

## 江苏日久光电股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号： 2023-001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	投资者网上提问
时间	2023 年 4 月 27 日 (周四) 下午 15:00~17:00
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台” ( <a href="https://ir.p5w.net">https://ir.p5w.net</a> ) 采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	1、董事长、总经理 陈超先生 2、董事、董事会秘书 徐一佳女士 3、董事、财务总监 赵蕊女士 4、保荐代表人 翟程先生 5、独立董事 任永平先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>投资者提出的问题及公司回复情况</b></p> <p>公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复：</p> <p style="padding-left: 2em;"><b>Q1、公司今年有没有新产品研发成功？今年的订单量如何？</b></p> <p style="padding-left: 2em;">答：您好！1、公司开发的调光膜系列产品以汽车天幕、侧窗、后视镜为主要应用场景，实现隔热降温、自动调节玻璃透光度的功能，并且减少眩目情况产生，进而达到降低行车安全隐患的目的。该产品于 2022 年投入量产以来，得到了客户的广泛认可，实现营业收入 624.43 万元。2、公司配套光学膜产品进行耐折叠 OCA 光学胶和曲面 OCA 光学胶的研发并取得了积极进展。其中耐折叠 OCA 光学胶已完成了前期开发及工艺验证，客户端认证样品过程中，曲面 OCA 光学胶已完成了试量产，客户端认证量产样品过程中。3、公司通过布局前沿技术，发挥复合产业优势，</p>

	<p>紧贴市场需求，相继成功研制了具备防反射（AR）+防眩光（AG）+防指纹污染（AF）功能的 2A/3A 光学膜产品系列，根据应用场景不同，公司开发了基于 TAC、SRF、PET 等不同光学基膜上的 2A/3A 系列产品，该系列产品可广泛用于车载显示、折叠屏手机、曲面手机等电子消费产品、液晶电视、电子相框等领域，其主要作用为提高对比度、增加显示色域，特别是改善户外可视性问题。报告期内，公司积极配合客户样品认证、解决技术难点，得到了主流客户的普遍认可。其中，2A 光学膜已通过部分客户量产认证并小批量生产。随着销售的拓展将为公司带来新的利润增长点，进一步推进产品多元化、提高市场竞争力。谢谢！</p> <p><b>Q2、公司在新业务汽车天幕方面有新进展吗？手中有订单吗？</b></p> <p>答：您好！公司开发的调光膜系列产品以汽车天幕、侧窗、后视镜为主要应用场景，实现隔热降温、自动调节玻璃透光度的功能，并且减少眩目情况产生，进而达到降低行车安全隐患的目的。该产品于 2022 年投入量产以来，得到了客户的广泛认可，实现营业收入 624.43 万元。目前该产品推广进度符合公司预期。感谢您的关注！</p> <p><b>Q3、除了导电膜以外最有望今年给公司带来利润的是什么产品？</b></p> <p>答：您好！1、公司开发的调光膜系列产品以汽车天幕、侧窗、后视镜为主要应用场景，实现隔热降温、自动调节玻璃透光度的功能，并且减少眩目情况产生，进而达到降低行车安全隐患的目的。该产品于 2022 年投入量产以来，得到了客户的广泛认可，实现营业收入 624.43 万元。2、公司配套光学膜产品进行耐折叠 OCA 光学胶和曲面 OCA 光学胶的研发并取得了积极进展。其中耐折叠 OCA 光学胶已完成了前期开发及工艺验证，客户端认证样品过程中，曲面 OCA 光学胶已完成了试量产，客户端认证量产样品过程中。3、公司通过布局前沿技术，发挥复合产业优势，</p>
--	--

	<p>紧贴市场需求，相继成功研制了具备防反射（AR）+防眩光（AG）+防指纹污染（AF）功能的 2A/3A 光学膜产品系列，根据应用场景不同，公司开发了基于 TAC、SRF、PET 等不同光学基膜上的 2A/3A 系列产品，该系列产品可广泛用于车载显示、折叠屏手机、曲面手机等电子消费产品、液晶电视、电子相框等领域，其主要作用为提高对比度、增加显示色域，特别是改善户外可视性问题。报告期内，公司积极配合客户样品认证、解决技术难点，得到了主流客户的普遍认可。其中，2A 光学膜已通过部分客户量产认证并小批量生产。随着销售的拓展将为公司带来新的利润增长点，进一步推进产品多元化、提高市场竞争力。谢谢！</p> <p><b>Q4、关于投入 ITO 导电膜建设项目还需要多少资金投入，按目前是消费电子市场环境是否能收回成本，并产生多少收益？</b></p> <p>答：您好！募投项目之【年产 500 万平米 ITO 导电膜建设项目】截至 2022 年 12 月 31 日累计投入金额 40,643.92 万元，后续公司将以自有资金根据项目需求继续投资。投资建成之后，公司将致力于导电膜等相关光学薄膜的生产与销售。募投项目投资相关计划敬请参照公司招股说明书第十三节募集资金运用。公司近期研究开发的新产品有以汽车天幕、侧窗、后视镜为主要应用场景的调光膜、配套光学膜产品的耐折叠 OCA 光学胶和曲面 OCA 光学胶、具备防反射（AR）+防眩光（AG）+防指纹污染（AF）功能的 2A/3A 光学膜产品系列等，具体可参照公司发布的 2022 年年度报告第三节管理层讨论与分析。谢谢！</p> <p><b>Q5、“年产 500 万平米 ITO 导电膜建设项目”预算 45.292 万元，资金来源为募集资金及自筹，目前该项目尚未完全投入完毕，其中：预算中募集资金投入部分本期已全部投入完毕，预算剩余部分后续将以自筹资金投入；该项目厂房 2022 年 6 月转固，继厂房转固后部分设备陆续转固并开始小规模试产从而产生效益，但因项目投产前期产量较小，固定成本较高，故实现的效益为负。这个什么时候能正常生产？</b></p>
--	--

