

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

浙江洁美电子科技有限公司投资者关系活动记录表

编号：20220426

投资者关系 活动类别	☐ 特定对象调研 ☐ 媒体采访 ☐ 新闻发布会 ☐ 现场参观 ☐ 其他（请文字说明其他活动内容） ☐ 分析师会议 ☒ 业绩说明会 ☐ 路演活动
参与单位名称 及人员姓名	通过“全景·路演天下”（ http://ir.p5w.net/c/002859.shtml ）参与本次 2021 年度 网上业绩说明会的投资者
时 间	2022 年 4 月 26 日 15: 00 至 17: 00
地 点	“全景·路演天下”（ http://ir.p5w.net/c/002859.shtml ）互动平台
上市公司接待 人员姓名	董事长、总经理：方隽云 独立董事：刘江峰 财务总监：王琼 董事、董事会秘书：张君刚
投资者关系活动 主要内容介绍	为方便广大投资者进一步了解公司的经营情况，加大与中小投资者的沟通交流，公司在全景网举办 2021 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行，具体交流内容如下： 1、我想问公司一季度的产能情况，是否满产；疫情下对公司的生产是否有影响。另外，疫情如此严峻，公司如何有效的减少疫情带来的停工停产，是否有行之有效的办法 答：一季度总体产能利用率在六成左右。目前公司没有出现停工停产的情况，每个生产基地都未受到影响，只是因物流因素对发货和产量有一定影响，公司也制定了相应的疫情应对预案。 2、人民币贬值对公司业绩的影响有多大，公司营收中以美元计价的占

比多少？

答：公司营收美元计价占比约在三分之一左右。人民币贬值适当缓解了公司的美元存款压力，对出口业务有推动作用。

3、方董好，公司在3月份机构调研会上说1-3月公司开工率不到80%，到4月能达80%以上。请问：1，目前开工率恢复到80%以上了吗（如开工率仍没达80%请说明原因）2，做为被动电子元器件和集成电路检测得上游耗材供应商，你们对目前下游电子芯片等行业这轮去库存进程怎么看？下游电子芯片等行业需求侧拐点何时重新到来？3，公司的高端离型膜，基膜进展到如何？谢谢！

答：1、目前周边疫情爆发对发货和原材料采购有一定影响，4月份开工率在70%到80%。2、现在下游主要是缺少芯片，一旦芯片供应能够缓解行业就会进入拐点。3、目前中端离型膜已经开始放量，基膜已在批量生产当中，用自产基膜生产的中低粗糙度的离型膜已经给三星送样，其他客户也在送样当中。

4、公司本次非公开发行股票的发行对象为方隽云，拟以现金方式认购本次发行的股份，发行股票的价格为20.21元/股。请问方董：如果接下来市场持续低迷，洁美公司股价跌破20.21元定增价（比如跌到19元及以下）届时你还按20.21元认购5亿元股票吗？谢谢。

答：通过董事会审议，已经锁定了本次非公开发行的价格，详见具体公告，谢谢。

5、请问杭州市拱墅区被封对公司会造成怎样的后果？请贵公司详细分析可能发生的情况做好预演对策，也请贵公司与投资者告知，谢谢。

答：公司杭州部门及子公司不在拱墅区疫情管控区，未对公司造成影响，所在地员工上班前做好核酸检测即可。疫情未对公司生产基地造成影响。谢谢。

6、面对国际形势动荡、经济形势严峻、新冠疫情反复无常、电子元器件行业面临成本上升需求低迷等诸多趋于恶化的内外部环境，能否坦诚答复长期投资者，目前的行业现状以及公司如何应对？

答：目前电子行业受到疫情影响出现行业波动，公司应对策略就是持续提升产品品质，推动离型膜新产品放量，同时开发其他类新产品等。

7、方董，能否谈谈今年行业的现状，以及今后两三年在国际形势动荡与疫情反复背景下行业会如何发展

答：电子信息行业正处在更新换代升级的新阶段，总体形势对公司发展是有利的，短期内受到疫情、国际贸易摩擦、局部战争等国际形势的影响也存在诸多不确定因素，但从中长期来说行业进入了新的发展阶段，数字化、智能化以及国产替代是大方向，公司对行业发展是有信心的。

