

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：20220829

投资者关系活动类别	<input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 其他（电话调研） <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	友邦保险
时 间	2022年8月26日 上午10:00至11:30
地 点	远程电话会议
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	1、平安养老 2、华泰证券
时 间	2022年8月26日 下午15:00至16:30
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	1、北京衍航投资管理有限公司 2、北京泽铭投资有限公司 3、Barings Investment 4、中信资本（深圳）投资管理有限公司 5、中信建投证券股份有限公司资产管理部 6、兴证全球基金管理有限公司

- 7、明亚基金管理有限责任公司
- 8、中信证券资产管理部
- 9、中航基金管理有限公司
- 10、中金香港资产管理
- 11、富国基金管理有限公司
- 12、银华基金管理股份有限公司
- 13、天风证券股份有限公司
- 14、德邦自营股份有限公司
- 15、中国人保资产管理有限公司
- 16、上海呈瑞投资管理有限公司
- 17、中荷人寿保险有限公司
- 18、西部利得基金管理有限公司
- 19、深圳广汇缘资产管理有限公司
- 20、农银理财有限责任公司
- 21、湖南皓普私募基金管理有限公司
- 22、工银瑞信基金管理有限公司
- 23、海通证券股份有限公司自营
- 24、成都万象华成投资管理有限公司
- 25、上海盛宇股权投资基金管理有限公司
- 26、凯石基金管理有限公司
- 27、国泰君安证券股份有限公司
- 28、上海禧弘资产管理有限公司
- 29、东证融汇资产管理有限公司
- 30、南华基金管理有限公司
- 31、民生加银基金管理有限公司
- 32、Willing Capital Management Limited
- 33、海通证券股份有限公司
- 34、碧云银霞投资管理咨询有限公司
- 35、国泰君安资产管理
- 36、上海龙全投资管理有限公司

- 37、海南鑒石私募基金管理有限公司
- 38、朋元资产管理有限公司
- 39、蜂巢基金管理有限公司
- 40、上海睿郡资产管理有限公司
- 41、金百镭投资管理有限公司
- 42、深圳榕树投资管理有限公司
- 43、RBC Global Asset Management (Asia) Limited
- 44、晨燕资产管理有限公司
- 45、禹合资产管理（杭州）有限公司
- 46、交银施罗德基金管理有限公司
- 47、易米基金管理有限公司
- 48、汇华理财有限公司
- 49、东方证券股份有限公司
- 50、中邮理财有限责任公司
- 51、常春藤上海资产管理有限公司
- 52、Ten Asset Management
- 53、国投瑞银基金管理有限公司
- 54、融通基金管理有限公司
- 55、上银基金管理有限公司
- 56、浙江臻远投资管理有限公司
- 57、寻常（上海）投资管理有限公司
- 58、上海雷根资产管理有限公司
- 59、深圳市同创佳业资产管理有限公司
- 60、苏州银行资产管理有限公司
- 61、北京睿石泓远投资管理有限公司
- 62、恒泰证券
- 63、诺德基金管理有限公司
- 64、鑫元基金管理有限公司
- 65、博研资本管理有限公司
- 66、上海鹤禧投资管理有限公司.

	67、山高国际资产管理有限公司 68、万泰华瑞投资管理有限责任公司 69、龙航资产管理有限公司 70、上海砥俊资产管理中心 71、中金资产管理有限公司 72、太平洋证券资产管理总部 73、北京睿谷投资有限公司 74、招商证券资产管理有限公司 75、海富通基金管理有限公司 76、光大永明资产管理股份有限公司 77、中国人寿养老保险股份有限公司 78、长安基金管理有限公司
<b>时 间</b>	2022年8月29日 上午 10:00 至 11:30
<b>地 点</b>	远程电话会议
<b>上市公司接待 人员姓名</b>	董事、董事会秘书：张君刚
<b>参与单位名称/ 姓名</b>	1、深圳菁英时代资本管理有限公司 2、深圳市微宏长期资产管理有限公司 3、东吴证券 4、浙江金永信 5、浙江德华创业投资 6、丰硕投资 7、国振资产管理（杭州）有限公司 8、浙江四叶草资产 9、浙江银万斯特 10、中国基金报 11、胡嘉伟（个人投资者） 12、李海春（个人投资者）

