证券代码：002821 证券简称：凯莱英

**凯莱英医药集团（天津）股份有限公司**

**投资者关系活动记录表**

编号：2020-001

|  |  |
| --- | --- |
| **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 （请文字说明其他活动内容） |
| **参与单位名称及人员姓名** | 天津市证监局、天津上市公司协会、天津证券业协会、部分资本市场媒体、天津市部分券商营业部负责人及个人投资者。 |
| **时间** | 2020年8月21日 |
| **地点** | 凯莱英生命科学技术（天津）有限公司 |
| **上市公司接待人员姓名** | 公司副总经理、董事会秘书徐向科先生、  证券事务代表于长亮先生 |
| **投资者关系活动主要内容介绍** | **一、徐向科先生介绍公司及2020年H1经营情况**  凯莱英是一家全球领先的服务于新药研发和生产的CDMO一站式综合服务商。公司以加速新药上市、提升生命质量为己任，依托持续的技术创新，通过为国内外大中型制药企业、生物技术公司提供高效和高质量的研发与生产服务，加快创新药的临床研究与商业化应用。公司主要产品聚焦监管严格、高附加值、高量级领域，涵盖临床早期阶段到商业化阶段，贯穿药品研发生命周期，与辉瑞、默沙东、艾伯维、礼来、百时美施贵宝、阿斯利康等全球制药巨头形成了较强的合作粘性，与再鼎医药、贝达药业、和记黄埔等国内外优秀新兴医药公司、生物制药公司达成多维度的协同合作，逐步构建起创新药一体化服务生态圈。公司以“护航全球药物研发和生产，持续技术创新，为客户提供优质高效的一站式服务”为使命，致力于成为全球新药研发生产的合伙人。  历经二十余年对制药领域前沿技术的探索，公司着力打造持续进化的研发平台，连续性反应技术、生物酶催化技术、光化学等已显现出行业领先的竞争优势；公司始终严格恪守最高国际质量监管标准，不仅公司及旗下子公司多次顺利通过美国FDA、中国NMPA、澳大利亚TGA和韩国MFDS的GMP现场审查，还经受了行业内标准最为严格的欧美大型跨国制药企业的审查；运营体系符合创新药研发、生产特点和不同类型客户特点，展现出系统、高效的运营效率；人才梯队架构合理、能力卓越、稳定性强，拥有出色的团队协作力；目前已形成以天津为核心，覆盖辽宁阜新、吉林敦化、上海等地区，建立了多个研发和生产基地，截至2020年6月30日，反应釜体积超过2,400m³。  2020年初，COVID-19（新型冠状病毒肺炎）疫情在全球范围蔓延，对公司生产经营造成了短期扰动，公司第一时间启动应急响应，克服多重困难，科学有序组织多地复工复产，以强劲的执行力削减短期不利搅动因素的影响，以最快速度恢复全面生产，向客户再次证明了公司的执行力和战斗力。随着公司海外订单持续快速增长，研发生产在二季度快速回归正轨，公司持续创造单月产值佳绩，营业收入快速恢复增长势头；同时，公司产能利用率和经营效率逐渐恢复至较高水平，加上连续性反应和酶催化等新技术加快投入应用，公司毛利率较去年同期显著改善，净利润在二季度呈现强劲增长。2020年H1，公司实现营业总收入12.66亿元，同比增长15.81%；归属于上市公司股东的净利润3.16亿元，同比增长37.63%。  疫情影响之下，虽然2020年全球经济存在一定的波动，但全球创新药行业稳步发展的趋势不会改变，创新药行业服务外包深化的趋势不会改变，CDMO行业不承担新药研发风险但可以分享新药上市红利商业模式的本质不会改变。从公司上半年业务开展情况看，自二季度起订单增长呈现加速趋势，公司下半年小分子CDMO业务的重心已由开拓订单转为订单交付，人员培养和产能建设需要跟上快速增长的订单交付压力；同时，公司在下半年将进一步开展海外中小创新药新客户，加快新业务板块的发展，为公司持续较高增长储备动能。  **二、互动交流摘要**  **Q:为什么大制药公司不自己做研发和生产环节的工作，而且选择找像凯莱英一样的创新药外包服务商来做研发和生产服务？**  A:公司所处的CMO/CDMO行业，依托于医药研发精细化、专业化分工的趋势，处于快速发展阶段。CDMO并非简单的产能转移或服务外包，而是能够为制药公司提供有技术附加值的研发和生产服务，提高研发效率、降低生产成本。创新药研发通常呈现“三高一长”的特点，即高投入、高回报、高风险、长周期；CDMO公司作为新药研发产业中重要的合作伙伴，不仅有助于制药公司聚焦研发管线建设，提高资源配置效率，缩短新药研发周期，加速新药上市；而且能够帮助其降低商业化生产成本，并保障供应链的稳定。相比之下，CDMO公司不承担创新药研发失败的风险，但可以分享创新药上市后带来的增长红利。  公司作为一家全球领先的服务于新药研发和生产的CDMO一站式综合服务商，拥有的尖端技术能够合成制造几乎任何小分子药物；通过快速响应客户需求、优化研发过程、不断开发和完善产品解决方案，有效缩短新药的研发周期；在确保质量 和服务标准的前提下优化生产成本，实现对客户的精准服务，赢得了全球广泛客户持久的信任与合作。