

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：20230925

<p>投资者关系 活动类别</p>	<p><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</p>
<p>时间</p>	<p>2023年9月25日下午15:00至16:30</p>
<p>地点</p>	<p>公司通过价值在线“投资者关系互动平台”(https://eseb.cn/189H8Iv5Oik)采用网络远程的方式召开业绩说明会</p>
<p>上市公司接待 人员姓名</p>	<p>董事长、总经理：方隽云 副总经理：邓水岩 董事、董事会秘书：张君刚 财务总监：王琼 独立董事：张睿 保荐代表人：董超</p>
<p>参与单位名称</p>	<p>投资者网上提问</p>
<p>投资者关系活动 主要内容介绍</p>	<p>为方便广大投资者进一步了解公司的经营情况,加大与中小投资者的沟通交流,公司在“价值在线”举办2023年半年度网上业绩说明会。本次半年度业绩说明会采用网络远程的方式举行,具体交流内容如下:</p> <p>一、公司的原材料纸浆价格2023年第三季度上涨还是下跌? 答:纸浆价格第三季度略有上涨。</p> <p>二、考虑到公司股权激励计划中的业绩考核目标完成可能性较低,原因在于行业周期下行,是否考虑取消此计划以降低相关费用并提升公司业绩? 答:公司将结合业绩目标实现情况对股权激励计划等工作进行合理安排,具体请关注公司公告,以公告文件为准。</p> <p>三、作为上市重点募资的项目离型膜的规模产销何日突破并见效? 答:公司MLCC离型膜实现了向国巨、华新科、风华高科、三环集团</p>

等主要客户的稳定批量供货，客户端中高规格产品的验证已取得一定突破，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。

四、公司纸质载带的市占率有多少？有没有扩产计划？

答：公司纸质载带市占率超过 60%，目前正在持续扩产中，今年四季度第五条电子专用原纸生产线将进入试生产，新增年产能 2.88 万吨。此外，公司“年产 17.5 万吨片式电子元器件薄型封装专用纸质载带、塑料载带项目”即江西“退城入园”项目也在按计划实施，项目投产后纸质载带产能会进一步增加。

五、请问塑料载带的原材料是什么？主要来源是？预计开始逐步放量的时间？

答：公司塑料载带主要原材料是塑料粒子、片材等。来源主要为国内采购及自制。塑料载带产品已经放量，具体数据参见公司定期报告相关内容。

六、简要介绍一下贵公司在塑料载带领域的并购进展情况？

答：请以公司公告为准。

七、偏光片离型膜市场空间有多大？能给公司带来多大收益？

答：据市场研报显示偏光片离型膜 2021 年的市场规模约为 10 亿元。

八、目前中高端离型膜产品占公司离型膜产品的比重有多少？相关产品的验证周期一般是多久？预计何时能够放量供货？

答：目前公司离型膜供货以中低端为主，正在逐步向中高端延伸。验证周期视产品和客户情况差异较大。

九、公司最近几年股价都没怎么涨过，公司有什么中期目标来回报一下投资者？

答：我们会始终坚持专注主业，用心经营，把企业做强做优，使原有产品保持稳定增速，新产品加快放量，我们对公司的发展和前景都充满信心，也请广大投资者关注市场情况，客观分析投资风险。

十、国内 MLCC 厂家从中低端走向高端的趋势如何？

答：国产替代的趋势是确定的。

十一、目前 BOPET 薄膜生产线的开工率多少？产品可以用作 MLCC 基膜吗？半年报中披露的 BOPET 膜二期项目设备已经预定，预计什么时候能够建成投产？离型膜二期新增产能将根据客户放量的进度确定投资节奏，公司未来规划的 BOPET 膜产能和离型膜产能有多少？

答：公司 BOPET 膜主要为公司 MLCC 离型膜做配套。BOPET 膜二期项目设备预计明年到货，厂房正在建设当中，项目建成后将新增产能 2 万吨/年，投产后基膜总产能将达到 3.8 万吨/年。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，二期新增年产能 1 亿平米会根据客户放量的进度确定投资节奏；天津基地规划了年产能 4.8 亿平米的离型膜，正在办理环评、能评手续、厂房设计也正在优化当中，上述事项完成后将启动建设。

十二、请问第三季度业绩是否有改善还是比较低迷，第四季度会有怎样的展望？

答：从目前数据看三季度会持续向好。

十三、三星、村田这类日韩资企业有没有在考虑供应链的安全而更多的选用本国的离型膜产品呢？

答：目前离型膜主要是日韩企业在供应。离型膜领域，公司已经持续开展多型号、多应用领域的离型膜研发和试制，改进生产工艺和产品性能，成功开发出 MLCC 离型膜低粗糙度产品及中高端偏光片离型膜。公司 MLCC 离型膜实现了向国巨、华新科、风华高科、三环集团等主要客户的稳定批量供货，客户端中高规格产品的验证已取得一定突破，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。

十四、离型膜的技术壁垒体现在哪？贵司有什么技术储备？

答：离型膜生产是整体的系统性工程，主要包括基膜生产、后端涂布等，任何一个环节或某个技术参数不达标都会影响产品品质。离型剂材料的配方、净化车间生产以及车间管控都很重要。客户的粘性和互动的及时性是产品持续提升的关键。公司通过系统地生产管控和产品持续提升，随着基膜的投产、离型膜产业链一体化的实现，公司离型膜的技术储备和技术壁垒正在逐步提升。

十五、目前在建项目有哪些？

答：目前公司在建项目主要有浙江电材纸机线项目及配套三期、广东洁美华南地区产研总部、洁美股份基膜设备及安装工程二期、天津洁美华北地区产研基地、江西洁美“退城入园”项目。

十六、塑料载带相比纸质载带的优势是什么？毛利率哪个高？

答：纸质载带主要用于小尺寸的被动元器件封装，塑料载带主要用于大

尺寸被动元器件及集成电路、分立器件等封装。两者应用领域存在差异。

十七、请问贵公司有和华为合作吗？

答：公司纸质载带主要用于被动元器件如电阻、电容、电感的储存、运输、封装生产环节；塑料载带用于主动元器件如集成电路、半导体、芯片等产品的储存、运输、封装生产环节。公司转移胶带（离型膜）产品目前主要是陶瓷电容（MLCC）生产用离型膜、光学材料用离型膜等。公司产品间接服务于终端电子产品生产企业。

十八、汇率大幅波动对财务成本影响大吗？

答：公司主要原材料进口主要以美元结算，出口主要以美元结算，出口美元结算金额略大于进口美元结算额。目前人民币对美元汇率在 7.2 以上，汇率总体对公司影响较小，但相对有利。

十九、公司目前 BOPET 膜生产线是满负荷生产吗？销售情况？有满销吗？

答：公司 BOPET 膜产线主要用于公司自产产品的材料替代、自供。

二十、塑料载带应用领域会有多大的市场？公司在塑料载带领域的优势体现在哪？

答：塑料载带市场大于纸质载带市场，公司在塑料载带领域通过多年的积累，已形成了核心技术优势、纵向一体化优势和成本优势等。

二十一、从目前情况看，可能制约公司发展的不利因素有那些？

答：不利因素如贸易摩擦、行业波动等。就上述不利因素公司已经进行了相关积极布局。

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

2023 年 9 月 25 日