8、张总，能否告知：截止今年一季度末，肇庆基地的进度如何？离型膜三星送样验证情况？国巨等台企离型膜的验证进度？韩国及日本线预计何时会放量？塑料载带今年是什么目标？

答：肇庆基地正在按计划建设，预计今年中期厂房建设完成，下半年开始陆续采购设备并安装。自制基膜的离型膜三星已经送样，村田最近也会送样。其他客户也会送样；外购基膜的离型膜在国巨已经批量供货。韩国线已经逐步放量。塑料载带类今年的目标计划增速在 40%-50%。

9、张总，上半年下游台企、韩企以及国产企业的稼动率如何？

答：2021 年上半年下游客户开工率都很高。2022 年上半年受到疫情等多方面因素影响，下游客户稼动率都有不同程度的影响。

10、方总，去年四季度单季，在营收环比减少不多的情况下，毛利、净利润为何下降这么多？

答：第四季度以来公司经营也受到下游行业波动、原材料成本上升、人民币持续升值等外部不利因素的影响，公司单季度净利润环比有所下降。

11、方总，去年塑料载带、离型膜增速放缓的主要原因是什么？国外建厂有无最新消息

答：去年公司塑料载带增速在 50%以上，并未放缓，而且随着半导体大型封测客户的导入，可以预见今后的增速也不会放缓。离型膜放缓主要是四季度行业波动，同时公司要推动自产基膜，也有意识的放缓了节奏。

12、请问今年受到疫情影响后，股权激励计划的业绩能有多大把握完成？

答：公司股权激励计划确定了业绩增长区间目标，虽然受到疫情等因素影响，但我们仍然会全力以赴朝着业绩目标努力。

13、请问今年的离形膜相比去年能有多大增幅？CPP 方面今年能产生利

润吗？

答：年初公司已经初步制定了全年的销售目标（包括离型膜），离型膜增长的幅度还取决于后续基膜放量的速度。CPP 流延膜销售进展顺利，已经开始放量。谢谢。

14、请董事长谈谈今年公司的发展目标及今年二到三年的目标，最好多谈谈数据方面的东西，这样更直观。以及现在新产品下游拓展的情况，是否顺利。终端厂商是否愿意更换成公司的产品

答：请查阅公司 2021 年年度报告第三节相关内容，谢谢。

15、请问公司是否有向新能源方面进一步发展的计划

答：公司的 CPP 流延膜产品已经量产，后续产能也在规划当中，氢能源离型膜等新产品也在开发当中。

16、领导，您好！我是大决策杨翠连请问公司高端离型膜今年的订单情况，下游需求是否旺盛？公司产能能否满足当前市场需求？

答：公司产能能够满足市场需求，高端离型膜随着下游客户产能稼动的提升需求也在提升。

17、现在下游随然都在扩产，像三环和风华扩产好像不是因为下游有多么景气，而是因为国产替代的原因。如果真要是国产替代了，相应的村田，国巨等一些外资厂的产通就会过剩，以这个扩产速度将来也可能是产能过剩，不能达到 100%满产，公司这样跟着下游同步扩产是否风险会大了点呢，公司是否找过专业机构调研过下游的产能未来是否能够消化的了？

答：公司产能都是根据下游客户的扩产节奏提前规划出来满足客户需求的，此外，公司也会根据市场环境的变化适时调整产能投放节奏，新建产能是公司的中长期战略规划，产能投放有一定的时间周期。因此不会出现产能过剩的情况。

