

浙江洁美电子科技股份有限公司

2020年度董事会工作报告

2020年公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，严格执行董事会决议和股东大会决议，推动公司治理水平的进一步提升，加快公司各项业务的拓展，使公司的发展进入了一个新阶段。全体董事勤勉尽责，发挥了应有的作用，在此，我将董事会过去一年的工作向大家报告如下：

一、报告期内公司经营情况回顾

（一）公司经营情况回顾

报告期内，虽然受到新冠肺炎疫情影响公司开工较往年略有延迟，但远程办公、在线教育、医疗电子产品的需求增加及5G技术应用的加速落地带动了电子信息行业景气度持续走强；另外，由于前期产业链下游去库存过度，下游客户补充库存的意愿较强，公司订单量充足，产销两旺。纸质载带和胶带业务规模稳步提升，塑料载带销售量同比增长50%以上，离型膜产品销售持续增长且销售收入同比去年接近翻倍。公司三大业务板块均有较好的表现。报告期内，公司持续推动精细化管理，降本增效，对业绩产生了积极影响。但是，由于第三季度开始人民币兑美元汇率骤升，因公司部分收入使用美元结算，账面形成了一定的浮亏，对公司净利润产生了一定的负面影响，但公司在进口原材料及设备时也会使用美元进行结算，同时公司为规避汇率风险，将部分原来以美元结算的销售收入转为以人民币结算，这在一定程度上对冲了汇率的不利影响。报告期内，公司整体经营情况及盈利情况同比上升较为明显，全年实现营业收入142,551.89万元、营业利润32,917.89万元、利润总额32,911.58万元、净利润28,925.12万元，分别较上年同期增长50.29%、147.95%、148.94%和145.23%。

在纸质载带领域，公司继续保持高品质及较高市场占有率。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，增加后端高附加值产品如打孔纸带、压孔纸带的产销量。报告期内，公司“年产6万吨片式电子元器件封装薄型纸质载带生产项目（二期）”，即位于安吉临港工业园区的第二条年产2.5万吨原纸生产线完成安装及调试，并已于2021年1月份顺利投产，该项目投产后产能得到了较快的释放，公司电子专用原纸的产能达到了8.5万吨/年。胶带作为纸质载带的配套使用产品也实施了相应的工艺技术升级、生产设备改造等工作。随着电子专用原纸的扩产，公司也积极扩充胶带产能，“年产420万卷电子元器件封装专用胶带扩产项目”按计划推进，已预定了相关设备，厂房基建工程顺利完工，进入内部装修阶段，该项目的实施将进一步增强公司上下胶带的配套生产能力。

在塑料载带领域，公司实现了产业链一体化的目标构想，完成了高端产品核心竞争力的打造，实现了精密模具和原材料自主生产，部分客户已经开始切换并批量使用公司自产黑色

PC粒子生产的塑料载带，后续公司还将逐步提升自产黑色PC粒子使用率。公司塑料载带产品加快开拓半导体封测领域的相关客户，产品毛利率稳步提升。报告期内，公司高端塑料载带的出货量稳步提升，0603、0402等精密小尺寸产品稳定供货，市场反响良好；公司新增的9条塑料载带生产线全部顺利投产，塑料载带产能稳步扩大，产销量进一步提升，新客户不断增加，业务发展势头良好。

报告期内，精密加工中心各项模具研发及技改项目进展顺利；塑料载带模具技改取得突破，助力公司塑带产品品质更加稳定；经过一年的整合与开发，实现了部分生产设备的自制。同时，公司对收购的纸质载带模具配套供应商进行优化整合，纸质载带相关模具的开发生产进展顺利，公司纸质载带模具实现了自主可控，此举有效降低了公司的模具成本，提高了纸质载带的行业准入门槛。

报告期内，公司离型膜项目即IPO募投项目“年产20,000万平方米电子元器件转移胶带生产线建设项目（一期）”各条生产线运行顺利，MLCC制程用离型膜出货量稳步提升，基本满足了客户的中低端需求。此外，公司还加大产品研发，开展多型号、多应用领域的离型膜试生产，结合客户的反馈情况，持续改进生产工艺和产品性能。同时，公司生产的用于偏光片制程等其他用途的进口替代类高端离型膜也实现了一定的销售。报告期内，公司离型膜产品销售持续增长，销售收入同比去年接近翻倍。近年来离型膜类产品的国产化替代的进程明显加速，公司以自有资金实施“年产20,000万平方米电子元器件转移胶带生产线建设项目（二期）”，其中两条韩国进口宽幅高端生产线顺利完成安装调试，已于2021年1月份顺利投产。另外一条日本进口超宽幅高端生产线也于2020年10月到货，处于安装调试阶段。上述进口设备生产效率、质量精度更高，能够同时满足生产光学材料用等更高端类别产品的需求，更好应对高端应用领域的新变化。“年产20,000万平方米电子元器件转移胶带生产线建设项目（二期）”项目完全建成后，公司将拥有8条离型膜生产线。届时，公司将具备包括高端MLCC离型膜、光学材料用离型膜等各类新型尚未国产化产品的生产能力。

报告期内，为了实现离型膜产品的主要原材料基膜自产及扩大公司在膜材料领域的影响力，实现离型膜产品的产业链一体化，公司实施了离型膜基膜生产项目，为此公司向中国证监会报送了可转债发行申请材料，经中国证券监督管理委员会证监许可（2020）2323号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商天风证券股份有限公司采用公开发行可转换公司债券的方式，向社会公众公开发行600万张可转换公司债券，募集资金总额为6亿元，用于实施“年产36,000吨光学级BOPET膜、年产6,000吨CPP保护膜生产项目（一期）”，主要产品为光学级BOPET膜和CPP保护膜。其中，光学级BOPET膜主要用于生产MLCC、偏光片用离型膜等，属于光电显示领域；CPP保护膜主要应用于铝塑膜、增亮膜和ITO导电膜制程，属于新能

