

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：20220225

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（券商策略会、现场调研） ☐ 分析师会议 ☐ 业绩说明会 ☐ 路演活动
参与单位名称	华夏基金
时 间	2022 年 2 月 24 日 上午 10:30 至 11:30
地 点	杭州市长寿路6号延安路嘉里中心香格里拉大酒店4楼420
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	富国基金
时 间	2022 年 2 月 25 日 上午 10:00 至 11:00
地 点	杭州市拱墅区大关路 100 号绿地中央广场 10 幢 24 层洁美科技会议室
上市公司接待 人员姓名	董事、董事会秘书：张君刚
投资者关系活动 主要内容介绍	重点关注问题问答： 问题一：公司各产品线未来有哪些新产能布局？ 回答：（1）纸质载带：为了匹配下游客户的大规模扩产，进行产线的技术提升，原有产线 2 万吨/年提升到 2.88 万吨/年，自产总产能达到 9.12 万吨/年，预计今年 8 月左右新产线投产，将新增 2.88 万吨/年，届时自产总产能达 12 万吨/年。（以上不含部分外购电子专用原纸） 胶带：去年从 220 万卷产能扩产到 420 万卷，后续产能逐年释放，是今

年新增长点之一。

(2) 塑料载带：目前 60 条线，2022 年计划新增 15 条线，新增侧重于更适合生产半导体载带的设备。塑料载带根据客户订单持续扩产，目前产品已导入半导体封测大厂。2022 塑料载带增长目标 40%。

芯片承载盘（IC 托盘）：今年规划 1000 万片以上的产能，市场空间和塑料载带相当，公司将结合塑料载带打造半导体封测耗材平台。

(3) 离型膜：目前 8 条产线，其中有 3 条进口线，随着基膜量产将逐步释放产能；安吉有两条进口线的预留空间，会择机扩产；广东肇庆工厂预计 2022 年中期建好，再新增离型膜、塑料载带产能，其中计划新增 2 条离型膜进口线，建成后预计 2023 年向华南地区包括风华、三环等在内的客户就近供货。

基膜：2021 年 12 月开始试生产，进展顺利，预计 Q1 末产品达到预期，将使用自产基膜生产中高端离型膜后给客户送样。第二条线正在设备订购阶段。

CPP 流延膜：目前一条线，产能 3000 吨/年，已经量产，重点客户年度订单已签署，还有些客户在验证，有些在小批量交货阶段。还在开拓 CPP 相关其他应用领域，对客户进行开拓。此外，CPP 流延膜还要再扩一条线，新产线产能也是 3000 吨/年，目前设备已经预定。

问题二：离型膜产品公司的竞争优势如何？

回答：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；

先发优势：公司离型膜从 2017 年开始投资，2018 年以来离型膜业务保持了稳定高速增长的态势。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；

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，目前设备已经处于试生产阶段。后续随着BOPET基膜的量产，离型膜产业链一体化构想将加速实现。除此之外，公司也制定了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速度。

问题三：公司与三星的合作进展如何？

回答：公司历时8年时间成为三星的战略供应商，得到了三星总部认可，随着公司产品质量的提升三星逐步提高了采购份额，双方关系非常紧密友好。公司纸质载带、塑料载带、胶带在天津三星的份额占比超过50%，三星与公司早已是战略合作关系，2021年12月公司与三星机电签署战略合作协议，三星会优先使用公司的全系列产品。按计划离型膜一季度末送样，二季度验证通过后将尽快实现供货。

问题四：介绍一下公司未来的规划？

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产品为基础，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	2022年2月24日至2022年2月25日