

南京药石科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 其他（ <u>电话会议</u> ）
参与单位名称及人员姓名	本次会议由兴业证券组织召开，367 名投资者通过电话或网络参会，详见附件清单。
时间	2021 年 3 月 26 日 15:30-16:30
地点	江苏省南京市江北新区新锦湖路中丹园 B 座 15 层
上市公司接待人员	董事长兼总经理 杨民民 博士 董事会秘书 吴娟娟 财务总监 陈腊梅
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、介绍公司 2020 年度财务数据及基本运营情况（介绍 PPT 见附件）</p> <p>二、投资者互动问答</p> <p>Q: 公司在 CDMO 方面的软实力，例如管理团队、注册申报方面的经验？</p> <p>A: 注册方面：公司在开展 CDMO 业务之初即组建了专门的注册团队，团队成员经验丰富，基本都有 DMF 文件、ANDA 文件的编写经历，具备 API 及制剂国内外注册申报的能力。公司 CDMO 各个模块，包括研发、API 路线设计、工艺开发、生产管理、质量管理在不断完善，国外客户对公司 CDMO 能力也较为认可。CMC 方面：公司 CMC 团队几名领导成员有创新药从 0 开始到上市全程 CMC 管理、FDA 注册沟通经验。质量管理方面：去年聘任团队领导人是质量管理方面资深专家，经过大半年建设，公司质量管理体系逐步建立，人员能力有了明显提升，去年底有 4-5 家国外客户 GMP 审计，公司都顺利通过。工程设备方面：团队能力较强，了解行业痛点，目前正在强化工程设备自动化建设。项目管理方面：CDMO 业务需要和客户去沟通，了解客户需求，目前公司在重点加强项目管理能力建设，帮助客户推进项目。</p> <p>Q: 公司在年报中提到的 Middle size 库，请问其在药物发现中的作</p>

用，公司是怎么想到要做这个库的？

A: FBDD 行业一直在讨论 middle size, 但实际很难做, 碎片可以直接买, middle size 需要自己合成, 工作量也会非常大, 一般公司很难做 (比如买两个砌块还要自己做一步拼接反应)。要做 middle size 主要是因为, 分子和蛋白结合的过程中, 分子越小结合力越小, 常规的 fragment 活性有 100 多的 μmol , 如果是 middle size, 活性就能提高到个位数 μmol , 对靶点会有更大的结合力, 对于下面的结构优化和修饰, 方向会更明确。

Q: 财务报表中产成品增长比较快的原因？

A: 产成品由几部分组成, 一部分是发出商品, 根据会计政策, 客户收货后有一个月的验收期, 发出商品后计入期末存货; 还有一部分是合理的备库。在这两部分扣除后, 公司积压的库存很少。

Q: 公司对浙江晖石控股, 请问晖石后续的规划, 全部建成后能达到怎样的规模？

A: 后续将继续加强场地建设。晖石目前启用了 3 个车间, 去年的销售的规模约 3 个亿, 主要业务是药石提供的。目前, 晖石的车间设备还需要进一步优化, 提升每个车间的产出, 将来如果八个车间全部启用, 产出还是非常可观的。

Q: 公司去年进行了组织架构的调增, 请介绍新组建事业部的情况？

A: CDMO 板块: 核心人员基本覆盖了所有领域, 从早期的工艺开发到生产、质量、晶型、工程设备。公司还在招聘一些 CDMO 业务向其他方面拓展的人员, 比如 ADC、oligo。分子砌块方面: 核心的能力是药化和合成的能力。公司在这方面比较完善, 后续随着场地扩大, 将继续加强团队建设。药物发现板块: 几个技术平台包括结构生物学、筛选等方面已较为齐全, 近期招聘了一些生物方面的博士及顾问, 充实了生物学方面的能力。

Q：公司 BD 方面的规划？

A：公司目前正在加强 BD 方面建设，整体思路是基于客户将全球划为若干业务区域，每个区域由负责人牵头，配备 AM（客户经理），服务区域客户。PM（技术部门）与 BD 协同，贴近市场了解客户需求，及时提出解决方案，与客户形成长期稳定的合作关系，提升公司在销售方面的组织能力。