18、4 月的产能利用率是否能达到之前预计的 80%

答：公司稼动率在逐步回升，预计 4 月在七八成之间。

19、方总您好！请问咱们的自产基膜离型膜进度如何？是否已经送样了？

答：请参考相关问题回复。

20、董秘您好，能否分享下游 mlcc 景气度对贵司的影响，目前公司产

线稼动率水平？

答：下游 MLCC 景气度对公司会有一定的影响，中长期看电子行业会持续成长。目前稼动率七八成。

21、您好方董，江西洁美退城进园，将对营收，人力资源，运费等方面产生哪些不利影响？

答：一期建设完成才会将现有基地关停，届时对公司的营收、质量及成本都有好处。

22、今年一季度是不是业绩会放缓？

答：是的，目前正在恢复向好。

23、您好张总，公司 2021 年报称准备在元器件、封测领域进行研发，作为增长点。是否意味着公司打算进行下游领域，将会以收购或参股的方式，还是以自建的方式？

答：公司会围绕主业发展，封测领域是立足塑料载带，横向发展相关封测材料，如已经整合的芯片承载盘。形式可以包括自建和并购整合等。

24、对近期公司股价怎么看，有没有利好信息出来？

答：1、公司稼动率在逐步回升；2、人民币贬值对公司有利；3、大股东 5 亿元参与非公开增发启动。

25、方董事长，康辉新材料昆山厂的离型膜基膜与贵公司的产品有竞争吗？谁家公司的品质更优？

答：应用于不同领域，没有可比性。

26、疫情会影响今年的销售目标吗？

答：目前疫情对销售目标造成了一定的影响，全年销售目标还需观察。

27、公司对 q2 q3 的产能利用率预估如何，新产线会否空置？基膜验证的大致时间是？

答：产能利用率应该会逐步向好。基膜已经在验证。

28、国产厂商是否有在验证供应离型膜？疫情对公司影响如何？

答：疫情对公司的生产经营尚无直接影响，但影响了公司给部分客户的发货时效性。

29、CPP 膜验证的进展？今年是否能达到满产满销的状态？目前 CPP 和基膜扩产的计划如何？已下单的设备交期大概是什么时候？

答：CPP 膜已经批量供货，今年计划释放一半以上的产能。CPP 二号线已经订购，预计明年中期投产。基膜二号线也已经订购，预计 2024 年中期到货。

30、公司一季度的稼动率大概在什么水平？

答：一季度总体产能利用率在六成左右。

31、请问在东南亚也有许多元器件厂子，公司是否有意去东南亚（比如：马来西亚设厂）更好的拓展客户？

答：我们在马来西亚已经设立了工厂就近给客户供货，未来公司还会去菲律宾建立生产基地，服务当地重要客户。

32、公司今年有无回购股份的计划？

答：公司暂无回购股份计划。

33、您好，注意到公司 2022 年外销占总收入比的 33.86% 那么本次人民币汇率贬值是否能够增加贵公司产品竞争力以及提高贵司营业收入及利润，谢谢。

答：人民币贬值对公司总体是有利的。

34、您好张总，公司 2021 年度相较上年（2020 年）人员增长 18%，短期薪酬增长 40%；又或者较前年（2019 年）人员增长 29%，短期薪酬增长 79%。这是因为公司的股权激励不够到位，必须通过大幅涨薪稳固劳资关系吗？

答：公司短期薪酬增长除调薪因素外，主要原因是近两年引进了一些高端技术人才，以及提高了员工社保、公积金福利等因素影响。

35、董事长、总经理方隽云您好！一直看好您家公司，还推荐给了朋友，可惜这几年贵公司股价实在令人太失望，请问贵司主要受制于消费电子影响吗？

答：确实受制于消费电子的影响，谢谢。

36、请问：①预计 2022 年度行业竞争环境是否会发生比较大的变化，②上市公司友商中有哪几家竞争力明显提升会影响洁美科技市场份额提升？③预计洁美科技 2022 年度市占率将会达到什么水平？④目前洁美科技对比友商，竞争力除了离型膜等高端产品陆续放量之外，还体现在哪些方面？谢谢

答：竞争环境不会发生大的变化，目前暂时没有友商会影响公司市场份额提升，每个产品市占率不同，总体将是稳中有升。公司的核心竞争力就是经过近二十年的发展实现了纸质载带和塑料载带两大产品的产业链一体化战略。