源应用和光电显示领域。该项目符合国家产业发展政策，将实现公司业务从电子信息领域到光电显示、新能源应用领域的拓展，有利于公司长远发展。该项目厂房正在按计划建设，生产设备已于2019年10月预定，2021年3月起陆续到位，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。

展望未来，公司将继续以电子薄型载带为基础，加快向离型膜领域延伸拓展的步伐，积极推进与国内外电子信息行业领军企业的深度合作，持续深化与全球知名电子元器件生产企业的长期战略合作。公司秉承“质量、效率、创新、对客户的快速反应”的理念，紧紧围绕细分市场，着力于打造核心竞争力，坚持自主创新的发展思路，加大研发投入，加快新产品开发速度，优化产品结构，紧盯高技术含量、高附加值中高端产品的开发，完善三大产业链一体化建设，走全系列产品配套服务的发展道路。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，助推相关电子耗材国产化替代进程，致力于成为一家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的优秀企业。

（二）主营业务构成及经营状况

1、主营业务范围

公司产品主要包括纸质载带（分切纸带、打孔纸带、压孔纸带）、胶带（上胶带、下胶带）、塑料载带及上盖带、转移胶带（离型膜）系列产品。公司自主生产原纸，但不对外销售，经过初级加工形成分切纸带后对外销售，同时在分切纸带的基础上进行深加工形成打孔纸带、压孔纸带，再配合上下胶带，可为客户提供纸质载带的综合解决方案；公司生产塑料载带和盖带，形成了塑料载带的综合解决方案；此外，公司转移胶带（离型膜）产品已经逐步放量满足客户需求。

2、营业收入构成及经营状况

报告期内，公司实现营业收入 142,551.89 万元、营业利润 32,917.89 万元、利润总额 32,911.58 万元、净利润 28,925.12 万元，分别较上年同期增长 50.29%、147.95%、148.94%和 145.23%。

（1）营业收入构成情况表

单位：（人民币）万元

分产品情况						
分行业或分产品	收入	成本	毛利率（%）	收入比上年 增减（%）	成本比上年 增减（%）	毛利率比上年 增减（%）
纸质载带	103,715.81	59,274.47	42.85%	47.84%	28.06%	8.83%
胶带	20,641.64	11,610.93	43.75%	50.44%	35.11%	6.38%

塑料载带	7,572.69	4,540.42	40.04%	52.37%	27.40%	11.75%
转移胶带（离型膜）	8,824.64	7,477.56	15.26%	95.35%	88.22%	3.21%
其他	1,797.12	1,679.44	6.55%	20.61%	16.28%	3.48%
合计	142,551.89	84,582.81	40.67%	50.29%	32.45%	7.99%

注：1、纸质载带（分切纸带、打孔纸带、压孔纸带）；2、胶带（上胶带、下胶带）。

变动原因说明：

1) 本期收入同比均有不同程度的增长，主要系受远程办公、在线教育、医疗电子产品的需求增加及 5G 技术应用的加速落地带动了电子信息行业景气度持续走强，下游客户需求日益旺盛；另外，由于前期产业链下游去库存过度，下游客户补充库存的意愿较强，公司订单量充足，产销两旺。系主要系受远程办公、在线教育、医疗电子产品的需求增加及 5G 技术应用的加速落地带动了电子信息行业景气度持续走强，下游客户需求日益旺盛；另外，由于前期产业链下游去库存过度，下游客户补充库存的意愿较强，公司订单量充足，产销两旺等影响所致。

2) 营业成本同比增长，主要系产销量增长所致，单位成本同比均下降。

3) 各产品毛利率同比均不同程度增长，主要系报告期订单充足产销两旺，产销量增长及主要原材料成本下降导致单位成本同比下降所致。

(2) 营业收入分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	收入		增减（%）
	2020 年度	2019 年度	
内销	80,923.33	41,552.60	94.75%
外销（含一般贸易出口及深加工结转）	61,628.56	53,299.36	15.63%
合计	142,551.89	94,851.95	110.38%

3、报告期内公司主要资产、负债构成、三项费用及其他情况

(1) 报告期内公司主要资产、负债构成情况

单位：（人民币）元

项目	2020.12.31		2019.12.31		同比增减
	金额	占总资产比重	金额	占总资产比重	
货币资金	784,814,465.34	24.19%	341,994,057.76	16.25%	7.94%
应收账款	457,670,734.45	14.10%	336,178,353.28	15.97%	-1.87%
存货	303,554,419.60	9.36%	310,249,928.19	14.74%	-5.38%
投资性房地产		0.00%			0.00%
长期股权投资		0.00%			0.00%
固定资产	778,458,039.97	23.99%	726,610,248.07	34.53%	-10.54%

在建工程	554,394,087.15	17.09%	244,153,431.57	11.60%	5.49%
短期借款	335,319,778.60	10.33%	75,077,031.27	3.57%	6.76%
长期借款	215,692,642.63	6.65%	113,153,583.36	5.38%	1.27%

(2) 报告期内三项费用及其他情况

单位：（人民币）元

项目	2020年	2019年	同比增减（%）
销售费用	63,803,606.21	44,543,533.56	43.24%
管理费用	72,774,404.15	77,022,179.09	-5.52%
财务费用	31,933,216.44	-7,287,266.93	538.21%
研发费用	78,161,649.98	70,822,661.06	10.36%
所得税	39,864,602.12	14,256,816.51	179.62%