公司深耕全球创新药CDMO领域，技术底蕴深厚、项目经验丰富、客户信誉度高，具备与国际接轨的研发、生产、质量管理和质量控制体系，服务项目囊括多种重大疾病和罕见病治疗领域。在产业、市场、政策宏观趋势正向影响下，公司凭借二十余年为制药公司提供解决方案和价值传递的深厚积累，持续精研成熟型业务、快速发展成长型业务、稳健拓展战略型业务，不断提升一站式综合服务能力。  **Q:公司生物大分子药物CDMO业务的进展如何？**  A:CDMO领域形成的行业领先优势和平台效应，奠定了核心业务持续稳健增长的基础。在继续夯实小分子CDMO成熟业务竞争优势基础上，公司前瞻性的布局多肽、多糖及寡核苷酸等化学合成大分子、生物酶、制剂等成长型业务，推动创新药临床研究业务发展，加快布局生物大分子等战略型业务。未来新兴市场尤其是中国创新药市场、 生物技术市场存在着不断增长的需求，而公司已经具备了为客户提供覆盖全价值链一站式解决方案服务的能力，持续推进新市场、新业务布局，提升“CMC+临床研究”综合服务能力，筑建创新药一体化服务生态圈。  公司在上海金山建立了生物大分子研发实验室，正在逐步构建分析开发平台、细胞株开发和筛选平台、原液工艺开发平台、制剂开发平台、无菌灌装和冻干工艺开发平台、GMP中试生产平台等，稳步推进生物大分子业务发展。将在生物药原液生产工艺开发、成品药生产工艺开发、临床/商业化产品的GMP生产以及申报/审批的整个过程中提供 从IND到NDA的一站式生物大分子CDMO服务。  2020年上半年，生物大分子版块在疫情影响下仍然按照既定计划完成了工艺开发平台的搭建工作，一站式服务工艺开发平台可以为客户提供双细胞系选择的细胞株构建服务，一次性反应器细胞培养工艺开发服务，多步层析色谱纯化工艺开发服务以及生物药制剂处方和无菌灌装工艺开发服务，并完成了与上述工艺开发平台相匹配整合的生物分析方法开发平台搭建工作，该生物分析方法平台拥有多种先进的分析技术手段，用以验证所有的原材料，原液，中间品和液体或者冻干制剂成品药的质量属性。蛋白原液的Non-GMP/GMP生产平台预计下半年完成所有主设备和厂房包括空调系统，水系统的验证和试运行工作，开始承接客户的抗体蛋白原液生产项目需求。液体无菌灌装和冻干制剂Non-GMP/GMP生产平台按照原计划稳步进行中，预计下半年 完成所有主设备和厂房验证以及试运行工作，开始承接客户的液体无菌制剂或者冻干制剂的项目需求。  **Q:公司近年来员工数量不断增加，公司是怎么吸引到的优质人才，又怎么留住优秀的人才？**  A:公司持续加强高级人才引进和培养，牢牢把握和坚持人才引进战略，以内部培养与外部引进相结合的方式，实现人才梯队持续扩容，公司核心竞争力的持续增强。截至2020年06月30日，公司拥有员工4552人，海外跨国公司经验人员102人；研发人员1972人，占总人数的43.32%。今年来随着公司业务的快速发展，从全球范围内吸纳众多人才担任多领域管理职务或关键技术岗位，助推凯莱英药物一体化生态圈的构建，进一步提升了公司药物研发及管理水平。同时继续坚持以人为本的发展理念，在人才管理，薪酬绩效及福利制度等方面不断创新。  公司继2016年、2018年、2019年股权激励计划顺利实施后，2020年推出新一期的限制性股票激励计划，公司对部分卓越的高级管理人员、管理人员及核心技术（业务）人员给予一定的股权激励，促进员工与公司共同成长。在公司原有非常具有竞争力的多层次薪酬制度下，叠加多次实施的股权激励计划，以及公司强悍而又温度的企业文化将进一步促进和保障管理人员及核心技术团队长期稳定，为公司的进一步快速发展提供稳定的智力支持。  **Q:公司过去二十年取得了长足的发展，对未来有什么样的规划和发展战略？**  A:公司作为一家全球行业领先的CDMO一站式综合解决方案提供商，致力于全球制药工艺的技术创新和商业化应用。公司自成立以来，坚持“国际标准、中国优势、技术驱动、绿色为本”的经营发展理念，尤其强调以技术革新作为核心驱动力，不断研发出多项国际领先专利技术并运用于商业化生产，成为业界认可的技术领先型国际医药外包综合服务企业（CDMO）。公司秉承“居安思危、如履薄冰、厚积薄发”，坚持做好：  1、持续对前沿技术进行探索，并加大新技术在大规模生产中的应用力度；  2、持续提高公司研发能力和效率；  3、根据大型制药公司客户特点，针对性的完善研发和生产管理模式，着力提升客户合作深度；  4、继续加大中小创新药公司的市场开拓力度，多渠道获取客户，持续优化符合中小创新药公司特点的运营管理体系，提升公司服务广度；  5、依托小分子业务竞争优势和客户网络，进一步开拓化学大分子、生物工程、生物大分子、临床研究服务（TICCR）等业务发展，培育新的业务增长点，逐渐推动形成产业链闭环；  6、持续引入国内外优秀人才，并加大人员培养力度。 |
| **附件清单（如有）** | 无 |
| **日期** | 2020年8月24日 |