

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：20210903

投资者关系活动类别	<input 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
参与单位名称及人员姓名	景林资产 蒋彤、蒋文超	
时 间	2021年9月3日 11:00至15:00	
地 点	浙江省湖州市安吉县阳光工业园区二区	
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理：方隽云 董事、董事会秘书：张君刚 证券事务代表：欧荣芳 投资者关系管理专员：刘世超	
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、基本情况</p> <p>公司参会人员介绍了公司发展历程、竞争优势、生产经营情况和未来战略规划，并与机构投资者进行了深入交流，随后陪同机构投资者参观了安吉生产基地主要生产车间。</p> <p>（一）公司经营情况介绍</p> <p>消费电子、新能源汽车和5G技术应用的需求激增和加速落地带动了电子信息行业景气度持续走强，公司订单量充足，产销两旺，纸质载带和胶带、塑料载带以及离型膜三大业务板块均有较好的表现。公司持续扩大产能投放，完善产业链一体化各个环节，推动精细化管理、降本增效。此外，随着电子元器件小型化趋势的加速，公司持续优化对应的纸质载带系列产品的结构，后端深加工产品的产销量增长较快，公司整体销售收入和净利润均保持了稳定增长。</p> <p>公司整体经营情况及盈利情况同比上升较为明显，上半年度实现营业收入</p>	

97,451.58 万元、营业利润 24,791.90 万元、利润总额 24,783.42 万元、净利润 22,254.26 万元，分别较上年同期增长 56.36%、52.83%、52.78% 和 53.36%。

（二）重点关注问题问答

问题一：公司如何构建纸质载带的进入壁垒？

回答：公司主要产品纸质载带行业进入壁垒高，首先，因为它属于一个长产业链、跨行业的高难度产品，前端属于电子专用原纸制造，后端的深加工产品又是直接服务电子信息行业；其次，生产纸质载带所需的电子专用原纸长期以来都是被国外企业垄断的，价格高昂，公司经过十多年努力，攻克了一系列技术难题，成功研发出了相关产品，打通了产业链，成为“载带封装用纸板”国家行业标准主要起草单位，与胶带配套使用后，可以为行业提供整体解决方案；再次，公司有较大先发和规模优势，在技术、人才、客户、设备等方面拥有多年的储备和积累，新进入者短期很难追赶；最后，公司近年来着力打造涂布技术平台、电子化学品技术平台、高分子材料技术平台等平台技术又进一步助力公司产品升级，提高了行业进入壁垒。

问题二：公司做离型膜主要竞争优势是什么？

回答：1、客户优势：公司在电子信息行业已经深耕多年，主要产品纸质载带实现了产业链高度一体化，竞争优势明显，基本已经完成了国产化替代进口的进程，目前市占率全球第一。在此过程中，公司积累了大量优质的客户，这些纸质载带的客户与我们正在开拓的离型膜的客户完全重叠，这有利于公司新产品的送样、测试、批量供货等；

2、先发优势：公司离型膜从 2017 年开始投资，2018 年度实现销售收入 2,207 万元，2019 年度即使遇到了行业调整期也实现了销售收入翻倍至 4,517 万元，2020 年度公司离型膜销售收入 8,825 万元，离型膜业务保持了稳定增长的态势。目前公司离型膜客户已经覆盖国内客户及我国台湾地区的主要客户，新客户开拓进展顺利；

3、技术优势：公司具有多年的胶带等产品研发、生产经验，在离型膜的相关技术领域已有充足的技术积累，在此基础上公司分别引进了国产离型膜生产线、韩国、日本离型膜高端生产线，同时，公司有完备的技术储备和人才储备，也组建了优秀的团队，确定了明确的目标；此外，公司正在借鉴载带产品的成功经验加快实施离型膜产业链一体化战略。公司引进了第一条高端 BOPET

膜生产线，目前设备已经处于安装阶段，预计 BOPET 膜生产线将于 10 月份安装完成，11 月进入试生产阶段。另外，第二条 BOPET 膜生产线也已经开始与设备供应商进行洽谈。后续公司将加快上述项目的建设进程，加速设备安装调试的相关工作，早日实现离型膜产业链一体化构想。除此之外，公司也已经开始制定离型膜后续的扩产计划，公司将进一步加速离型膜及离型膜基膜的扩产幅度。

问题三：请介绍下公司的未来发展战略及目标？

回答：公司的发展战略是成为电子耗材细分领域的领先企业，围绕电子行业以创新为客户带来更高的产品价值，将每一个产品都做到全球领先水平。公司将以现有纸质载带和上下胶带为基础，通过持续研发投入，向客户提供纸质载带、塑料载带、离型膜等系列产品。持续打造“电子化学品技术平台、高分子材料技术平台、涂布技术平台”三大技术平台，在技术平台的基础上，研发更多品类的高端电子耗材，其中重点包括半导体封装耗材以及各类新型的膜材料等，助推相关材料国产化替代进程，公司还将进一步加速推进横向一体化，逐步将企业打造为一家电子元器件使用及制程所需耗材一站式集成供应商。

（三）参观车间

机构投资者在公司人员陪同下依次参观了安吉生产基地的纸质载带生产车间、塑料载带生产车间、离型膜生产车间、流延膜（CPP）生产车间和聚酯膜（BOPET）现场，相关车间负责人详细介绍了纸质载带、塑料载带、离型膜和流延膜（CPP）的生产工艺流程、产品检测和设备情况，并对参观中的其他疑问做出了解答。

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。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	2021 年 9 月 6 日