

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：20230824

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（腾讯会议） ☐ 分析师会议 ☐ 业绩说明会 ☐ 路演活动
时间	2023年8月23日上午10:00至12:00
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	1、董事、董事会秘书：张君刚 2、营销副总：孙燕华 3、证券事务助理：倪瑞聪
参与单位名称	1、国君资管 2、招商证券股份有限公司 3、长江资管 4、淳厚基金管理有限公司 5、诺安基金 6、德邦证券资产管理有限公司 7、杭州新干懋业私募基金 8、山合投资 9、杭州富贤企业管理有限公司 10、申万研究所 11、中庚基金 12、鹏扬基金 13、璞远资产 14、上海证券 15、星河投资

	16、国信证券 17、中金证券 18、中泰电子 19、路博迈基金 20、东方证券
时间	2023 年 8 月 23 日中午 12:00 至 13:30
地点	浙江省杭州市拱墅区绿地中央广场 10 幢
上市公司接待 人员姓名	1、董事、董事会秘书：张君刚 2、营销副总：孙燕华
参与单位名称	1、财通资管 2、德邦证券
时间	2023 年 8 月 23 日下午 14:00 至 16:00
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	3、董事、董事会秘书：张君刚 4、营销副总：孙燕华 5、证券事务助理：倪瑞聪
参与单位名称	1、凯恩资本 2、招商资管 3、国海富兰克林基金 4、杭银理财 5、长信基金 6、财通证券 7、国泰君安证券 8、海通证券资管 9、光大证券 10、杭州瑶珈投资 11、复星集团 12、国联证券 13、苏州君榕资产管理有限公司 14、东方证券 15、中信建投证券 16、海创基金

	17、百济投资 18、中众私募公司 19、上汽顾臻 20、合远私募基金 21、东方红资产管理 22、里思资产管理有限公司 23、深圳惠通基金 24、浙江诚通股权投资有限公司 25、申万宏源研究所 26、长城证券 27、中信证券 28、民生证券
时间	2023 年 8 月 24 日上午 10:00 至 12:00
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	1、董事、董事会秘书：张君刚 2、营销副总：孙燕华 3、证券事务助理：倪瑞聪
参与单位名称	1、东北证券自营 2、上海泮杨资产管理有限公司 3、苓茏投资 4、光大证券 5、上海晨燕资产管理中心 6、银河证券
时间	2023 年 8 月 24 日下午 14:00 至 16:00
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	1、董事、董事会秘书：张君刚 2、营销副总：孙燕华 3、证券事务助理：倪瑞聪
参与单位名称	1、兴证资管 2、东北证券自营 3、东方财富证券 4、重阳投资 5、中信证券

	6、福建晋江市酝畴私募基金管理合伙企业 7、财通证券 8、信达证券 9、华泰证券 10、中金公司 11、里思资产管理有限公司 12、国泰君安 13、国金基金 14、海通证券 15、南华基金
时间	2023 年 8 月 24 日下午 16:00 至 17:00
地点	远程腾讯会议
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、银华基金 2、华福证券
投资者关系活动 主要内容介绍	一、解读 2023 年半年报基本情况 2023 年上半年，电子信息行业景气度有所回升，消费电子等下游行业需求复苏，新能源、智能制造、5G 商用技术等产业的逐步起量为电子元器件行业提供了新的需求增长点。公司订单量逐步回升，第二季度销售环比显著上升，幅度达到 31.27%。同时，人民币兑美元的汇率波动对公司经营业绩也产生了一定的积极影响，人民币对美元汇率的走低趋势使公司账面美元存款及应收账款产生了一定的汇兑收益。在上述因素综合影响下，2023 年上半年度公司实现营业收入 71,277.62 万元、营业利润 11,237.24 万元、利润总额 11,236.19 万元、净利润 10,031.34 万元，营业收入较上年同期上升 0.09%，营业利润、利润总额、净利润较上年同期分别下降 7.53%、6.81%和 8.44%。其中，第二季度公司实现营业收入 40,458.06 万元，环比增长 31.27%；实现归属于上市公司股东的净利润 6,880.98 万元，环比增长 118.38%；实现扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 6,792.01 万元，环比增长 119.44%。

二、重点关注问题问答：

问题一、公司所处行业景气度？主要产品的稼动率？

答：电子信息行业景气度处于持续恢复期，二季度比一季度有了明显的改善。主要产品纸质载带稼动率在 7 成以上，毛利率有望进一步恢复，主要客户给我们的订单都在恢复；离型膜稼动率低一些，但是已经部分恢复；流延膜目前处于满产状态。客户的稼动率也都有不同程度的提升。