变动原因说明：

销售费用同比增加 43.24%，主要系报告期销售收入同比增长 50.29%，导致相关销售费用同比增长。

财务费用同比增加 538.21%，主要系报告期受汇率波动影响，财务费用中形成汇兑净损失，去年同期为汇兑净收益。

所得税费用同比增加 179.62%，主要系报告期盈利情况较好利润总额同比增长所致。

4、报告期公司现金流量的构成情况

内容 年度	经营活动现金流量 净额（万元）	投资活动现金流量 净额（万元）	筹资活动现金流量 净额（万元）	每股经营活动现金流量 净额（元）
2019年	33,721.15	-21,148.42	-15,195.50	1.30
2020年	25,053.65	-62,429.19	77,891.73	0.61
同比增减（%）	-25.70%	-195.20%	612.60%	-53.08%

变动原因说明：

1、投资活动产生的现金流量净额同比减少 195.2%，主要系报告期公司一体化战略布局，基建及设备的投入增加，以及理财业务投入的增加所致。

2、筹资活动产生的现金流量金额同比增加 612.60%，主要系报告期公司开展一体化战略布局，而实施的可转债业务及借款业务等筹资活动资金流入增加所致。

3、现金及现金等价物净增加额同比增加 2004.10%，主要系报告期公司再融资募集可转债资金 60,000.00 万元所致。

(三) 全资子公司的情况及经营业绩

1、全资子公司概要：

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
------	------	------	------	-----	-----	------	------	-----

江西洁美电子信息材料有限公司	子公司	片式电子元器件薄型载带封装专用原纸、电子元器件专用薄型封装载带的研发、制造、销售。	100,000,000	261,321,703.03	216,733,430.15	365,581,458.11	31,792,739.20	28,440,678.03
杭州万荣科技有限公司	子公司	原材料进口	10,000,000	36,448,953.00	21,846,286.91	113,786,499.24	1,878,606.85	1,698,083.36
浙江洁美电子信息材料有限公司	子公司	片式电子元器件封装薄型纸质载带的研发、生产及销售。	300,000,000	685,999,396.37	364,163,807.41	390,033,860.99	43,955,219.24	39,136,892.62
香港百顺有限公司	子公司	原材料进口	10,000 港元	4,439,651.51	2,187,169.90	67,143,713.74	645,579.67	645,579.67
洁美（马来西亚）有限公司	子公司	生产和销售所有类型的载体带，以支持集成电路和电子芯片部件生产者。	25,000,000 林吉特	30,683,760.46	26,382,516.24	16,127,532.52	1,425,711.71	1,038,967.64
北京洁美聚力电子科技有限公司	子公司	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口。	20,000,000	1,058,690.53	1,057,967.15	0.00	-434,194.94	-434,194.94
广东洁美电子信息材料有限公司	子公司	电子元器件专用薄型封装载带、离型膜的研发、制造、销售。	100,000,000	37,263,249.76	37,129,294.67	0.00	-200,705.33	-200,705.33

主要控股参股公司情况说明

（1）江西洁美电子信息材料有限公司

江西洁美电子信息材料有限公司成立于 2004 年 5 月 28 日，住所为宜黄县城郊六里铺工业区，法定代表人方隼云，注册资本 10,000 万元，经营范围为：片式电子元器件薄型载带封装专用原纸、棉纸、电子产品专用离型纸、电子元器件专用薄型封装载带的研发、制造、销售；货物进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物除外）；道路普通货物运输（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。该公司主要负责电子专用原纸的开发和生产，目前拥有两条电子专用原纸生产线和多台套分切、打孔生产设备，已经逐步从电子专

用原纸生产基地转化为纸质载带产品生产基地。

截至 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产为 261,321,703.03 元，净资产为 216,733,430.15 元；2020 年实现营业收入 365,581,458.11 元，营业利润 31,792,739.20 元，净利润 28,440,678.03 元。

（2）杭州万荣科技有限公司

杭州万荣科技有限公司成立于 2009 年 4 月 9 日，住所为西湖区文欣大厦 316 室，法定代表人方隽云，注册资本 1,000 万元，经营范围：服务；半导体、电子元器件专用材料开发，纸、纸制品设计；批发零售：半导体、电子元器件专用材料开发，纸制品，塑料制品；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目。该公司主要负责母公司产品的出口业务及部分原材料采购业务。

截至 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产为 36,448,953.00 元，净资产为 21,846,286.91 元；2020 年实现营业收入 113,786,499.24 元，营业利润 1,878,606.85 元，净利润 1,698,083.36 元。

（3）浙江洁美电子信息材料有限公司

浙江洁美电子信息材料有限公司成立于 2014 年 8 月 29 日，住所为安吉县梅溪镇安吉临港工业园区，法定代表人方隽云，注册资本 30,000 万元，经营范围：片式电子元器件封装薄型纸质载带的研发、生产及销售；货物进出口业务；普通货物运输。该公司主要负责公司年产 6 万吨片式电子元器件封装薄型纸质载带生产项目，目前拥有两条电子专用原纸生产线和多台套后端分切、打孔设备。

截至 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产为 685,999,396.37 元，净资产为 364,163,807.41 元；2020 年营业收入 390,033,860.99 元，营业利润 43,955,219.24 元，净利润 39,136,892.62 元。

（4）香港百顺有限公司

香港百顺有限公司系公司全资子公司，成立于 2010 年 1 月 11 日，注册编号为 1410243。公司注册资本为 1 万港元。

截至 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产为 4,439,651.51 元，净资产为 2,187,169.90 元；2020 年实现营业收入 67,143,713.74 元，营业利润 645,579.67 元，净利润 645,579.67 元。

（5）洁美（马来西亚）有限公司

洁美（马来西亚）有限公司（英文名：JIEMEI(MALAYSIA)SDN.BHD.）系公司全资子公司，成立于 2015 年 10 月 23 日，注册号为 1163417-P。注册资本 2,500 万林吉特，注册地址 Unit C-12-4,Level 12 block C, Megan Avenue II,12 Jalan Yap Kwan Seng, 50450 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan。经营范围：生产和销售所有类型的载体带，以支持集成电路和

