

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：20230713

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 type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
时 间	2023年7月11日 下午 14:00 至 15:30	
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	董事、董事会秘书：张君刚 证券事务助理：倪瑞聪	
参与单位名称	1、东海证券 2、玄武投资 3、宁聚投资 4、浙银汇地资本	
时 间	2023年7月12日 上午 11:00 至 12:50	
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	董事、董事会秘书：张君刚 证券事务助理：倪瑞聪	
参与单位名称	1、湘财证券 2、国泰君安 3、民生证券 4、西南证券 5、源来资本	
时 间	2023年7月12日 下午 14:00 至 16:00	
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	董事、董事会秘书：张君刚 证券事务助理：倪瑞聪
参与单位名称	1、厦门圆和资本 2、浙江睿光私募基金管理有限公司 3、中信保诚 4、盘京投资 5、东海自营 6、德邦证券 7、交银施罗德
时 间	2023年7月13日 下午 14:00 至 16:00
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	董事、董事会秘书：张君刚 证券事务助理：倪瑞聪
参与单位名称	1、东北证券上海证券研究咨询分公司 2、中金公司 3、浙江跬步投资 4、九慕资管 5、上海重阳投资 6、懿道资管 7、杭州新干懋业私募基金 8、江夏（武汉）私募基金 9、浙江永禧投资 10、深圳国诚投资 11、杭州嘉沃投资 12、海南陆和私募基金 13、西安博成基金 14、杭州金投钱运投资 15、嘉兴证骏股权投资 16、宁波宝隼资管 17、海通资管

	<p>18、潮生科技</p> <p>19、汇蔚私募</p> <p>20、良岳私募</p> <p>21、鎰金私募</p> <p>22、盛均私募</p> <p>23、前川投资</p> <p>24、中信保诚</p> <p>25、盛钧投资</p> <p>26、仓远基金</p> <p>27、东方红资产</p> <p>28、个人投资者王家鼎</p>
<p>投资者关系活动 主要内容介绍</p>	<p><b>一、介绍公司基本情况</b></p> <p>洁美科技是一家专业为集成电路、片式电子元器件等企业配套生产薄型载带系列产品以及离型膜等产品的国家高新技术企业。公司产品主要包括纸质载带、上下胶带、塑料载带及配套盖带、离型膜、流延膜等。公司拥有从电子专用原纸制造到纸质载带加工销售、塑料载带粒子一体化高速成型及光学级 PET 基膜到离型膜涂布成型的完整产业链，能够为全球客户提供电子元器件使用及制程所需耗材的一站式服务和整体解决方案。</p> <p><b>二、重点关注问题问答：</b></p> <p><b>问题一、请介绍一下公司各业务板块的产能情况？</b></p> <p>答：1、纸质载带：今年下半年会再投产一条电子专用原纸生产线，新增年产能 2.88 万吨，总产能将达到 12 万吨/年；纸质载带配套的上下胶带年产能 325 万卷。2、塑料载带：2022 年进行了大幅扩产，目前具备产能超过 15 亿米/年；后续会根据客户的需求安排扩产，菲律宾基地也在规划中，目前已经选好场地，正在注册公司。塑料载带未来的方向将是东南亚和我国台湾地区，我们先和这些客户配合起来，根据客户具体情况再配合投放产能。3、基膜：BOPET 膜二期项目已经启动，建成后将新增产能 2 万吨/年，投产后基膜总产能将达到 3.8 万吨/年。4、离型膜：目前年产能 3 亿平米，广东肇庆基地离型膜规划了年产能 2 亿平米，其中一期产能 1 亿平米包含两条线，第一条线将于今年年底前进入试生产，二期新增的年产能 1 亿平米会根据客户放量的进度确定</p>

投资节奏；天津基地规划了年产能 4.8 亿平米的离型膜，已于 2022 年下半年取得了用地规划，前期设计基本完成，正在办理环评、能评手续，完成后将启动建设；5、流延膜：一期项目年产能 3000 吨，2022 年四季度进入满产状态，主要客户已经批量供货。流延膜二期项目预计 2023 年底试生产，满产后总产能翻番，达到年产 6,000 吨。

### **问题二、公司所处行业景气度？主要产品的稼动率？**

答：电子信息行业景气度处于持续恢复期，二季度比一季度有了明显的改善。主要产品纸质载带稼动率在 7 成左右，毛利率得到了进一步的恢复，主要客户给我们的订单都在恢复；离型膜稼动率低一些，但是已经部分恢复；流延膜目前处于满产状态。客户的稼动率也都有不同程度的提升。

### **问题三、公司二季度恢复情况如何？**

答：二季度初我们预计整个季度环比会有 10~15% 的增长，目前来看已经超过了这个区间，二季度实际销量环比增幅比预计增幅更大，销量环比上升 30% 左右。此外，行业库存周期处于低位，三四季度应该会持续向好。

### **问题四、公司离型膜目前进展情况及毛利率情况？**

答：公司离型膜产品已经覆盖国巨、华新科、风华高科、三环集团等主要客户。在韩、日系大客户处验证及小批量试用也在按计划有序推进。MLCC 离型膜低粗糙度产品及偏光片离型膜高端基膜均已开发成功。

目前离型膜的整体毛利率还比较低，但是随着中高端 MLCC 离型膜产品放量以及离型膜基膜自制比例上升就会持续改善和提升毛利率，偏光片等中高端产品也在持续导入客户端。

### **问题五、公司 BOPET 膜的主要竞争对手有哪些？公司 BOPET 膜有什么优势？**

答：BOPET 基膜的主要竞争对手分布在日本、韩国和我国台湾地区，都是一些国际知名企业。公司 BOPET 基膜作为离型膜产品的原材料，优势在于打通产业链后实现对客户的快速响应，并可实现产品品质全流程改善提升。

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	2023年7月11日、2023年7月12日、2023年7月13日