

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：20231025

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	☐ 分析师会议 ☐ 业绩说明会 ☐ 路演活动
时间	2023 年 10 月 25 日上午 10:00 至 11:30	
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	淡水泉投资	
时间	2023 年 10 月 25 日中午 12:00 至 13:30	
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	
参与单位名称	远信投资	
时间	2023 年 10 月 25 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 营销管理中心：李贤 证券事务助理：倪瑞聪	
参与单位名称	1、中金公司 2、西南证券 3、华能信托 4、西部证券 5、泰信基金 6、复星集团	

	7、苏州君榕资产管理有限公司 8、翊安投资 9、华创证券 10、上海睿郡资产管理有限公司 11、东方财富证券 12、六禾致谦 13、万家基金 14、国投瑞银基金 15、中泰资管 16、浙江四叶草资产管理有限公司 17、天风证券 18、国金证券 19、华鑫证券 20、民生证券
投资者关系活动 主要内容介绍	一、解读 2023 年第三季度报告基本情况 2023 年第三季度，电子信息行业景气度持续回升，消费电子等下游行业需求持续复苏，新能源、智能制造、5G 商用技术等产业的持续起量为电子元器件行业提供了新的需求增长点。公司订单量逐步回升。在上述因素综合影响下，2023 年前三季度公司实现营业收入 112,663.42 万元、营业利润 19,397.90 万元、利润总额 19,313.60 万元、净利润 17,244.55 万元，营业收入较上年同期上升 13.51%，营业利润、利润总额、净利润较上年同期分别上升 15.74%、16.58%和 15.13%。 二、重点关注问题问答 问题一：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持续恢复，华为、苹果等新手机陆续发布后一定程度上带动了行业进一步恢复，下游需求稳中有增。主要产品纸质载带稼动率在 7 到 8 成，毛利率进一步恢复，主要客户的订单持续恢复；离型膜稼动率稍微低一些，但已经部分恢复；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。 问题二：目前产业链上的库存如何？ 答：目前产业链库存水位都比较低，下游客户稼动率提升后公司稼动率也会相应提升。

	问题三：公司离型膜目前进展情况？基膜切换进展情况？ 答：公司 MLCC 离型膜已经实现了向国巨、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。公司持续推进光学级 BOPET 膜生产项目，已在客户端全面展开使用自制基膜离型膜产品的推广验证，并有多规格产品通过了验证进入小批量及逐步放量阶段。 问题四：公司海外基地布局情况？ 答：公司已经在马来西亚有生产基地，该基地主要为周边客户配套生产纸质载带产品。目前公司正在着手扩大该基地的规模，未来也会增加生产塑料载带类产品。同时，公司已经启动在东南亚地区布局第二生产基地即菲律宾生产基地，厂房已经租赁，公司也已经完成注册，该基地目前规划的产品包括纸质载带、塑料载带产品等。 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 10 月 25 日