电子芯片部件生产者。该公司主要负责公司东南亚地区的相关业务，辐射马来西亚、印尼、越南、泰国、菲律宾等地区，实现对东南亚区域内 KOA、ASJ 等客户的就近供货。

截至 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产为 30,683,760.46 元，净资产为 26,382,516.24 元；2020 年实现营业收入 16,127,532.52 元，营业利润 1,425,711.71 元，净利润 1,038,967.64 元。

（6）北京洁美聚力电子科技有限公司

北京洁美聚力电子科技有限公司成立于 2018 年 3 月 23 日，注册资本 2000 万元，住所为北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 3 号楼 8 层 2 单元 120908，法定代表人周刚，经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后，依批准的内容开展经营活动，不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截止 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产为 1,058,690.53 元，净资产为 1,057,967.15 元，2020 年营业收入为 0 元，营业利润为-434,194.94 元，净利润为-434,194.94 元。

（7）广东洁美电子信息材料有限公司

广东洁美电子信息材料有限公司系公司全资子公司，成立于 2020 年 8 月 17 日，注册资本 10,000 万元，住所为肇庆市端州区玳东路 27 号三榕工业园大楼二楼 204 室，法定代表人：方隽云，经营范围：半导体、LED 及集成电路的电子元器件专用电子薄型载带封装技术的研发；纸、纸制品、上下胶带、半导体元器件专用塑料载带及塑料卷盘、离型膜、光学膜、塑料制品的研发、设计、制造、销售；货物或技术进出口；普通货物运输。该公司主要负责华南区域重点客户的相关业务，实现对客户的就近供货。

截止 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产为 37,263,249.76 元，净资产为 37,129,294.67 元，营业利润为-200,705.33 元，净利润为-200,705.33 元。

（四）公司未来发展的展望

（一）公司所处行业的发展前景

电子元器件封装载带、离型膜等产品的发展及市场供求与其下游行业的发展有着较大的关联性。随着全球电子信息产业的持续发展，电子元器件产值亦不断增长，这为本行业的不断成长提供了良好的外部条件。

从产业链角度来看，公司下游产业是电子元器件产业以及由此衍生的电子消费品、新能源汽车、航天军工、智能制造、5G 及相关应用等诸多行业，国内外电子信息产业的迅猛发展给上游电子元器件产业带来了广阔的市场应用前景。计算机及相关产品、消费电子产品等领域的需求依然庞大，新能源汽车、智能穿戴、智能机器人、智能家居、信息安全、物联网、移动支付、5G 应用等产品的迅速启动及飞速发展，将极大地带动电子元器件市场的发展。从

产业技术层面来看，随着电子元器件微精化程度越来越高，表面贴装技术的日益发展和完善，相应的封装载带也会迎来较大的发展空间。未来封装载带的发展主要反映在原材料供应及其性能的掌控、对已有不同规格种类电子元器件的整体服务能力、对新产品的不断研发等方面。

（二）公司的发展战略及竞争优势

发展战略：

公司的发展战略是成为电子耗材细分领域的领先企业，围绕电子行业生产更多能为公司创造更大价值的产品，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，助推相关电子耗材国产化替代进程，公司立志成为全球电子元器件使用及制程所需耗材领域最主要的集成供应商，为客户提供“全配套一站式采购”。

竞争优势：

（1）横向一体化，形成全系列产品的整体配套

围绕电子信息材料这一主业，加大纸质载带、塑料载带、上下胶带、离型膜等几大主要产品的开发力度，进一步研究载带与上下胶带的配合使用及离型膜各方面的新应用领域，为客户提供“一站式”服务。

（2）纵向一体化，掌握核心原材料的自主供应

公司通过多年的技术积累和研发实践，掌握了电子薄型载带专用原纸生产技术和工艺，使得公司有能力的为客户提供迅速的新产品试制服务和稳定的长期供应。借鉴上述经验，塑料载带逐步实现了原材料和模具自主供应，具备了核心竞争力。离型膜将秉承纸质载带的发展经验，在后端加工工艺日臻成熟的基础上向产业链上游延伸，加速实现BOPET原膜的自主供应，扩大公司在膜材料领域的影响力，实现离型膜产品的产业链一体化。

（3）结构合理化，提升高附加值产品的比重及销量

公司力推产品结构合理化变革，加大了新产品研发投入，不断推出重点新产品。公司产品构成中打孔纸带和压孔纸带比例不断提升；公司开发的表面导电、防静电PC、PS产品需求量大、客户反映良好；MLCC用离型膜的客户数量及供货占比稳步增加，销量大幅提升，光学膜用等其他应用领域的客户正在持续开发过程中。不断趋于合理化的产品构成推动了公司利润的稳定增长。

着眼于未来，公司将继续精耕细作，不断优化产品结构，深入在离型膜、塑料载带等产品领域的开拓，继续提高核心原材料的自主水平和整体配套水平，实现企业健康、快速的发

展。

（三）公司2021年经营计划

2021年全球经济形势依然复杂多变，国际贸易摩擦仍然存在加剧的可能，但是，在电子信息行业加速跨入5G时代、智能时代，消费电子加速升级换代，电子信息行业景气度持续走强的大背景下，公司将抓住行业发展机遇，紧跟行业发展方向，继续加大研发投入，优化产品结构，延伸产业链，提升内部管理水平，持续推进标准化和精益管理，构建高效组织，不断提升公司的核心竞争力，促进公司持续健康发展，实现全年业绩稳定增长。

