是生产软包动力电池的核心的材料之一，成本占比较高，未来电动车动力电池发展前景广阔，所以布局了这一项目。

今年7月份试生产后已经陆续给国内铝塑膜的企业送样，紫江已经批量供货，新纶、道明、华正等企业处于送样阶段，铝塑膜企业基本上都是我们的潜

在客户，都会去开拓。后续公司也将加快产能布局，第二条CPP线已经在商务谈判阶段。

问题二：CPP流延膜除了铝塑膜还有哪些应用领域？

回答：公司生产的CPP流延膜主要用于铝塑膜、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流延膜主要由日韩企业供应，国产化率还较低，国产替代空间较大。

问题三：公司基膜和离型膜的行业竞争优势在哪里？

回答：公司具备纸质载带固有客户优势，与客户多年的合作基础相较纯基膜厂商更了解客户的实际需求，与客户的深度合作和黏性是我们的核心优势，基膜投产后将实现客户端快速导入；公司与核心客户三星电机签署了《战略合作框架协议》，将助推公司离型膜导入进程，离型膜等新业务开拓将再上一个新台阶。

问题四：自产基膜上量节奏预期如何？

回答：自产基膜生产出来之后我们将尽快做成离型膜向客户送样，目标是基膜经过2-3个月的品质提升达到中高端要求，一般情况下送样测试通过后就会进入小批量、中批量、大批量供货阶段。之前已经批量供货，使用自产基膜相当于切换原材料供应商，速度会比较快，后续中高端产品使用自制基膜，中低端产品依然外购基膜原材料。

问题五：明年的产能扩产计划如何？

回答：为匹配下游客户需求，公司对电子专用原纸扩产项目进行技改升级，其中原募投项目一期年产2万吨载带产能提升至年产2.88万吨载带，2021年初安吉基地投产的第二条生产线产能也提升至年产载带2.88万吨，安吉第三条电子专用原纸生产线目前在建，设计产能年产载带2.88万吨，预期2022年8月左右投产。预计新建产能及技改项目完全达产后加上江西两条电子专用原纸的产能，公司总产能将达到年产12万吨载带。此外，公司还计划对江西基地做技改升级，产能将比原产线产能更大，来持续满足下游电子元器件客户的持续扩产。

胶带从原来的220万卷/年的量扩到420万卷/年，相当于扩产接近一倍。扩产产能下半年逐渐释放出来，将是明年的增长点之一。

塑料载带现有53条产线，后续再增加7条线，达到60条线。塑料载带是根

据客户订单情况持续扩产,已经进入半导体封测的相关大厂,年增长目标是40%左右。

离型膜现有5条国产线和3条进口线,产能合计3条进口线也将在基膜自产后尽快投产上量,肇庆基地也规划了离型膜产能。基膜第二条线和CPP的第二条线都在规划当中,已经处于采购设备的商务谈判阶段。

此外,公司在广东肇庆的基地在加快建设,厂房已经建设的差不多了,计划明年中期投产,广东肇庆基地将生产载带、离型膜等产品,给包括风华高科在内的周边客户就近供货。公司还在筹备规划天津生产基地,未来更好的为三星电机及周边客户全方位配套。

问题六: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、CPP流延膜等系列产品。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。

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。参与现场调研的投资者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12月1日至12月2日