37、请问公司的偏光片研发的怎么样了？你们研发的偏光片之前听说是在锂电池铝塑膜上的？如果是的话，偏光片未来的体量大概是多少几十亿上百亿？偏光片现在竞争情况如何？主要对手是国内的还是国外的？现在国内厂商锂电池铝塑膜用的偏光片是国产的多还是外资的多？

答：中低端偏光片离型膜公司已经批量供货，高端偏光片离型膜尚未批量。您说的用在动力电池铝塑膜的是 CPP 流延膜，该产品已经批量供货。目前高端 CPP 流延膜主要还是国外企业在做。

38、公司的偏光片除了用在锂电池上的铝塑膜还可以应用在什么地方？如果还可以应用在其它地方现在进展情况如何？

答：您说的用在锂电池铝塑膜里的是 CPP 流延膜，CPP 流延膜主要用在铝塑膜、中小尺寸增亮膜，ITO 导电膜领域。上述领域中铝塑膜领域的 CPP 流延膜已经批量供货，其他领域的 CPP 流延膜也处在验证或供货阶段。

39、公司曾说过塑料载带有外购计划，今年是否会实施

答：公司持续保持和行业内竞争对手的接触，合适的时机公司会考虑并购等方式。

40、CPP 膜今年能否实现满产？

答：CPP 膜 2021 年 7 月试生产，9 月开始量产，今年是产能持续爬坡的阶段，公司计划今年释放一半以上产能。

41、请问用在动力电池铝塑膜的是 CPP 流延膜公司现在出货量有多大？竞争是否激烈，下游认证一般要多久？高端 CPP 流延膜公司研发到何种程度了？

答：验证期一般三到六个月，各家客户不一致，公司 CPP 流延膜已经做到中高端，下游已经应用在动力电池铝塑膜里。

42、基膜 cpp 膜订的设备大概什么时候会到？扩产计划

答：基膜设备预计 2024 年中期到，CPP 流延膜设备预计今年底到。

43、今年投产的新纸带产线会不会导致产能利用率不足而导致空置？

直接计提折旧会不会拖累利润？

答：新产线产能会逐步放量，不会出现空置的情况。转固后对利润不会有太大影响。

44、请问：公司纸质载带，塑料载带，离型膜等主要产品的国内和国际的主要竞争对手都有哪些？

答：公司纸质载带产品市占率较高，处于行业领先地位，公司是唯一将产业链打通的载带生产企业；塑料载带产品的竞争对手有美国 3M 等；公司新开拓的离型膜产品主要竞争对手有日本东丽、韩国 SKC 等国际知名企业。

45、日韩产线什么时候才能满产？

答：预计今年四季度后能够满产。

46、目前成本端如纸浆等成本较上季度表现如何？毛利率未来能否维持？

答：木浆价格较上季度有所上涨，公司会视成本情况，消化部分后，提高部分产品售价维持毛利率相对稳定。

47、请问方董事长:贵公司今年总体订单情况比去年同期增长还是减少？产品的市场价格走势如何？

答：一季度有减少，后面几个季度会有所增长。产品价格随着原材料价格上涨走势总体向上。

48、请问最近 RMB 贬值的特别厉害，如果 RMB 每贬值 1%对公司的财务影响有多大？会减少多少财务费用？

答：人民币贬值对公司整体有利。具体数据请关注公司披露信息，谢谢！

49、现在疫情，封控，对公司的生产和销售有什么影响？

答：疫情对公司的生产经营尚无直接影响，但影响了公司给部分客户的发货时效性。

50、一季度业绩为什么不好呀？

答：关于一季度的业绩请关注公司 29 日发布的季度报告，谢谢。

51、为什么方总选择定增，而不是直接二级市场增持呢？

答：非公开发行可以增加公司的流动资金，对公司发展有利。

52、请问方董，今年这个下游形势与 2019 年相比如何？是更严峻还是更舒缓？

	答：两者没有可比性，2019 年主要是行业去库存，行业进入低点过渡期，今年行业没有问题，主要受疫情、战争、原材料涨价等外部因素的影响。 交流过程中，公司接待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。
附件清单(如有)	无
日期	2022 年 4 月 26 日