时 间	2022 年 8 月 29 日 下午 13:30 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
投资者关系活动 主要内容介绍	<p><b>一、解读 2022 年半年报基本情况</b></p> <p>报告期内，受到新冠肺炎疫情下多地采取不同程度的防疫管控措施、中美贸易冲突、俄乌战争以及产业链下游消费电子等行业需求波动的不利影响，虽然公司二季度订单量在一季度基础上环比上升，但下游客户整体开工率恢复进度仍低于预期，导致公司 2022 年上半年订单量下降，叠加公司主要原材料价格较大幅度上涨等因素，公司成本上涨较多；此外，公司因实施第二期员工持股计划和 2021 年限制性股票激励计划导致期间费用有所增加。在上述因素综合影响下公司上半年业绩同比出现下滑，实现营业收入 71,215.19 万元、营业利润 12,152.30 万元、利润总额 12,057.48 万元、净利润 10,956.34 万元，分别较上年同期下降 26.92%、50.98%、51.35%和 50.77%。具体项目来看，销售费用下降 57.70%，主要是报告期按照新收入准则将原销售费用中的运费调整到主营业务成本所致；管理费用上升 43.08%，主要是公司引进高精尖人才、管理人员薪酬增加以及持股计划和股权激励计提费用所致；财务费用下降 370.19%，主要是报告期美元汇率波动产生较多的汇兑收益所致。公司持有的美元资产较多，加上日常美元收款，30%多销售是美元收回的，存量美元较多。上半年人民币汇率贬值，从 6.3 贬值到 6.5 左右，公司获得汇兑收益较多。目前人民币还在持续贬值，最近到了 6.9 左右。</p> <p><b>二、重点关注问题问答：</b></p> <p>问题一：公司半年报中披露的“其它”项下的新产品、试制品是哪些？</p> <p>答：“其它”项同比增长 278.41%：主要是销售相对较少、尚未单独列示的新产品、研发试制品销售计入所致。其中新产品主要包括 IC 托盘（芯片承载盘）、流延膜，研发试制品主要为 BOPET 膜。</p> <p>问题二：最下游行业分布如何？</p>

答：消费电子约占比 50%-60%，车载电子约 20%，其余是工控和智能制造等。目前来看车载和智能制造包括智能家居比较好，消费电子如手机、笔记本景气度不高，这是可以理解的，一方面，受到外部疫情、贸易摩擦等不利因素影响，消费者对未来比较担忧，会延迟消费；另一方面，笔记本电脑、手机等消费电子产品已经发展到一定阶段，现在也没有一个重大的颠覆性设计，大家更换新机的愿望不是很强。

问题三：村田近日来访对推进离型膜业务有什么影响？

答：8 月 18 日无锡村田总经理一行来访，为公司颁发了“2021 年度优秀供应商”感谢状，参观了公司 BOPET 基膜生产线，提出希望公司追加送样自制基膜生产的离型膜，后续公司与村田的离型膜业务合作进程将进一步加速。

问题四：洁美的基膜有什么优势？

回答：洁美基膜的优势：（1）公司 2018 年离型膜量产，采用的是外购基膜，在近几年外购基膜期间公司有专业的技术团队对基膜的工艺配方、技术要求等进行深入研究，积累了丰富的经验；（2）公司有优质的客户资源，上下游的产业链优势。公司与各家客户合作紧密，能够了解客户对 MLCC 离型膜及基膜的具体要求等，客户能够对产品验证测试提供相应的帮助；（3）公司基膜团队有丰富的光学膜产品开发、生产管理经验。

问题五：公司天津基地和肇庆基地的建设情况如何？

回答：公司 6 月 20 日与天津经济技术开发区管委会签订 协议，拟投资建设华北产研基地项目，项目占地面积 100 亩，计划投资 14.5 亿，该计划将促进公司充分贴近天津及周边地区客户，与客户形成规模化、集约化生产效应，打造为洁美科技华北地区总部，并在巩固并扩大原有电子薄型载带行业市场份额的基础上，进一步加强与国内外液晶显示领域的知名企业合作，以提高公司产品新的液晶显示薄膜领域的市场比重，形成公司新的增长点。目前土地已经完成招拍挂，在前期厂房设计阶段；广东肇庆基地目前主体厂房已经完工，处于内部装修、采购设备阶段。

问题六：公司在做离型膜之后还可以做其他什么产品，公司未来的规划如何？

回答：公司将以现有纸质载带和上下胶带产品为基础，通过持续研发投

入，向客户提供纸质载带、塑料载带、离型膜、流延膜等系列产品。在离型膜基膜自产的基础上，公司可以横向延伸到各种相关膜材料应用领域。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。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。

问题七：公司目前非公开发行项目的节奏如何？

答：我们在8月初向证监会提交了申报材料，最近拿到了反馈意见具体已经在8月26日进行了公告。目前正在针对反馈意见进行相关筹备工作，预计过程还是会比较快的。

问题八：目前流延膜的进展情况如何？

答：公司流延膜目前项目进展顺利：一方面，得益于新能源汽车产销量的大幅增长，铝塑膜用流延膜订单持续增长，客户验证稳步推进；另一方面，公司对光电显示用流延膜工艺技术进行了大量改进，产品已逐步导入下游客户，在消费电子行业整体下滑的趋势下，也取得了逆势增长的业绩，我们会做好后续的扩产，持续给客户供货。

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	2022年8月26日、2022年8月29日