

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活动记录表

编号：20240521

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 type="checkbox"/> 其他	<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 及人员姓名	1、银河基金 2、弘则研究 3、西南证券	
时 间	2024年5月20日 14:00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	1、董事、董事会秘书：张君刚 2、证券事务助理：倪瑞聪	
参与单位名称 及人员姓名	1、天合资产 2、上海智尔投资有限公司 3、德邦证券 4、国君资管 5、信达证券 6、复星保德信人寿 7、月阑私募基金 8、中金资管 9、北京标杆投资有限责任公司	
时 间	2024年5月21日 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	1、董事、董事会秘书：张君刚 2、证券事务助理：倪瑞聪	

<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>一、介绍公司 2023 年度、2024 年第一季度经营情况</p> <p>公司于 2024 年 4 月 16 日发布了 2023 年年度报告：“归属于上市公司股东的净利润为 25,561.98 万元，比上年同期上升 54.11%；扣除非经常性损益后的净利润为 25,519.02 万元，比上年同期上升 73.18%；基本每股收益为 0.59 元/股，比上年同期上升 43.90%。”业绩增长原因主要如下：电子信息行业景气度回升，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。受到行业积极因素影响，公司订单量持续回升并保持平稳。部分原材料成本有所回落，降低了营业成本。此外，公司进一步优化产业基地布局，完善产业链一体化各个环节，推动智能制造及精细化管理，实现降本增效。同时，公司持续优化产品结构，高附加值产品的产销量增长较快，日韩客户的份额稳步提升。在上述因素共同影响下，公司整体销售收入和净利润均保持了稳定增长。</p> <p>2024 年一季度报告，公司营业收入为 36,326.29 万元，比上年同期上升 17.87%；归属于上市公司股东的净利润为 5,331.05 万元，比上年同期上升 69.19%。</p> <p>二、重点关注问题问答</p> <p>问题一：目前公司稼动率情况如何？下游产业链库存情况？公司二季度销售情况如何？</p> <p>答：目前公司整体稼动率水平在八成左右，产业链库存水位比较低。公司二季度截止目前销售情况良好，预计二季度持续向好。</p> <p>问题二：离型膜在三星、村田目前进展情况？</p> <p>答：公司离型膜在韩日系大客户推进顺利。其中，日系客户村田处于小批量供货阶段，后续会逐步增量；韩系客户三星已经进入小批量供货阶段，下一步将逐步放量。</p> <p>问题三：公司四季度毛利率下降的原因？公司一季度研发费用上升原因？</p> <p>答：1、去年四季度毛利率变化主要原因是：（1）为降本增效，减少不同厂区之间的转运成本，实现集约化生产，公司将纸质载带后加工车间逐步搬迁到了电子专用原纸生产基地，设备搬迁到新厂区后有短暂的客户认证</p>
-----------------------------	--

期，短期影响生产效率；（2）广东肇庆基地投产后逐步释放产能，转固折旧成本有所增加，后面产能释放及新增产能出来后还会回到正常水平。

2、2024 年一季度研发费用同比增长主要是公司高端聚脂薄膜等国产替代电子级薄膜新材料研发试制投入加大所致；随着公司各类电子级薄膜材料中端产品试制完成、量产后相关研发试制费用会有所回落。

问题四：请介绍一下公司海外生产基地的情况？

答：马来西亚生产基地目前正在扩建，未来也会增加生产塑料载带类产品；菲律宾生产基地正在进行内部装修，预计今年三季度试生产。上述基地的相关产品产能将根据区域内客户订单量逐步增加。

问题五：公司纸质载带市场份额能否继续提升？

答：随着行业的恢复及下游客户的扩产，公司纸质载带市场份额会稳定提升；同时公司海外生产基地的扩建及投产，公司在东南亚市场的市占率也会相应提升，整体市占率会进一步提升。

问题六：公司 CPP 流延膜扩产情况？

答：公司流延膜二期项目年产能 3000 吨，目前已经开始试生产，部分客户已经导入通过并取得订单。

问题七：电子元器件小型化对公司有什么影响？

答：在元器件小型化的大趋势下，公司作为村田、三星等优秀公司的长期合作伙伴，多年来与客户密切合作、共同进步，积累了丰富的电子元件小型化载带生产的相关工艺技术，具备生产各种规格元器件配套的电子封装载带；原来较大颗粒的电子元器件小型化之后也可以使用纸质载带封装，纸质载带的需求会更多；元器件小型化之后需要用到更高端、单价更高的电子封装载带。

问题八：AI PC、AI 手机、AI 服务器等是否利好公司？

答：AI 需求持续增长将有利于消费电子全面复苏，AI 产品需要的电子元件会更多，将提升上游相关材料的使用量，因此利好公司。公司会根据下游需求保持适度稳定扩产，持续配套服务好下游客户。

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	2024年5月20日、2024年5月21日