问题二、公司离型膜目前进展情况？

答：离型膜领域，公司持续开展多型号、多应用领域的离型膜研发和试制，改进生产工艺和产品性能，成功开发出 MLCC 离型膜低粗糙度产品及中高端偏光片离型膜。公司 MLCC 离型膜实现了向国巨、华新科、风华高科、三环集团等主要客户的稳定批量供货，客户端中高规格产品的验证已取得一定突破，在韩日系大客户处验证及小批量试用也在按计划有序推进。公司用于偏光片制程等其他用途的进口替代类中高端离型膜产品出货量稳定增加。

公司持续推进光学级 BOPET 膜及流延膜生产项目，已在客户端全面展开使用自制基膜离型膜产品的推广验证，并有多规格产品通过了验证进入小批量试用阶段。公司有望在日韩客户的中高端 MLCC 应用领域实现国产替代，争取更多的市场份额。

此外，我们已经具备带配向角偏光片离型膜基膜的生产能力，且已经成功研发了全宽幅带配向角的偏光片离型膜，目前处于测试阶段，预计三季度末会有一定的突破。

问题三、请介绍一下公司各业务板块的扩产情况？

答：1、纸质载带：今年四季度会再投产一条电子专用原纸生产线，新增年产能 2.88 万吨，总产能将达到 12 万吨/年；纸质载带配套的上下胶带年产能 325 万卷，后续将结合纸质载带的扩产，进一步增加产能。

2、塑料载带：2022 年进行了大幅扩产，目前具备产能超过 15 亿米/年；后续会根据客户的需求安排扩产，菲律宾基地正在加速推进，目前已经签订厂房租赁协议，并完成工商注册登记。塑料载带未来的方向将是东南亚和我国台湾地区，根据具体情况再配合客户投放产能。

3、基膜：BOPET 膜一期产能 1.8 万吨/年，二期项目设备已经预定，厂

房正在建设当中，项目建成后将新增产能 2 万吨/年，投产后基膜总产能将达到 3.8 万吨/年。

4、离型膜：目前年产能 3 亿平米，广东肇庆基地离型膜规划了年产能 2 亿平米，其中一期产能 1 亿平米包含两条线，第一条线将于今年底前进入试生产，二期新增的年产能 1 亿平米会根据客户放量的进度确定投资节奏；天津基地规划了年产能 4.8 亿平米的离型膜，前期设计基本完成，正在办理环评、能评手续，完成后将启动建设。

5、流延膜：公司流延膜一期年产 3000 吨处于满产状态，二期项目稳步推进，项目设备已经预定，预计将于 2023 年年底进行设备安装，尽快启动试生产，项目达产后公司流延膜总产能将实现翻番达到年产 6,000 吨。

问题四、请介绍受让大股东所持有的马丁科瑞半导体技术（南京）有限公司股权的情况？

答：马丁科瑞客户与公司塑料载带客户类似，都是半导体封测厂，与公司具有一定的业务协同性，本次交易是公司对产业链协同发展的积极探索，将为公司培育新的利润增长点；该投资将优化公司产业布局，逐渐形成围绕半导体产业多点支撑、多业并举、多元发展的高质量企业；双方互相协同，提升国产品牌市场占有率，解决封装工艺技术卡脖子问题。

大股东浙江元龙于 2022 年 11 月 3 日以增资方式取得马丁科瑞 3.4483% 股权，增资价格 2,000 万元系基于马丁科瑞的经营情况及发展前景与马丁科瑞及其股东协商确定，与同期入股的其他股东入股价格一致，价格公允，该轮融资由海力士领投。2023 年 1 月 30 日，马丁科瑞完成新一轮融资，浙江元龙持有马丁科瑞的股权比例被稀释到 3.1746%。截至 2023 年 6 月 30 日，马丁科瑞净资产账面价值为 190,954,486.42 元。本次收购 3.1746% 股权是结合历史出资成本及马丁科瑞目前的经营情况确定交易价格，平价转让的。

马丁科瑞是一家行业内领先的半导体设备研发制造公司，团队创始人及核心研发人员来自国际知名公司，并且有将近 20 年的行业从业经验，主要研发产品是各封装厂产线的核心工艺装备，如：传统封装 8/12 吋单、双头 IC 级装片机（贴片机）、先进封装 FC 倒装、晶圆级封装系列装片机、超高精密贴片机、软焊料装片机、IGBT/SiC 平移式分选机等，争取实现国产替代进口，且与我公司的塑料载带的目标客户相同。目前马丁科瑞已搬迁至浙

	江安吉经济开发区，开始研发生产。 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	2023 年 8 月 23 日、2023 年 8 月 24 日