（1）优化产品布局

公司在保持目前纸质载带产品产能稳步提升的基础上，不断开发高端系列产品，优化分切纸带、打孔纸带、压孔纸带的产品结构，突出产品的深加工优势，提高打孔纸带及压孔纸带的销售占比；同时，公司将加快塑料载带系列产品和离型膜系列产品的市场开拓步伐，促进塑料载带和离型膜产品快速放量，形成多品类产品布局，早日实现纸质载带、塑料载带、离型膜三大主要产品齐头并进的态势。在新产品新技术方面，针对元器件小型化的趋势，不断推动公司产品序列更新换代，加快胶带盖带产品在客户端的批量使用，研发新型盖带功能材料、载带盖带精细加工技术等关键性技术，提升高端胶带的性能，满足更高端电子元器件封装对载带、盖带产品的相关要求。

（2）强化产业链延伸

公司在安吉临港经济开发区内实施的高端纸机项目二期工程，即“年产6万吨片式电子元器件封装薄型纸质载带生产项目（二期）”，已于2021年1月顺利投产。为了牢牢占据纸质载带行业领先地位，经与下游客户的深度交流、深入了解下游客户的扩产计划后，公司已于2021年初启动“年产6万吨片式电子元器件封装薄型纸质载带生产项目（三期）”的前期规划和设计工作，预计新增产能2.5万吨/年，该项目计划2022年下半年投产，项目的实施将大幅提高公司电子专用原纸的产能，同步扩大纸质载带后加工相应产能，形成一体化、集成化、自动化的生产基地，降低运输费用，形成集约效应。

公司将持续优化塑料载带原材料配方，保障塑料载带具备核心竞争力，打造塑料载带产业链。加快塑料载带产能建设，2021年上半年计划新增塑料载带高速粒子一体机生产线8条，下半年计划订购塑料载带高速粒子一体机生产线6条，为后续塑料载带产能释放做好准备。

公司还将加快“年产20,000万平方米电子元器件转移胶带生产线建设项目（二期）”推进速度，高标准、严要求建设二期项目进口生产线，尽快实现三条进口离型膜生产线量产，使离型膜产能达到年产3亿平米以上。除产能建设和产品品质提升外，公司将积极推进离型膜的市场拓展：一方面公司持续加大对MLCC离型膜客户的营销力度，充分利用公司在电子元器件

件领域已形成的良好客户基础，根据客户需求改善产品性能，提升客户满意度，引导客户提高离型膜采购量；另一方面，公司将加强离型膜在光学材料领域的市场开拓，目前公司已经开始向国内部分偏光片生产企业供应离型膜。另外，公司将持续加快推进“年产36,000吨光学级BOPET膜、年产6,000吨CPP保护膜生产项目”建设进度，实现光电显示领域和新能源应用领域原膜的自主供应。以上项目完成后，公司将实现纸质载带、塑料载带和离型膜三大主要产品的产业链一体化，整体抗风险能力将显著增强，核心竞争力将进一步攀升。

3、提升管理水平

随着公司的快速发展和企业规模的不断扩大，管理复杂度、对流程的精细化要求不断提高，现有公司管理体系急需信息化、智能化的支撑。公司将紧跟当今社会信息化发展步伐，加快智能工厂建设进度，在扎实基础管理的前提下稳步推进工业物联网、智能装备、MES系统、WMS系统、QMS系统等的建设与推广工作。以载带事业群和光电事业群两大产品事业群为依托，持续打造面向客户、分工合理、运作高效、充满活力的高绩效组织；同时，加快推动管理流程优化，依托与整合BPM、ERP、SRM等信息化平台，全面打通与改善各个环节的管理流程，实现在原材料采购、生产安排、成本控制、产品销售等环节的数字化控制，实现全流程可视化。通过引进先进的管理方法和手段，提升精细化管理水平，提升企业整体抵御风险的能力。同时，公司将延续人才战略，保证引进人才的质量和数量，深化与周边高等职业技术学院的人才对接，提升公司员工整体素质；优化绩效考核方案和干部选拔、聘任、考核体系，充分发挥优胜劣汰机制的调控作用；另外，公司还将加速全球拓展战略的实施速度，加速海外机构铺设，有计划地筹备在境外设立分支机构，为提高海外客户服务响应速度、为引进行业优秀人才奠定基础。

（4）加大研发投入

2021年，公司将加快研发中心的建设，打造更为专业的研发平台；在安吉总部建设高水平的研发试制中心和测试分析中心，提升公司整体的研发能力，为企业中长期技术创新规划提出科学依据；持续引进国内外学科顶尖人才和高层次科研复合型人才，改善研发团队人员梯队结构；加快研发符合产业发展方向和公司战略定位的新产品，打造规范化、通过国家CNAS认证的国家级检测实验室，以打造国家级电子科技泛耗材及新材料产业研发平台为目标。未来公司研发重心还将持续向新产品、新工艺、生产自动化及智能化方向倾斜，以适应电子信息行业日新月异的发展变化。

（四）公司面临的风险和应对措施

1、外部宏观环境的不确定性及其行业经营环境变化的风险

公司产品电子元器件薄型载带及离型膜产品主要应用于电子元器件产业，最终应用于汽

车电子、智能穿戴、智能机器人、智能家居、信息安全、物联网、移动支付、5G等领域，因此公司所处的行业与外部宏观环境及电子产品行业的发展具有较强的联动性。近年来，我国电子元器件制造业快速发展且成效显著，已成为支撑我国电子信息产业发展的重要基础。快速发展的电子信息产业为本行业的发展奠定了良好的市场基础。然而近年来外部宏观环境不确定性剧增，国际贸易争端存在较大的不确定性，当前经济增长面临着严峻挑战，受到新冠肺炎疫情影响，全球经济不确定性风险加剧，不排除未来在全球经济波动时，消费者取消或推迟购买电子产品导致相关电子产品产销量下降，功能性器件的市场需求随之萎缩给公司带来经营风险。公司将在稳步提升纸质载带市场占有率优势地位的前提下，加快开拓塑料载带业务，并积极推进离型膜业务拓展，提升产品品质，为客户产品在生产和使用过程中所需耗材提供一站式解决方案。

