

江苏日久光电股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号： 2022-001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（ <u>请文字说明其他活动内容</u> ）
参与单位名称及人员姓名	投资者网上提问
时间	2022年4月22日（周五）下午 15:00~17:00
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”（ https://ir.p5w.net ）采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	1、董事长、总经理 陈超先生 2、董事、董事会秘书 徐一佳女士 3、董事、财务总监 赵蕊女士 4、保荐代表人 翟程先生 5、独立董事 任永平先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>投资者提出的问题及公司回复情况</p> <p>公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复：</p> <p style="padding-left: 2em;">1、陈总，公司行业处于小赛道，还是大赛道？行业规律能否达到千亿，万亿？</p> <p style="padding-left: 2em;">您好！顺应触控显示应用场景的丰富和升级趋势，公司聚焦车载触控显示、折叠屏智能终端等领域。随着业务的不断深入，公司坚信未来将有广阔的发展空间，并取得更好的业绩回报投资者。</p> <p style="padding-left: 2em;">2、陈总好，公司智能化信息化建设如何？有无机器人计划？</p> <p style="padding-left: 2em;">您好！目前公司产线多采用高精密设备，直接操作人员较少。</p> <p>感谢您的建议！</p>

3、董秘好，疫情对公司生产经营影响如何？

您好！近期苏沪疫情较为严重，公司所在地不排除面临停工停产的可能，原材料、产品物流运输困难等影响。公司将积极支持防疫工作，同时会及时采取措施，尽量减少对公司经营的影响。

4、请对公司治理水平进行评价？

您好！公司已建立的内部控制体系总体上符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，并在经营活动中得到较好的执行，在重大方面均满足了风险有效控制的要求，未发现财务报告和非财务报告相关内部控制存在重大缺陷。

5、陈总好，贵公司原材料国产化率多少？如需进口为日韩吗？

您好！目前公司进口原材料为PET基膜，主要用于PET高温保护膜和IM消影膜的自制。该产品从日本进口。

6、公司 ito 膜在非手机业务的产品进展？

您好！公司导电膜产品包括了高、低方阻ITO导电膜，铜膜，EMI膜，MITO膜。其中，低方阻ITO导电膜主要用于中大尺寸商业显示类产品，2021年该产品实现营业收入7,272.91万元，较上年同期上升113.79%。铜膜产品实现营业收入520.37万元，较上年同期上升3,013.91%。EMI膜、MITO膜实现对外销售，并实现营业收入584.91万元。

7、请问你们对公司的市值一点都不在意吗？

您好！公司认为良好的经营业绩、扎实的主业发展是市值管理的关键，在目前全球经济受挫、行业表现较弱的大环境下，公司力争稳固现有的业务，不断推进新产品研发，优化产品业务结构，同时提升公司治理水平，持续做好生产经营，努力回报股东。谢谢！

8、美女好，贵公司是专精特新企业？

您好！我们属于市级专精特新企业。

9、陈董好，公司目前仅布局于长三角，为何不布局珠三角

走出国门做大做强？

您好！谢谢您的建议。

10、尊敬的陈超董事长：公司的股价长期低迷，虽然采取回购股份，但股价依然低迷，请问公司下步打算？

您好！二级市场股票价格受宏观经济环境、大盘走势、市场情绪等多种因素综合影响，希望投资者能够理性看待。未来，公司将聚焦主营业务发展，充分发挥自身综合优势，逐步促进产品多元化、积极拓展业务赛道，以更好的业绩回报广大投资者。

11、请问股票回购用于实施员工持股计划或股权激励，是怎么计划的

您好！公司目前回购还在进行中。后续实施员工持股计划或股权激励的具体方案，将根据相关法律法规履行信息披露义务，敬请关注公司发布的公告。

12、董事长好，公司有无行业并购计划？以促进公司成长？

您好！公司会积极寻求产业并购机会，助力公司实现跨越式发展。谢谢您的建议。**13、公司 OCA 新产能的规模及投产时间？**

您好！OCA 光学胶投产时间为 2020 年。2020 年实现营业收入 780,949.01 元，2021 年实现营业收入 35,060,485.04 元。

14、董秘，好，看了贵公司年报，浙江子公司基本不赢利，原因何在？

您好！根据 2021 年年度报告披露，子公司 1 期主要产品之 OCA 光学胶产量还未达到设计产能，成本摊销较大导致毛利率为负数。随着 OCA 光学胶客户端认证的进展，以及 2 期募投项目建成，子公司业绩将逐步向好。

15、陈董事长好，公司目前科研人员结构如何？与哪些大学与研究所合作，取得多少成果与专利？谢谢！

您好！研发人员结构具体可参照 2021 年年度报告 第三节管理层讨论与分析 四、主营业务分析 4、研发投入。目前公司暂无合作院校，已取得授权的专利共计 75 项。

