

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：20251127

投资者关系 活动类别	☒特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他
参与单位名称	Skerryvore Asset Management
时 间	2025 年 11 月 27 日下午 16:00 至 17:40
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	董事、董事会秘书：张君刚 证券事务代表：欧荣芳 投资者关系助理：李彦霖 营销管理中心：赖中梁
投资者关系活 动主要内容介 绍	一、介绍公司情况 公司愿景是成为：全球电子元器件封装所需耗材及制程一站式服务和整体解决方案提供商，并成为电子级薄膜材料、电子化学品、新能源相关材料领域的领先企业。通过多年的技术积累和研发实践，公司逐步掌握了完善的薄型载带专用原纸生产技术和工艺，打破了被国外企业近乎垄断的市场格局，突破了纸质载带后加工技术及配套电子封装胶带技术，目前纸质载带市占率全球领先。继电子封装材料（纸质载带、塑料载带）纵向一体化之后，公司又着力打造电子级薄膜材料产业链一体化，进一步向电子元器件制程材料领域、光电显示领域及新能源领域延伸，实现了离型膜、流延膜、复合集流体等产品的量产，使公司产品由电子元器件封装材料领域扩展至电子元器件生产制程过程及光电显示领域和新能源材料领域，进一步增强了公司的综合竞争力。 二、重点关注问题问答 问题一：公司纸质载带如何做到行业领先？

回答：电子元器件封装行业大部分生产企业产品种类仍较为单一，往往只关注纸质载带、电子胶带或塑料载带中某一两个特定的产品领域，但载带与电子胶带之间、载带与客户设备之间、载带与客户工艺水平的衔接配合，均是影响元器件编带与贴装的重要因素。公司认识到客户的终极需求是对于电子元器件的整体封装服务，因而建立了完善的产品线、丰富的产品类别，并加强产品之间配合使用的研究，最大限度地满足客户的实际需求。同时，公司不断整合产业链核心元素，建立了精密加工中心，降低原材料、辅料成本，不断提高毛利率水平，实现了载带产品全产业链可控，最终实现了纸质载带的高市占率。

问题二：公司离型膜的竞争优势是什么？

回答：1、客户优势：公司在深耕电子信息行业的进程中积累了大量优质的客户，这些纸质载带的客户与离型膜客户高度重叠，为离型膜新产品的送样、测试、批量供货等提供了有利的客户基础；2、先发优势：公司是国内最早从事MLCC用离型膜产品研发生产的企业之一，经过多年积累与发展，公司已在国巨、华新科、风华高科、三环集团等主要客户端采用自制基膜稳定批量供货，并在宇阳科技、微容电子等知名国内客户端完成了导入工作；同时也顺利完成了韩日系大客户（三星、村田）的验证和批量供货，其中韩系客户海外基地通过了对公司产品的认证测试，目前正在逐步放量中；3、技术优势：公司具备丰富的精密涂布技术经验，在离型膜的相关技术领域有充足的技术积累和人才储备，在此基础上公司分别引进了国产离型膜生产线、韩国、日本离型膜高端生产线同时引进了海外高端人才；此外，公司持续推进并投产两条光学级BOPET膜生产线，顺利打通离型膜产业链，实现了离型膜产品的产业链纵向一体化战略。

问题三：请问公司未来资本开支的资金来源及保障措施有哪些？

回答：银行授信额度充足，剔除可转债影响，公司负债率处于正常水平。此外，公司也会结合后续离型膜大规模扩产的节奏和资本市场的形势适时开展再融资。

问题四：柔震科技的产品与公司的载带产品有较大差异，为什么会选择收购柔震科技？

回答：柔震科技有限公司成立于2020年12月，是复合集流体行业的先导和领先者，承担科技部“十四五”重点研发计划。洁美科技是行业内电子级薄

膜材料的重要供应商，拥有先进的 BOPET 薄膜生产线，具备离型膜、流延膜等重要电子薄膜材料的完整研发及生产能力，并通过 MLCC 离型膜用 BOPET 基膜积累了丰富的薄型 BOPET 技术经验。薄型 BOPET 是柔震科技的主要产品复合铝箔集流体的原材料，公司的 BOPET 薄膜业务与柔震科技的主营业务具备较强的产业链协同性。

收购柔震科技可以进一步带动公司在超薄型 BOPET 薄膜产品领域的研究与开发，延伸公司薄膜表面处理技术，使公司的涂布技术平台更加完善，持续提升公司的创新能力；本次收购也是公司在新能源相关材料领域的重要战略布局之一，继 CPP 流延膜（用于锂电池软包用铝塑膜的主要原料）之后，公司进一步拓展了新能源材料领域的产品范围，有助于公司持续丰富产品体系，优化业务布局，增强公司在新能源材料领域的研发和创新能力，推动公司迈向高质量发展新阶段。

问题五：请介绍一下柔震科技的产品。

回答：柔震科技专注于聚合物基金属复合膜材料的研发与生产，该产品是具有“三明治”结构（金属镀层/高分子层/金属镀层）的复合金属膜材，可以取代传统金属铝箔和铜箔作为锂离子电池的集流体使用，在帮助电池提高能量密度的同时大幅度提高其安全性能。柔震科技产品包括复合铝箔（PET 铝箔）、复合铜箔（PET 铜箔、PP 铜箔、PI 铜箔）、高端超薄铜箔、PCB 载体铜箔等产品。下游对接的主要是消费类锂电池、动力电池（涵盖新能源汽车、无人机、两轮小动力车、货轮等多种动力应用场景）、储能电池客户以及覆铜板生产企业。

三、观看了公司各生产基地主要产品的生产制造短视频。

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

2025 年 11 月 28 日