

江苏日久光电股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2021-001

<p>投资者关系活动类别</p>	<p><input type="checkbox"/>特定对象调研 <input type="checkbox"/>分析师说明会</p> <p><input type="checkbox"/>媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/>业绩说明会</p> <p><input type="checkbox"/>新闻发布会 <input type="checkbox"/>路演活动</p> <p><input type="checkbox"/>现场参观</p> <p><input type="checkbox"/>其他（请文字说明其他活动内容）</p>
<p>参与单位名称及人员姓名</p>	<p>参加公司 2020 年度网上业绩说明会的全体投资者</p>
<p>时间</p>	<p>2021 年 4 月 27 日 15 时至 17 时</p>
<p>地点</p>	<p>全景·路演天下（http://ir.p5w.net）</p>
<p>上市公司接待人员姓名</p>	<p>董事长兼总经理 陈超先生</p> <p>独立董事 任永平先生</p> <p>董事会秘书 徐一佳女士</p> <p>财务总监 赵蕊女士</p> <p>保荐代表人 翟程先生</p>
<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>2020 年度网上业绩说明会互动交流内容如下：</p> <p>1、董秘：你好！如果说我们日久行业国内最好，那么我们国内的主要对手有哪些？谢谢！</p> <p>回复：您好！根据富士总研 (Fuji Chimera Research Institute, Inc.) 发布的研究报告，2018 年公司在所处行业内市场占有率排名第二，仅次于日东电工。从全球市场来看，日东电工 ITO 导电膜的市场占有率约 45%，日久</p>

	<p>光电的市场占有率约为 20%。</p> <p>2、你好公司目前导电膜年产量能达到多少，目前产量与客户需求是否已经饱和。年产 500 万平米的导电膜生产线何时可以建成产投。</p> <p>回复：您好！2020 年度 ITO 导电膜生产量为 679 万平米。从行业发展空间来看，公司认为将有下列三个方面的需求增长点：1) 5G 时代将使触摸屏行业迎来新的增长点，2) 非洲、拉美、中东、南亚及东南亚国家的智能机对功能机的替代浪潮将形成较大市场需求，3) 中大型商业显示触摸屏市场具有较大的发展空间。公司募投项目正常推进中。</p> <p>3、请问 PET 基膜等其他原材料是否有国产替代的可能性？毛利率是否有可能进一步提升？</p> <p>回复：您好！公司也在不断对 PET 基膜等原材料进行国内可替代供应商的认证。谢谢！</p> <p>4、公司有多少员工？</p> <p>回复：您好！截止 2020 年 12 月 31 日，公司在职员工数量合计：431 人。</p> <p>5、请问陈董，公司两次质押的股票是用于个人用途还是用于公司的经营或投资？</p> <p>回复：您好！两次股权质押皆为个人用途。谢谢！</p> <p>6、请问，公司现在主要的客户有哪些？能方便透露吗？</p> <p>回复：您好！目前公司下游客户已覆盖合力泰、台冠科技、蓝思科技、南京华睿川、业际电子、信利光电、帝晶光电、骏达光电、贵州达沃斯、联创电子等触控模组厂商，终端客户包括华为、小米、传音、OPPO、联想、魅</p>
--	---

	<p>族、中兴、TCL 等知名消费电子品牌及若干国外知名客户。</p> <p>7、请问公司募投项目新增 500 万平米 ITO 导电膜，项目进行到哪步了？计划什么时候能正式投产。</p> <p>回复：您好！截止 2020 年 12 月 31 日，募投项目之“年产 500 万平米 ITO 导电膜建设项目”已投入 2,310 万元。目前募投项目进展正常。</p> <p>8、公司人寸结构配置如何？</p> <p>回复：您好！公司人员结构请参见公司《2020 年年度报告》第九节 五、公司员工情况。</p> <p>9、请问贵公司有什么在研项目或计划创新的项目</p> <p>回复：您好！公司目前有超薄 ITO 导电膜、无线充电 EMI 导电膜等研发项目正在进行。谢谢！</p> <p>10、你们的产品是否国内领先？是否有长期投资价值、二季度业绩是否有增长、</p> <p>回复：您好！根据富士总研 (Fuji Chimera Research Institute, Inc.) 发布的研究报告，2018 年公司在所处行业内市场占有率排名第二，仅次于日东电工。从全球市场来看，日东电工 ITO 导电膜的市场占有率约 45%，日久光电的市场占有率约为 20%。公司管理层对公司业绩有信心。谢谢！</p> <p>11、请问陈总：日东电工和日久光电的产量都占市场的 65%了，但日久光电 2020 年的营业产出才 5 个多亿。那么说明这个行业的天花板是不是很小？</p> <p>回复：您好！目前触控模组行业企业主要集中于中国大陆和中国台湾地区，本土的原材料采购需求给国内柔性光学</p>
--	---