2、主要原材料价格波动

公司直接材料成本占生产成本的比例基本保持在70%左右，其中木浆占纸质载带生产成本的比例为45%左右，为公司最为主要的原材料，公司木浆主要来源于智利、巴西等国。除木浆外，PET薄膜、未涂布薄纸、聚乙烯、PC粒子亦为公司主要的原材料。公司主要原材料大多为大宗商品，易受汇率等各种宏观因素影响而呈现较大幅度波动，显著增加公司生产成本管理难度，加之全球受到新冠肺炎疫情影响，国外进口原材料供应不确定性加剧，若公司主要原材料价格持续发生大幅波动，将不利于公司生产成本的控制。

针对公司主要原材料木浆价格波动，公司积极应对。公司在与全球知名木浆生产商签订长期采购框架协议的基础上，与国内木浆贸易商加强合作，公司通过对比国内外期、现货木浆的价格，合理安排采购的时间、频次，合理分配国内外采购的比例，尽量降低木浆涨价带来的不利影响。同时，公司也从内部挖潜，从木浆的使用上挖掘价值，一方面，由于针叶浆、阔叶浆存在价格差，公司通过合理调整配方，在保证质量的前提下，提高使用价格较低的纸浆品种的比重，降低吨纸木浆成本；另一方面，公司加强对纸边、回纸、纸屑的管理和回用，提高木浆的使用效率，降低原材料成本。公司对于其他原材料如：聚乙烯、PET薄膜、PC粒子、未涂布薄纸等原材料的采购，均维持两至三家常用供应商并不断开发新供应商和新材料，且聚乙烯、PET薄膜、PC粒子、未涂布薄纸均为相对标准的产品，所占比例较小，采购风险也相对较小。此外，公司还将根据原材料价格的波动幅度对产品价格进行调整，将部分成本上涨压力传导到下游，缓解原材料成本上升的压力，以降低原材料波动对公司毛利率的影响。

3、人民币兑美元汇率波动

公司外销收入主要结算货币为美元。若美元贬值幅度较大，将使公司持有的美元资产出现汇兑损失，公司账面美元资产浮亏将会明显上升。同时，人民币升值幅度较大，将在一定

程度上降低公司出口产品的优势，进而影响公司产品的市场竞争力，并最终影响公司产品的出口销售和盈利水平。

为应对人民币兑美元汇率波动，一方面，公司针对收到的美元现金资产，将通过与各家银行的协商、比较，选择能够提供较高的美元理财收益的方案，较美元活期存款年化收益率将有所提高；另一方面，公司也将择机开展外汇套期保值业务，减小汇率波动对公司经营造成的影响。同时，公司会将部分原来以美元结算的销售收入转为以人民币结算，减小汇率波动的不利影响。在产品定价方面，公司也会结合汇率波动的情况，当汇率波动到一定幅度后公司会与客户协商价格。

二、关于审计报告及会计政策等情况的说明

报告期内，会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的《2020年度审计报告》。

报告期内，因企业会计准则变化引起的会计政策变更如下：

1. 公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2019年12月31日	新收入准则调整影响	2020年1月1日
预收款项	225,875.26	-225,875.26	
合同负债		199,889.61	199,889.61
其他流动负债		25,985.65	25,985.65

2. 公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

三、董事会日常工作情况

(一) 董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开9次董事会会议，审议通过58项议案；组织并召集了2次股东大会，提请股东大会审议通过议案31项。会议的通知、召开、表决程序以及会议的提案、议案等符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规的规定和监管部门的规范要求。

序号	届次	召开日期	事项	表决情况
----	----	------	----	------

1	第三届董事会第三次会议	2020年3月27日	<p>1、审议《2019年度董事会工作报告》；</p> <p>2、审议《2019年度总经理工作报告》；</p> <p>3、审议《2019年度财务决算报告》；</p> <p>4、审议《关于公司<2019年年度报告>和<2019年年度报告摘要>的议案》；</p> <p>5、审议《关于公司2019年度利润分配的议案》；</p> <p>6、审议《关于续聘天健会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案》。</p> <p>7、审议《关于公司<2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；</p> <p>8、审议《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》；</p> <p>9、审议《关于申请办理银行授信额度及授权法定代表人在银行授信额度内签署借款合同的议案》；</p> <p>10、审议《关于公司及各子公司之间为融资需要相互提供担保的议案》；</p> <p>11、审议《关于公司开展外汇套期保值业务及授权法定代表人在交易额度内签署相关业务合同的议案》；</p> <p>12、审议《关于全资子公司浙江洁美电子信息材料有限公司2020年度日常关联交易预计的议案》；</p> <p>13、审议《2019年度内部控制自我评价报告》；</p> <p>14、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》；</p> <p>15、审议《关于修订浙江洁美电子科技股份有限公司对外投资管理制度的议案》；</p> <p>16、审议《关于修订浙江洁美电子科技股份有限公司重大交易决策制度的议案》；</p> <p>17、审议《关于修订<浙江洁美电子科技股份有限公司子公司管理制度>的议案》；</p> <p>18、审议《关于公司董事、监事薪酬标准的议案》；</p> <p>19、审议《关于公司高级管理人员薪酬的议案》；</p> <p>20、审议《关于调整公司内部管理机构设置的议案》；</p> <p>21、审议《关于变更公司会计政策的议案》；</p> <p>22、审议《关于修订公司章程的议案》；</p> <p>23、审议《关于提请召开公司2019年年度股东大会的议案》。</p>	有表决权董事对议案均投了赞成票
2	第三届董事会第四次会议	2020年4月14日	<p>1、审议《关于公司<2020年第一季度报告全文>和<2020年第一季度报告正文>的议案》。</p>	有表决权董事对议案均投了赞成票
3	第三届董事会第五次会议	2020年7月23日	<p>1、审议《关于投资洁美科技华南地区产研总部基地项目的议案》；</p> <p>2、审议《关于补充确认公司年产360万卷封装胶带扩产项目投资及变更项目投资规模的议案》。</p>	有表决权董事对议案均投了赞成票