	<p>答：您好！募投项目之【年产 500 万平米 ITO 导电膜建设项目】截至 2022 年 12 月 31 日累计投入金额 40,643.92 万元，后续公司将以自有资金根据项目需求继续投资，项目达到预定可使用状态的日期为 2023 年 9 月 30 日前。投资建成之后，公司将致力于导电膜等相关光学薄膜的生产与销售，逐步有序释放产能，具体项目进度敬请关注公司相关公告！谢谢！</p> <p><b>Q6、今年在汽车天幕上是否有新的订单和收入增加？</b></p> <p>答：您好！目前调光膜的整体推广进度符合公司预期，还请持续关注公司发布的定期报告等公告。谢谢！</p> <p><b>Q7、请问目前公司产品是否可能与即将推出的 vrmr 穿戴等产品有关联？对新能源车汽配方面是否有做进一步的布局和企业合作？</b></p> <p>答：您好！公司研发的具备防反射（AR）+防眩光（AG）+防指纹污染（AF）功能的 2A/3A 光学膜产品系列可应用于消费电子、车载显示等领域，从技术上讲该系列产品也可以应用于 VR 眼镜等，目前公司光学膜产品正在客户端认证过程中。公司也正聚焦新能源汽车市场，公司相关新品主要有汽车天幕应用的调光膜产品、车载显示屏应用的 2A/3A 光学膜等。公司也在积极探索其他应用的可能性，积极预演和争取扩宽产品赛道。感谢您的关注！</p> <p><b>Q8、年报中提到公司除了手机，平板和可穿戴电子外等消费电子领域外，在汽车电子市场打响了第一枪。后续是否有重点发展汽车电子产业链的计划？</b></p> <p>答：您好！公司聚焦新能源汽车市场，推出了汽车天幕应用的调光膜产品、车载显示屏应用的 2A/3A 光学膜等，并且取得了积极进展。调光膜产品于 2022 年投入量产以来，得到了客户的广泛认可，实现营业收入 624.43 万元。光学膜产品目前公司正积极配合客户样品认证、解决技术难点，得到了主流客户的普遍认可。其中，2A 光学膜已通过部分客户量产认证并小批</p>
--	--

	<p>量生产。 谢谢！</p> <p><b>Q9、请问公司一季报业绩暴雷的原因？公司上市以来业绩持续缩水直至亏损，管理层有何说法？</b></p> <p>答：您好！公司主营业务 ITO 导电膜作为制备触摸屏等器件最常应用的高透光学导电膜材料，终端主要应用于中小尺寸的智能手机、平板电脑等消费电子领域，近年来受宏观环境影响，消费电子行业持续低迷，公司主营收入也受到了影响，公司为此也作出了积极调整。导电膜方面，公司努力促进导电膜产品多元化，并形成了中大尺寸商业显示类市场应用的低方阻 ITO 导电膜、铜膜、MITO、EMI 膜等差异化产品的结构，该部分产品业绩持续增长，局部抵消了消费电子带来的业绩下滑影响。同时，公司开发的调光膜系列产品以汽车天幕、侧窗、后视镜为主要应用场景，实现隔热降温、自动调节玻璃透光度的功能，并且减少眩目情况产生，进而达到降低行车安全隐患的目的。该产品于 2022 年投入量产以来，得到了客户的广泛认可。另外，公司聚焦新能源汽车市场，车载显示屏应用的 2A/3A 光学膜也取得积极进展，其中，2A 光学膜已通过部分客户量产认证并小批量生产。我和公司核心团队有信心并正努力提升公司经营业绩。谢谢！</p> <p><b>Q10、请问目前人工智能前景广阔，公司产品是否设计或者可以延伸至人工智能领域？</b></p> <p>答：您好！公司聚焦主营业务发展及新产品推广进度的同时，也在积极探索其他行业应用的可能性，积极预演和争取拓宽产品赛道。谢谢您的关注！</p> <p><b>Q11、随着国家对新型基础建设投资力度的加大，5G、人工智能、互联网、大数据等技术应用，各行各业数字化、信息化、智慧化建设的不断深入，商用显示作为终端应用的载体。公司在电子商用显示方面是否有重点产品布局和市占率？</b></p> <p>答：您好！公司中大尺寸应用产品有低方阻 ITO 导电膜、</p>
--	---

