

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

浙江洁美电子科技有限公司投资者关系活动记录表

编号：20240227

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	2024 年 2 月 27 日 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	1、董事、董事会秘书：张君刚 2、证券事务助理：倪瑞聪	
参与单位名称	1、西南证券 2、中方信富	
投资者关系活动 主要内容介绍	一、介绍公司 2023 年业绩情况 公司于 2024 年 1 月 17 日发布了 2023 年度业绩预告：“归属于上市公司股东的净利润区间为 24,200 万元~28,200 万元,比上年同期上升 45.90%~70.01%；扣除非经常性损益后的净利润区间为 23,200 万元~27,200 万元，比上年同期上升 57.44%~84.58%；基本每股收益区间为 0.54 元/股~0.63 元/股。”业绩增长原因主要如下：电子信息行业景气度回升，消费电子等下游行业需求复苏，新能源、智能制造、5G 商用技术等产业的逐步起量为电子元器件行业提供了新的需求增长点。受到行业积极因素影响，公司订单量持续回升并保持平稳。部分原材料成本有所回落，降低了营业成本。此外，公司进一步优化产业基地布局，完善产业链一体化各个环节，推动智能制造及精细化管理，实现降本增效。同时，公司持续优化产品结构，高附加值产品的产销量增长较快，日韩客户的份额稳步提升。在上述因素共同影响下，公司整体销售收入和净利润均保持了稳定增长。 二、重点关注问题问答	

问题一：目前行业景气度情况？目前下游产业链库存情况？公司一季度情况？

答：目前景气度与四季度持平，产业链库存水位都比较低，需求主要来自下游行业复苏。从现有数据分析，剔除春节假期因素后，2024 年一季度销售环比持平。

问题二：公司离型膜在三星、村田目前进展情况？

答：公司离型膜在韩日系大客户推进顺利。其中，日系客户村田处于小批量使用阶段，后续会逐步增量；韩系客户三星主要测试流程已基本完成，已经取得小批量订单，下一步即将开始进入逐步放量供货阶段。此外，公司离型膜已经向主要台系和国内客户稳定批量供货。

问题三：公司主要产品下游应用场景？

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；塑料载带产品可用于大尺寸被动元器件、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；离型膜产品主要用于 MLCC 制程过程及偏光片等制程过程；CPP 流延膜是铝塑膜的主要原材料之一。

问题四：随着人工智能行业高速发展，算力需求大幅提升，人工智能（AI）应用场景不断增加，下游人工智能的发展对公司经营有何影响？

答：公司的客户主要是电子元器件生产企业，这些企业是人工智能(AI)设备等电子终端产品生产企业的供应商，因此公司产品间接服务于各种智能终端设备。人工智能(AI)的发展将进一步催生下游客户对公司产品的需求。

问题五：请介绍一下公司海外生产基地的情况？

答：马来西亚生产基地目前规模不大，主要生产纸质载带产品配套区域内相关客户；目前公司已经启动扩建该基地，未来也会增加生产塑料载带类产品。菲律宾生产基地已经完成了厂区租赁，目前处于内部装修阶段，预计今年三季度可试生产,规划的产品主要包括纸质载带和塑料载带等。上述基地的相关产品产能将根据区域内客户订单量逐步增加。

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	2024 年 2 月 27 日