4	第三届董事会第六次会议	2020年8月25日	<ol style="list-style-type: none"> 1、审议《关于公司<2020年半年度报告>和<2020年半年度报告摘要>的议案》； 2、审议《关于公司<2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》； 3、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》； 4、审议《关于增补公司董事的议案》； 5、审议《关于修订<公司章程>的议案》； 6、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》； 7、审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》； 8、审议《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》； 9、审议《关于修订公司<独立董事制度>的议案》； 10、审议《关于修订公司<融资与对外担保管理办法>的议案》； 11、审议《关于修订公司<募集资金使用管理办法>的议案》； 12、审议《关于修订公司<防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度>的议案》； 13、审议《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》； 14、审议《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》； 15、审议《关于修订公司<重大信息内部报告制度>的议案》； 16、审议《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》； 17、审议《关于修订公司<董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股份的专项管理制度>的议案》； 18、审议《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》； 19、审议《关于制定公司<回购股份管理制度>的议案》； 20、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》； 21、审议《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》； 22、审议《关于提请股东大会延长授权公司董事会办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》； 23、审议《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。 	有表决权董事对议案均投了赞成票
---	-------------	------------	---	-----------------

5	第三届董事会第七次会议	2020年10月23日	1、审议《关于公司<2020年第三季度报告全文>和<2020年第三季度报告正文>的议案》。	有表决权董事对议案均投了赞成票
6	第三届董事会第八次会议	2020年10月30日	1、审议《关于明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的议案》 2、审议《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》 3、审议《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》。	有表决权董事对议案均投了赞成票
7	第三届董事会第九次会议	2020年12月1日	1、审议《关于使用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》； 2、审议《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》； 3、审议《关于使用闲置自有资金用于现金管理的议案》。	有表决权董事对议案均投了赞成票
8	第三届董事会第十次会议	2020年12月4日	1、审议《关于回购公司股份的议案》。	有表决权董事对议案均投了赞成票
9	第三届董事会第十一次会议	2020年12月30日	1、审议《关于部分募投项目延长建设期的议案》。	有表决权董事对议案均投了赞成票

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

公司董事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定和要求履行职责，认真执行了股东大会决议的全部事项。报告期内，公司董事会召集并组织了2次股东大会会议，其中年度股东大会1次，临时股东大会1次，会议讨论了如下议案并做出决议：

序号	届次	召开日期	事项
1	2019年年度股东大会	2020年4月21日	1、审议《2019年度董事会工作报告》； 2、审议《2019年度监事会工作报告》； 3、审议《2019年度财务决算报告》； 4、审议《关于公司<2019年年度报告>和<2019年年度报告摘要>的议案》； 5、审议《关于公司2019年度利润分配的议案》； 6、审议《关于续聘天健会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案》； 7、审议《关于公司<2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》； 8、审议《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》； 9、审议《关于申请办理银行授信额度及授权法定代表人在银行授信额度内签署借款合同的议案》；

			<p>10、审议《关于公司及各子公司之间为融资需要相互提供担保的议案》；</p> <p>11、审议《关于公司开展外汇套期保值业务及授权法定代表人在交易额度内签署相关业务合同的议案》；</p> <p>12、审议《关于全资子公司浙江洁美电子信息材料有限公司2020年度日常关联交易预计的议案》；</p> <p>13、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》；</p> <p>14、审议《关于修订浙江洁美电子科技股份有限公司对外投资管理制度的议案》；</p> <p>15、审议《关于修订浙江洁美电子科技股份有限公司重大交易决策制度的议案》；</p> <p>16、审议《关于公司董事、监事薪酬标准的议案》；</p> <p>17、审议《关于修订公司章程的议案》。</p>
2	2020年第一次临时股东大会	2020年9月14日	<p>1、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》；</p> <p>2、审议《关于增补公司董事的议案》；</p> <p>3、审议《关于修订<公司章程>的议案》；</p> <p>4、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；</p> <p>5、审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；</p> <p>6、审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》；</p> <p>7、审议《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》；</p> <p>8、审议《关于修订公司<独立董事制度>的议案》；</p> <p>9、审议《关于修订公司<融资与对外担保管理办法>的议案》；</p> <p>10、审议《关于修订公司<募集资金使用管理办法>的议案》；</p> <p>11、审议《关于修订公司<防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度>的议案》；</p> <p>12、审议《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》；</p> <p>13、审议《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》；</p> <p>14、审议《关于提请股东大会延长授权公司董事会办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》。</p>

（三）董事会各委员会的情况

报告期内，公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会均按照各自的工作细则开展工作。各委员认真履行职责，充分行使权利，确保公司规范有序运作。

报告期内，战略委员会召开了4次会议，会议审议了《关于投资洁美科技华南地区产研总部基地项目的议案》、《关于补充确认公司年产360万卷封装胶带扩产项目投资及变更项目投资规模的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权公司董事会办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》、《关于明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的议案》、《关于公司公开发行可