铜膜、MITO、EMI 膜等，主要有传媒广告机、银行 ATM 机及金融终端、电影院售票机在内的采用触控形式进行人机交互的商用显示系统，工控机显示屏、办公会议用触控显示屏及教育领域电子白板等场景。以包含了高方阻、低方阻的 ITO 导电膜市场来看，根据富士总研(Fuji Chimera Research Institute, Inc.)最新发布的研究报告，2022 年公司 ITO 导电膜的全球市场占有率排名保持第二，约为 30%。谢谢！

**Q12、请问公司有做投关活动吗？**

答：您好！公司始终重视与广大投资者的沟通，并确保沟通渠道畅通。公司也会将提升投资者关系管理质量作为今后长期努力的目标，加强交流，提升公司发展质量，维护广大股东特别是中小股东的利益。谢谢！

**Q13、请问今年业绩是否有信心比去年增长？**

答：您好！近年来受宏观环境影响，消费电子行业持续低迷，公司主营收入也受到了影响，承受着一定的业绩下行压力。但是，公司为此也作出了积极调整。导电膜方面，公司努力促进导电膜产品多元化，并形成了中大尺寸商业显示类市场应用的低方阻 ITO 导电膜、铜膜、MITO、EMI 膜等差异化产品的结构，该部分产品业绩持续增长，局部抵消了消费电子带来的业绩下滑影响。同时，公司开发的调光膜系列产品以汽车天幕、侧窗、后视镜为主要应用场景，实现隔热降温、自动调节玻璃透光度的功能，并且减少眩目情况产生，进而达到降低行车安全隐患的目的。该产品于 2022 年投入量产以来，得到了客户的广泛认可。另外，公司聚焦新能源汽车市场，车载显示屏应用的 2A/3A 光学膜也取得积极进展，其中，2A 光学膜已通过部分客户量产认证并小批量生产。我和公司核心团队有信心并正努力提升公司经营业绩。谢谢！

**Q14、请问每次投资者询问下游终端应用品牌名称公司都不肯透露，难道华为，苹果，小米等手机品牌或者相关汽车品牌**

	<p><b>就不能描述吗？</b></p> <p>答：您好！目前公司主营业务的下游主要是触摸屏厂商，且都签订了相关保密协议，出于保密协议条款的遵守才不透露品牌。敬请广大投资者谅解！谢谢！</p> <p><b>Q15、请问目前公司产线利用率为多少？据厂家反映，现在公司货品比较紧俏，货品出货已经跟不上，是否属实？</b></p> <p>答：您好！受宏观环境影响，公司主营产品 ITO 导电膜业绩下行压力较大，相较去年同期产量是下降的。具体敬请参照公司 2022 年年度报告之第三节 管理层讨论与分析四、主营业务分析。但是汽车天幕应用的调光膜、中大尺寸显示应用的铜膜等总体发展符合预期。同时，新产品 2A/3A 膜、折叠&amp;曲面 OCA 光学胶都在客户端积极认证样品过程中。具体公司业绩等情况，敬请以公司定期报告等相关公告为准。谢谢您的关注！</p> <p><b>Q16、请问公司官网和公众号是否在用心做？信息迟缓，页面空白以及内容空洞的情况是否可以解决？</b></p> <p>答：您好！感谢您的建议。公司会将您反映的问题尽快解决，增强与投资者的交流通道，提升投资者关系管理质量。谢谢！</p> <p><b>Q17、请问公司作为省级专精特新科技企业为何研发投入如此之低，远远低于同行业标准，如何研发有技术含量以及科技前景的产品？</b></p> <p>答：您好！公司 2022 年度研发费用为 25,532,102.03 元，同比增加 2.85%。随着子公司研发中心的投资建成及新产品开拓的不断进展，公司会加强研发投入，积极探索其他行业应用的可能性，积极预演和争取为公司扩宽产品赛道。谢谢您的建议！</p> <p><b>Q18、公司介绍说过公司产品应用与智能音箱中，是否可以详细介绍？</b></p> <p>答：您好！公司有过智能音箱触摸屏应用的实绩。公司也</p>
--	---

证券代码： 003015

证券简称：日久光电

	<p>会关注产品终端应用的发展，紧贴市场把握机遇。谢谢您！</p> <p><b>Q19、公司回购计划完成已久，下一步如何实施却迟迟没有行动，是现在股价还不够低吗？</b></p> <p>答：您好！公司将在相关规则规定的期限内完成股权激励或者员工持股计划的实施。若在回购完成之后 36 个月内未能全部用于股权激励或员工持股计划，将履行相关程序予以注销并减少公司注册资本。相关实施进度敬请关注公司相关公告。谢谢！</p>
附件清单(如有)	
日期	2023-04-28