	<p>16、请问贵公司供应商单一，若供应商因其他因素而不可供的情况下，是否会影响公司产品生产</p> <p>您好！目前公司主要原材料之 PET 高温保护膜、IM 消影膜已实现自产。其他配套原材料也基本实现国产化。公司也不断对同类供应商可替代化进行评测、认证。我们认为不存在供应商单一导致影响公司产品生产的情况。</p> <p>17、您好，请问子公司建立了新产线，以后盈利重心和产品研发会向子公司转移吗？</p> <p>您好！公司募投项目之“年产 500 万平米 ITO 导电膜建设项目”和“研发中心项目”建设地为子公司。该项目的落成预计将对公司盈利和研发能力提升带来积极影响。</p> <p>18、董秘，预计研发的新产品，有多少收益？有多大前景？</p> <p>您好！具体可参照 2021 年年度报告 第三节管理层讨论与分析 四、主营业务分析 4、研发投入。</p> <p>19、徐董好，公司在国内竞争对手主要有哪些，国内外有无类比公司，之间有无差距？谢谢！</p> <p>您好！从主营产品之导电膜来看，目前主要竞争对手还是日东电工。根据富士总研(Fuji Chimera Research Institute , Inc.)最新的研究报告，2020 年公司 ITO 导电膜的市场占有率排名第二，仅次于日东电工。</p> <p>20、董秘，公司今年行业基本面如何？是好于往年？还是？</p> <p>您好！公司所处行业属于计算机、通信和其他电子设备制造业，细分行业为触控显示应用材料行业。一方面，从主营产品之 ITO 导电膜来看，目前已覆盖国内下游主要触控模组厂商，根据富士总研(Fuji Chimera Research Institute , Inc.)的研究报告，从全球市场来看，2018 年日久光电的市场占有率约为 20%，2020 年的最新报告显示市场占有率约为 30%。伴随着万物互联及智能化时代来临，触控显示行业也将迎来高速发展期，5G 技术的发展和 5G 时代的来临将引发网络体系、通信体系、电子行业的变革，万物互联的理念将给电子行业带来新的机会。另一方面，</p>
--	---

公司围绕着触控显示应用，不断加大研发投入，在光学膜产品、光学胶产品等业务方面也取得了一定的进展。

21、董秘好，看完公司年报，公司有创新，但总体感品种单一数量较少，有无丰富产业链，向上下游延伸？

您好！公司主要从事触控显示应用材料的研发、生产和销售，并定制化开展相关功能性薄膜的研发和加工服务。公司目前的主要产品为ITO导电膜，该产品为具有优异导电性能及光学性能的薄膜材料，是目前制备触摸屏等器件最常应用的高透光学导电膜材料，可应用于各类触控方式的人机交互终端场景，包括消费电子、商用显示、工业控制、办公、教育等场景。公司拥有精密涂布、精密贴合、磁控溅射等核心技术，具备复杂光学膜系的设计和研发能力，并通过上述核心技术实现了IM消影膜、PET高温保护膜等主要原材料的自制，实现了产业链的垂直整合。同时，公司围绕着触控显示应用，不断加大研发投入，从单一产品结构逐渐发展成导电膜产品、光学膜产品、光学胶产品、配套原材料产品的多元化业务结构。

22、董秘好，近三年公司总收入每年在5亿左右，什么时候会大幅增长？谢谢！行业有天花板吗？

您好！公司结合湿法精密涂布、精密贴合、真空磁控溅射镀膜三项核心技术，不断加大研发投入，从单一产品结构逐渐发展成导电膜产品、光学膜产品、光学胶产品、配套原材料产品的多元化业务结构。围绕着触控显示应用，公司持续发力于主营产品市场份额扩展，同时，顺应触控显示应用场景的丰富和升级，聚焦车载触控显示、折叠屏智能终端等领域。特别是光学膜系列产品，公司开发了基于TAC、SRF、PET等不同光学基膜上的2A/3A系列产品，该系列产品具备技术门槛高、应用领域广的特点，随着销售的拓展将为公司带来新的利润增长点，进一步推进产品多元化、提高市场竞争力。

23、公司OCA的现有产能，规划产能？

现有OCA客户的属性，是手机、平板、还是什么类型的公司

	<p>您好!OCA光学胶主要应用于电器及电子面板的粘贴等领域,如两层ITO导电膜之间、ITO导电膜与玻璃盖板之间、触摸屏与显示屏之间的贴合等。终端产品包括但不限于手机、平板等消费电子产品。2021年实现产量154.84万平,销量为144.74万平。</p> <p>24、领导,您好!我是大决策杨翠连</p> <p>公司股价持续低迷,是否有股份回购计划</p> <p>您好!公司于2021年12月1日发布股份回购报告书,拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股份,回购股份的种类为人民币普通股(A股),用于实施员工持股计划或股权激励。回购的资金总额不低于人民币7,500万元(含)且不超过人民币15,000万元(含),回购价格不超过13.5元/股(含),按回购资金总额测算,预计回购股份数量为5,555,555股-11,111,110股,约占公司目前已发行总股本的1.98%-3.95%。目前该次回购正在进行中,截至2022年3月31日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份6,976,676股,约占公司目前总股本的2.48%。</p>
<p>附件清单(如有)</p>	
<p>日期</p>	<p>2022-04-22</p>