

证券代码：300363

证券简称：博腾股份

博腾股份投资者关系活动记录表

编号：00920200922

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话通讯 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	财通基金：金梓才、张胤、徐博 国盛证券：张金洋、汪文沁
时间	2020年9月22日
地点	公司重庆研发中心
上市公司接待人员姓名	居年丰 董事长兼总经理 皮薇 证券事务代表 汪星星 信息披露及合规经理
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、董事长居年丰先生介绍行业认知及公司基本情况</p> <p>二、公司与投资者交流情况如下：</p> <p>Q1：请介绍一下 J-STAR 与晶泰科技的战略合作推进模式。 A1：晶泰科技是基于人工智能做晶型研究预测，J-STAR 可以借助晶泰科技的预测，进行晶型工艺开发，真正为客户提供更加稳妥、高效和前沿的一站式解决方案。</p> <p>Q2：请介绍一下公司生物 CDMO 业务的最新进展情况，预计何时开始盈利？ A2：公司生物 CDMO 业务主要聚焦基因治疗 CDMO 和细胞治疗 CDMO，提供质粒、病毒和细胞产品的工艺开发和生产服务。目前核心团队已基本搭建完成，位于苏州腾飞创新</p>

园的工艺开发实验室、技术平台和分析中心已于今年7月投入使用，GMP车间预计将于今年11月完成验证后投入使用，届时可提供质粒工艺开发及生产，细胞工艺开发及生产，腺病毒、慢病毒、腺相关病毒以及溶瘤病毒等的工艺开发和生产。目前，苏州博腾已签订首个客户订单。

Q3: 请介绍一下制剂CDMO业务的相关情况。

A3: 制剂CDMO业务主要是控股子公司博腾药业在承接，目前已推进1年左右时间，其主要业务涵盖片剂、胶囊、多颗粒给药系、颗粒剂、注射剂等。目前正在推进制剂技术平台的搭建，包括复杂制剂技术、增溶技术等，其中重庆实验室已投入使用，上海张江研发中心预计于今年11月可以开始承接制剂CDMO实验室服务，美国研发中心也在积极建设中。GMP中试车间项目前面已经公司董事会审议通过，落户重庆两江新区，目前也在积极推进中。上半年，博腾药业也签订了首个客户订单。

Q4: 今年上半年，原料药产品（API）的收入只有4,783万元，较去年同期仅增长了11%，增长相对比较慢的原因是什么？

A4: 这里的API收入仅指我们服务的创新药API带来的收入。目前公司的创新药API业务还处于孵化培育期，今年我们立项的API产品数已经突破200个，但大部分处于临床早期。上半年实现销售的36个API全是小项目，受疫情影响，部分API项目交付推迟到了下半年。另外，今年我们内部通过“API大仗”，不断提升商业化API能力，为未来承接更多商业化API项目打下良好基础。同时，今年我们有6个API项目即将或已经进入工艺验证阶段，这块未来将是公司一个业绩增长点。

	<p>Q5: 国内业务收入占比多少?</p> <p>A5: 今年上半年, 国内业务收入占比约 16%。</p> <p>Q6: 公司毛利率与同行业其他公司相比处于较低水平, 公司如何看待?</p> <p>A6: 这个跟产能利用率有很大关系。上半年, 公司平均产能利用率约 60%-65%左右。近几年, 公司没有新增产能, 我们是依靠产能利用效率提升带动收入增长。今年公司也在积极通过提升整体运营效率、挑选高净值项目、加强研发技术工艺开发等方式, 提升产能利用率。如不考虑原材料等成本的影响, 我们预计今年全年公司产能利用率的提升对毛利率将带来约 1%-2%的提升。</p>
附件清单 (如有)	
日期	2020 年 9 月 22 日