

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：20240604

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、景顺长城 2、广发基金 3、信诚基金 4、朱雀基金 5、建投资管 6、大家资产 7、华泰柏瑞 8、光大资管 9、万家基金 10、财通资管 11、鹏扬基金 12、财通基金 13、信达澳银 14、国泰基金 15、富国基金 16、方正富邦 17、长安基金 18、泓德基金 19、山西证券
时 间	2024年5月31日 9:00至11:00

地 点	线上会议
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 及人员姓名	1、杭州重湖私募基金 2、逸帆资本 3、浙江永禧投资
时 间	2024年6月3日 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、证券事务助理：倪瑞聪
参与单位名称 及人员姓名	景顺长城
时 间	2024年6月4日 10:00至11:00
地 点	线上会议
上市公司接待 人员姓名	董事、董事会秘书：张君刚
投资者关系活动 主要内容介绍	<p>一、介绍公司基本情况及2024年第一季度经营情况</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：请介绍一下公司海外生产基地的情况？</p>

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。

问题四：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稼动率回升及扩产，公司纸质载带市场份额会稳定提升；同时随着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。

问题五：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开始供货。

问题六：电子元器件小型化对公司有什么影响？

答：在元器件小型化的趋势下，公司作为村田、三星等全球电子元器件头部公司的战略合作伙伴，多年来与客户密切合作，共同进步，积累了丰富的小型化电子元器件封装载带专业生产技术与能力；电子元器件日益小型化的趋势不仅需要用到更高端单价更高的电子封装载带，也将带动载带需求量进一步上升。

问题七：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 产品需要的电子元器件数量将大幅上升，上游材料的使用量也随之增加，有利于我公司提升销售量。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。

问题八：请介绍一下离型膜的技术难点？离型膜的竞争格局？公司做离型膜的优势？

答：1、离型膜生产是整体的系统性工程，基膜生产和涂布技术的壁垒都很高，产品配方、净化环境管理、制程管控等各个环节的精细化要求都很严格，任何一个环节或技术参数不达标都将影响产品品质；

2、离型膜生产企业主要有日本东丽、琳得科、帝人、三井化学、韩国 COSMO、我国台湾地区的南亚塑胶等；

3、公司有优质的客户资源和上下游的产业链优势。公司与客户长期合作建立的紧密关系能够第一时间了解客户对其所需膜材料的具体要求，客户能够为我公司产品验证测试提供积极的反馈与支持；公司团队具备的丰富产

	<p>品开发和生产管理等经验也是做好该产品的坚实基础。</p> <p>问题九：公司 MLCC 离型膜最大产能？现阶段中高端 MLCC 离型膜占比？</p> <p>答：目前公司离型膜总设计年产能 4 亿平米。中高端离型膜占比 70%左右。</p> <p>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》。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2024 年 5 月 31 日、2024 年 6 月 3 日、2024 年 6 月 4 日</p>