

证券代码：002859

证券简称：洁美科技

债券代码：128137

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：20211215

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（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	宝盈基金	
时 间	2021年12月13日 上午 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	
参与单位名称	大成基金	
时 间	2021年12月13日 下午 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	
参与单位名称	西部证券、国寿安保基金、汇丰晋信基金、寻常投资、平安基金、禾其投资、东海基金、海通自营、辰翔投资、上海邦孚资产管理有限公司、瑞银资管、海创投资、北信瑞丰基金管理有限公司、西部利得基金、华泰柏瑞基金、创金合信、西部自营、中信建投证券、工银瑞信基金、景顺长城基金、观富资产、季胜投资、中欧基金、泰信基金、磐泽资产、正圆投资、南方基金、明亚基金、民生加银基金、瓴仁投资、北信瑞丰基金、农银汇理基金、上海耀之资产、华安基金、长城财富保险资管、汇华理财、中国人寿养老、中意资产、太平基金、长信基金、中信证券、惠升基金、施罗德投资、Dymon Asia、中银资管、常春	

	藤、海镒基金、友邦保险控股、天弘基金、耀之资产、光大资管、招商基金、兴银理财、中信资管
时 间	2021 年 12 月 13 日 下午 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
参与单位名称	安联投资、中信证券
时 间	2021 年 12 月 14 日 上午 9:58 至 10:58
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	申万宏源、前海开源
时 间	2021 年 12 月 14 日 下午 15:04 至 16:04
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	申万宏源、信达澳银
时 间	2021 年 12 月 14 日 下午 16:28 至 17:28
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</p>

且缺芯缓解，行业可能又会高速成长。

2、胶带

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。

3、塑料载带

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。

4、离型膜

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：公司离型膜基膜试机投产进展情况如何？公司离型膜的竞争优势在哪里？

回答：基膜项目已经进入试生产阶段，进展顺利，会尽快使用自产的基膜生产离型膜产品并向客户送样。公司的纸质载带固有客户优势将在基膜方面延伸，例如公司与日本村田和韩国三星建立了长期稳定的战略合作关系，保持深度交流互访，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；近日公司还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。

问题二：请介绍一下公司自产基膜投产后的产能投放节奏？

回答：公司离型膜基膜已经于近期顺利投产，公司将尽快提升基膜的品质，目标是经过2-3个月的品质提升使生产线进入较好的状态，并尽快用自产的基膜生产离型膜并向客户送样测试。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。

问题三：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，产能合计年产3亿平米。3条进口线也将在基膜自产后逐步释放产能。后续公司将在安吉基地再新增2条进口离型膜生产线。此前广东肇庆基地也规划了2条进口离型膜生产线。基膜第二条线和CPP膜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正在加快建设，同时，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做全方位配套。

问题四：公司CPP流延膜的主要应用领域有哪些？项目进展情况如何？

回答：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。公司的CPP膜今年7月份试生产后已经陆续给国内铝塑膜的企业送样，9月份开始已经给紫江批量供货，新纶、道明、华正等企业处于送样验证阶段，公司正在加快产能布局，第二条CPP线已经在商务谈判阶段。

问题五：介绍一下公司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。

附件清单 (如有)	无
日期	2021年12月13日至12月14日