	<p>导电材料企业带来进口替代机遇。谢谢！</p> <p>12、陈总好，我想问一下，贵公司产品发展前景怎么样？2021 年公司业绩，有怎样的提高？</p> <p>回复：您好！从行业发展空间来看，公司认为将有下列三个方面的增长点：1) 5G 时代将使触摸屏行业迎来新的增长点，2) 非洲、拉美、中东、南亚及东南亚国家的智能机对功能机的替代浪潮将形成较大市场需求，3) 中大型商业显示触摸屏市场具有较大的发展空间。具体请见《2020 年年度报告》第四节 经营情况讨论与分析。谢谢！</p> <p>13、请问：截至到 4 月 27 日，股东数量是多少？</p> <p>回复：您好！根据公司最新披露的 2021 年第一季度报告时点股东总数为 33,325 户。</p> <p>14、请问：董秘，一季报业绩增长 56%，为啥股票暴跌呢？是公司有什么没有披露信息吗？</p> <p>回复：您好！公司不存在应披露而未披露的信息，谢谢！</p> <p>15、大家好！有两个问题:1 咱们现在没有发展氢能源电池吗?2 咱们 2021 年有想法发展氢燃料电池吗</p> <p>回复：您好！2010 年公司设立之初曾设想涉足氢燃料电池行业，后来公司致力于柔性光学导电材料，未能有余力发展氢燃料电池。因此，目前公司的生产经营业务并不包含氢燃料电池。谢谢！</p> <p>16、请问公司正在推进研发铜膜是否会与 ITO 导电膜形成替代效应？二者在性能和应用上面有哪些异同？</p> <p>回复：您好！铜导电膜是一种金属类的导电膜，可以分为单面、双面导电两种，在铜金属镀层上方和下方加入黑化</p>
--	---

层还可以有效阻止铜导电层表面氧化，改善其导电性、降低反射。该产品的优势有方阻低、透过高且保证金属导电膜制得的线宽和线高可调，不容易被肉眼发现。铜膜可实现方阻更低，支持更精确触控。根据终端客户不同方案，两者为并行可选技术，不存在替代。谢谢！

17、您好，除部分进口材料的自主研发生产外，请问公司在生产工艺上存在哪些优势，使得毛利率持续抬升？

回复：您好！公司掌握着湿法精密涂布技术、精密贴合技术、真空磁控溅射镀膜技术三项核心技术，同时，公司具备较强的磁控设备改进能力、较强的技术落地能力和工艺设计、优化能力，使得公司具备了显著的垂直整合、成本管控、品质管控等优势。谢谢！

18、您好，很高兴看到公司 IM 消影膜、PET 高温保护膜均实现自制，请问这些技术是否处于行业领先地位？竞争对手是否仍然主要依靠进口？

回复：您好！公司拥有精密涂布、精密贴合、磁控溅射等核心技术，具备复杂光学膜系的设计和研发能力，并通过上述核心技术实现了 IM 消影膜、PET 高温保护膜等主要原材料的自制，实现了产业链的垂直整合，公司是国内 ITO 导电膜行业首家能够大规模生产高品质 IM 消影膜并能卷对卷贴合 PET 高温保护膜的企业。谢谢！

19、请问如何看待 metal mesh 和纳米银等新技术在中大尺寸触控领域的发展前景？是否会对 ITO 导电膜产生威胁？

回复：您好！目前公司已涉足 metal mesh 产品（铜导电膜）的研发、生产和销售。纳米银和 ITO 导电膜因各自不同的物理特性，会被不同需求的客户所选择。所以我们认为不存在威胁。谢谢！

