

证券代码：003015

证券简称：日久光电

江苏日久光电股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-002

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input 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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	东方财富证券夏嘉鑫、陈栎熙
时间	2022年9月19日星期一 15:00-16:00
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	副总经理吕敬波、董事会秘书徐一佳、证券部助理王静
投资者关系活动主要内容介绍	<p>交流主要内容：</p> <p>Q1、目前公司基础业务 ITO 导电膜已经达到了 30%左右的市占率，募投项目也是导电膜业务。请问目前基础业务整体情况如何？募投项目进度如何？</p> <p>答：公司导电膜系列产品包含了高低方阻 ITO 导电膜、EMI 膜、MITO 膜、铜膜等产品。主营业务的 ITO 导电膜受消费电子市场需求下滑的影响，2022 年上半年对应营收同比下降。同时，商显、教育等中大尺寸应用的低方阻 ITO 导电膜、铜膜等产品的营收增长较快。同时，导电膜系列方面公司也正开发车载智能座舱应用的天幕调光产品。</p>

募投项目正在按照计划实施，目前基础建设已完成，正在进行设备调试及辅助工程施工。相关进度公司会及时履行信息披露义务。

Q2、导电膜系列之中的铜膜主要是哪方面的应用？用的什么基材？是双面镀还是单面镀？厚度是多少？

答：铜膜主要应用于商显、教育等中大尺寸显示屏。用的是PET 基材，根据客户的要求可以同时对应双面镀铜和单面镀铜，厚度也根据客户需求，分为 50、100、125um。

Q3、目前消费电子行业压力比较大，很多投资者对光伏、新能源方向比较看好。公司在磁控溅射技术有深厚积累，消费类、储能类、动力类锂电池到 25 年有巨大的市场空间，公司对锂电 PET 复合铜箔如何看待？公司的磁控溅镀技术是生产 PET 复合铜箔的主要技术，匹配度如此之高，公司对该产品的技术储备是如何的？对该市场是否看好？

答：公司在该产品的磁控溅镀工序方面配合过样品。锂电池所需的 PET 铜箔还涉及水电镀铜技术，目前公司还不具备水电镀铜产线。公司也在密切关注该产品的行业发展和市场动态。

Q4、公司目前还在对 PET 复合铜箔市场进行评估和观望，公司认为什么样的契机或者事件能推动公司参与该项目？

答：公司目前深耕于触控显示材料，形成了导电膜、OCA 光学胶、光学膜及配套产品的多元化业务结构，在新应用领域的产品开发也取得了一定的进展，其中光学膜系列的 2A/3A 膜的成功试制，为公司拓宽了业务赛道，有望在消费电子折叠显示以及汽车显示领域打开新的市场。公司也将以光学膜产品的市场推广作为重要工作推进。与此同时，公司也将持续关注锂电 PET 复合铜箔的市场，对锂电池的技术路线、PE

T 复合铜箔的产业投入、综合成本、产线设计等予以密切关注。

Q5、公司目前力推的光学膜系列是什么样的产品？

答：2A/3A 是防反射（AR）+防眩光（AG）+防指纹污染（AF）功能统称，AR 是 Anti reflection 的缩写，意为防反射，通过多层光学设计，实现增透减反目的。AG 是 Anti-glare 的缩写，意为防眩光，通过增加光学材料表面 Ra，改变反射光方向实现漫反射。AF 是 Anti-fingerprint 的缩写，意为防指纹污染，通过增表面能，降低表面张力，提高表面疏水/疏油能力，具有易清洁特点。

该产品主要目标市场有电子消费折叠屏以及车载显示。目前折叠屏手机面临的课题之一，是开发满足功能要求的耐折叠材料，包括 CPI、超薄玻璃（UTG，是 Ultra Thin Glass 的缩写）等导电膜或盖板材料、耐折叠 OCA 光学胶等，公司在 OCA 光学胶方面已提前布局相关应用的研发。另一课题是解决折叠痕，目前呼声最高的解决方案之一是采用可有效弱化折叠痕可视性的防反射膜，公司带防反射功能的 2A/3A 光学膜产品在折叠屏手机上有望成为角逐者。

另一最大的潜在市场是户外的车载显示领域。随着全球汽车产业从单一“制造”向多元化“智造”的转变，车载显示面板已经逐渐成为汽车电子行业内越来越受关注的需求点，尤其在乘用车板块，车载显示屏幕的应用是乘用车内饰设计、电子功能化及智能化的最佳解决方案之一，6 寸及以上的车载显示面板在乘用车上应用占比最大。据中国汽车工业协会统计，未来几年随着全球新能源汽车的大规模出货以及汽车电子的智能化加速发展，全球及中国乘用车需求量将持续增长，预计 2025 年中国乘用车市场将增长到 2723.3 万辆。结合车载显示在乘用车中的应用情况，预计到 2025 年中国车

	<p>载显示盖板需求量将突破 1 亿块。车载显示设计的多样性和科技感将会极大的带动大尺寸和 3D 车载盖板的大规模应用，从而驱动本土企业在大尺寸 3D 车载盖板产品上的重点布局。然而，大尺寸车载显示屏存在户外强光反射导致可视性降低从而影响安全驾驶，以及屏幕防爆安全性的问题。2A/3A 光学膜产品的增透减反功能完美解决可视性问题的同时，搭配OCA 光学胶，可在屏幕外表面可有效实现防爆功能，大幅提升了大尺寸车载显示屏的安全性能。</p> <p>Q6、2A/3A 光学膜目前是什么阶段？</p> <p>答：目前电子消费折叠屏以及车载显示应用都进入了客户验证阶段。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2022 年 9 月 19 日