转换公司债券上市的议案》、《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》；提名委员会召开了 1 次会议，会议审议了《关于增补公司董事的议案》；审计委员会召开了 4 次会议，审议了公司 2019 年度财务决算报告、续聘天健会计师事务所为公司 2020 年度审计机构、2019 年度审计报告、2019 年年度报告及 2019 年年度报告摘要、2020 年第一季度报告、2020 年半年度报告及 2020 年半年度报告摘要、2020 年第三季度报告等，并对会计师事务所的审计工作进行持续督导。董事会薪酬与考核委员会召开了 1 次会议，审议了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于公司董事、监事薪酬标准的议案》、《关于公司高级管理人员薪酬的议案》、《关于调整公司内部管理机构设置的议案》。各专门委员会成员对以上事项均不存在有异议的情形。

（四）投资者关系管理工作

报告期内，公司董事会下设董事会办公室认真做好公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，不断提升了公司的核心竞争力和投资价值，切实保护投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化的战略管理行为。

（五）独立董事履职情况

公司的独立董事根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，参与公司重大事项的决策。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。

四、公司治理与规范运作情况

报告期内，按照公司法及公司章程的要求，及时制定并修订了各项规章制度，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。董事会会在完善各项制度建设，完善公司决策程序等方面做了大量工作，取得了一定的成果。

五、公司限制性股权激励情况和员工持股计划情况

（一）公司2018年限制性股票激励计划实施情况

1、2018年9月20日，公司召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于<浙江洁美电子科技有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<浙江洁美电子科技有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事对本次股权激励计划及相关议案发表了同意的独立

意见。具体内容详见公司于2018年9月21日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

2、2018年10月15日，公司召开2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于<浙江洁美电子科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<浙江洁美电子科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。具体内容详见公司于2018年10月16日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

3、2018年11月30日，公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。同意以2018年11月30日为授予日，向32名激励对象授予277.00万股限制性股票。具体内容详见公司于2018年12月1日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

4、2018年12月5日，公司召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于<浙江洁美电子科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（修订稿）>及其摘要的议案》及《关于<浙江洁美电子科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》，公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2018年12月6日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

5、2018年12月21日，公司召开2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于<浙江洁美电子科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（修订稿）>及其摘要的议案》及《关于<浙江洁美电子科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》。具体内容详见公司于2018年12月22日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

6、2018年12月27日，公司完成限制性股票的登记工作，本次激励计划限制性股票登记数量为277.00万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额25,570.00万股的1.08%，授予价格为16.81元/股。授予的限制性股票于2018年12月28日在深交所中小板上市。具体内容详见公司于2018年12月27日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

7、2019年12月17日，公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》及《关于调整公司2018年限制性股票激励计划回购价格的议案》。按照公司《2018年限制性股票激励计划（修订稿）》的相关规定，对32名激励对象持有的1,108,000股限制性股票进行解除限售；由于公司2018年度利润分配，将此次限制性股票激励计划的回购价格由16.81元/股调整为16.47元/股。具体内容详见公司于2019年12月18日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

上披露的相关公告。

8、2019年12月27日，公司披露了《关于2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期限限制性股票上市流通的提示性公告》，本次解除限售的限制性股票共计1,108,000股的上市流通日为2019年12月31日。根据公司2018年第三次临时股东大会对董事会的授权，按照激励计划的相关规定办理完成了2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期限限制性股票的上市流通事宜。

9、2020年3月27日，公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见。

10、2020年4月21日，公司召开2019年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。同意对因公司2019年度业绩未达到《2018年限制性股票激励计划（修订稿）》规定的第二个解除限售期解除限售条件的83.10万股限制性股票进行回购注销，回购价格为16.47元/股。

11、2020年5月26日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续，回购价格为16.47元/股，回购数量为83.10万股。

根据《企业会计准则第11号——股份支付》的有关规定，公司将在等待期的每个资产负债表日，根据最新取得的可解锁人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可解锁的限制性股票数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。上述股权激励计划的实施不会对公司报告期内及未来财务状况和经营成果产生重大影响。

（二）公司第一期员工持股计划实施情况

1、2018年9月20日，公司召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于<浙江洁美电子科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<浙江洁美电子科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，公司独立董事对本次员工持股计划及相关议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2018年9月21日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

2、2018年10月15日，公司召开2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于<浙江洁美电子科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<浙江洁美电子科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2018年10月16日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

3、2018年12月15日，公司第一期员工持股计划已完成股票购买，累计买入1,423,998股，占公司总股本的0.5569%，成交金额44,867,784.31元，成交均价约31.5083元/股，股票锁定期

为12个月，即锁定期自2018年12月15日至2019年12月14日，内容详见公司于2018年12月15日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

4、根据员工实际认缴情况，公司第一期员工持股计划参拟认购263人，实际缴款人160人，其中，参与的董事、监事和高级管理人员共计5人，实际认购金额为44,880,000元。资金来源为其合法薪酬、自筹资金和法律、行政法规允许的其他方式，认购股数为1,423,998股，占公司总股本的0.5569%。

5、公司第一期员工持股计划锁定期已于2019年12月14日届满。具体内容详见公司于2019年12月12日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《浙江洁美电子科技股份有限公司关于第一期员工持股计划锁定期届满的提示性公告》。

6、公司于2019年12月16日至2019年12月26日期间，通过集中竞价及大宗交易方式将本员工持股计划所持有的1,423,998股公司股票已全部出售完毕，本员工持股计划账户资产全部变现为货币资产。根据公司《第一期员工持股计划（草案）》的有关规定，本员工持股计划已实施完毕并终止，2020年1月3日前，公司完成了相关财产清算和分配工作。本次员工持股计划已顺利实施完成。

2021年度，公司董事会将在进一步明确经营目标的基础上，继续以股东利益最大化为着眼点，以加强制度建设为支撑，强化内控制度建设，控制经营风险，优化产业结构，不断提升公司的核心竞争力，促进公司持续健康发展。

浙江洁美电子科技股份有限公司

董事会

2021年3月26日