20、请问在中大尺寸显示终端方面，公司低方阻产品市场占有率大概是什么情况？ITO 导电膜的可折叠性如何？相比于传统 ITO 导电玻璃是否有竞争力？

回复：您好，公司目前未获得第三方就中大尺寸市场占有率的数据。ITO 导电膜可实现固定曲率的弯折，如固定 R 角的曲面屏手机等也有采用 ITO 导电膜。ITO 导电膜无法应用于反复弯折。导电玻璃因其同时具有导电性和光学透过性而广泛应用于各类电子元器件。随着科学技术的发展，越来越多的电子元器件开始朝柔性化、超薄化、轻量化方向发展，同时，光学导电玻璃重量和厚度大、需要另进行防爆处理等缺点使得业界对更轻更薄的光学导电材料的需求日益迫切，ITO 导电膜等柔性光学导电材料因同时具有光学透过性、导电性，又具备柔性和轻薄性等性能，贴合市场需求，从而获得快速发展。谢谢！

21、您好，请问在智能手机等中小尺寸终端产品上，公司如何判断 ITO 导电膜价格的未来走势？ITO 导电膜的触控方案相比于 on-cell 或者 in-cell 的解决方案有哪些优劣势？

回复：您好！从触摸屏技术路线来看，可分为外挂式和内嵌式两种。外挂式电容屏技术基本结构为触摸面板与液晶面板分离，主要有薄膜式和玻璃式两种，内嵌式电容屏技术是将触控面板和液晶面板一体化的嵌入技术，主要有分为 In-Cell 和 On-Cell 两种。

ITO 导电膜（外挂式电容屏）、on-cell 或者 in-cell 随终端客户的方案选择，各自具备优劣势。谢谢！

22、网上业绩说明会，是现场视频吗？如何进入？

回复：您好！公司 2020 年度网上业绩说明会采用的是网

络远程的方式举行，而非视频方式。您可以将您的提问通过文字形式发出。谢谢！

23、请问公司财务费用会较去年有所下降吗？主要原因是什么？

回复：您好，公司 2020 年度财务费用为 990.66 万元，相较于 2019 年度下降 43.73%。原因主要系利息支出以及汇票贴现利息减少所致。

24、你好董事长，贵公司的主打产品是什么，市场占有率如何。你们公司靠什么来不断提高自己的产值，发展前景如何。

回复：您好！公司主要从事柔性光学导电材料的研发、生产和销售，并定制化开展相关功能性薄膜的研发和加工服务。

公司目前的主要产品为 ITO 导电膜，该产品为具有优异导电性能及光学性能的薄膜材料，是目前制备触摸屏等器件最常应用的高透光学导电膜材料。产品可应用于各类触控方式的人机交互终端场景，包括消费电子、商用显示、工业控制、办公、教育等场景。

根据富士总研 (Fuji Chimera Research Institute, Inc.) 发布的研究报告，2018 年公司在所处行业内市场占有率排名第二，仅次于日东电工。从全球市场来看，日东电工 ITO 导电膜的市场占有率约 45%，日久光电的市场占有率约为 20%。

公司拥有精密涂布、精密贴合、磁控溅射等核心技术，具备复杂光学膜系的设计和研发能力，并通过上述核心技术实现了 IM 消影膜、PET 高温保护膜等主要原材料的自制，实现了产业链的垂直整合，公司是国内 ITO 导电膜行

	<p>业首家能够大规模生产高品质 IM 消影膜并能卷对卷贴合 PET 高温保护膜的企业。</p> <p>25、公司目前全资子公司和控股子公司、参股公司有哪些呢？请详细介绍一下</p> <p>回复：您好！公司目前有一家全资子公司：浙江日久新材料科技有限公司。主要业务为：高性能膜材料、电子产品、光电产品及配件的技术研发、技术咨询、技术转让、制造、加工、批发、零售业务。全资子公司于 2018 年 6 月设立，目前注册资本金 50,000 万元。谢谢！</p> <p>26、请问贵公司，ITO 导电膜行业是否存在季节性？</p> <p>回复：您好，ITO 导电膜的终端应用领域主要是智能手机、平板电脑等消费电子产品以及商用、工业控制、办公、教育使用的触控显示屏。其中，商用、工业控制、办公、教育使用的触控显示屏的季节性较弱。消费电子产品的需求受节假日的影响呈现一定的季节性。受国庆节、圣诞节、元旦、春节等节日及人们消费习惯等社会因素影响，消费电子产品一般在 9 月至次年 2 月为销售旺季，消费电子生产厂商会根据销售旺季来安排生产。上游 ITO 导电膜企业也会根据终端销售的季节性波动安排生产。因此，公司主营业务行业具有一定的季节性特征。</p>
<p>附件清单（如有）</p>	
<p>日期</p>	<p>2021 年 4 月 27 日</p>