Q：浙江晖石的并表时间？

A：根据会计准则的相关规定，并表时间为浙江晖石工商变更完毕后开始，预计是 4 月底并表。

Q：南京天易 350 亩地的建设计划以及目前的所处阶段，预计投入使用时间？

A：南京天易将作为公司 CDMO 基地，用于原料药和制剂生产；总体建设计划将采取逐步推进的方式，目前正在做整体规划以及环评、安评的审批，总图和平面图的设计。浙江晖石 2021 年会新增 1 个车间并投入使用，2022 年预计新增 2 个车间并投入使用，所以 2023-2024 年预计不会受产能限制；天易生物预计在 2024 年以后会释放新的产能。

Q：目前公司的项目应用新技术的情况？

A：公司的新技术主要应用于工艺开发和生产，分子砌块业务和 CDMO 业务均有涉及。

Q：合同负债的具体情况？

A：合同负债主要包括预收货款以及尚未确认收入的发出商品。

Q：安纳康和药建康科的定位？

A：安纳康主要做生物筛选；药建康科主要做仿制药，可以通过仿制药

	<p>项目去启动场地的认证。</p> <p>Q：管理层对公司未来发展的展望？</p> <p>A：药石科技作为一个创业公司，还在探索后续的发展战略，我们希望药石能够对整个行业能有所帮助，从源头创新到最后的治疗，真正的创新很有意义，在这个过程中希望把公司做大，对整个公司团队和管理者本身也都是一个挑战。希望能通过公司团队的创新能力和管理能力，实现客户项目快速推进的目标，整合、夯实公司在前端药物发现方面的各项能力，在主要业务上可以树立标准、培养人才，推动产业的发展，同时公司还需要进一步探讨如何创新公司的商业模式和运营模式。公司在药物发现、化学工程等创新方面投入比较大，希望投资者能给在中国做创新和做实事的企业更多耐心和容忍度，欢迎投资者对公司发展提出建议，希望大家能在药石发展的过程中享受到红利。</p>
附件清单	《2020 年报业绩交流会 PPT》；《电话参会人员名单》
日期	2021 年 3 月 26 日

电话参会人员名单（一）

姓名	任职机构	姓名	任职机构
赵蓓	工银瑞信基金	赵磊	中泰证券
严谨	兴业国际信托	周领	慧琛资产
王璐	银华基金	高锐成	锦绣资产
房晓	华安财保资管	郝唯一	汉和汉华资管
周彦希	华融证券	朱艺泓	银河证券
胡中原	华商基金	刘梦杨	金元顺安基金
樊晓猛	新加坡风和亚洲基金	韩世通	中信证券
彭康	中信证券	窦金虎	上海玖鹏资管
杨正	广发证券	崔宁	东吴人寿保险
高亮	国泰基金	徐世亮	北京齐济合创投资
林静	西部利得基金	李勇剑	华泰证券（上海）资管
陈方雷	中金基金	王建东	相聚资本管理
罗萍	江海证券	李丹	国寿安保基金
孙可嘉	华泰证券	李蕾	农银汇理基金
叶小桃	国海证券	郑仁乔	泰康资产管理
唐宇萍	航天科工	及晶晶	海通证券自营
王卓琳	兴证证投	宋琦	上海盘京投资
杨钊	中金资管	赵雪桂	上海道仁资产管理
陈少波	诺德基金	张岑岭	韩国投资（上海代表处）
蔡春根	中国人保资管	解骄阳	中海基金
张秀磊	天弘基金	许睿	富安达基金
蔡苗	华创证券自营	高爱聪	中加基金
王帅	浙商证券	周诚	鲍尔赛嘉（上海）投资
李守峰	富安达基金	成煜	上海人寿保险
谢玮	中信建投基金	赵孟甲	阳光资产管理
程文卫	中科沃土基金	豆宇阳	首创证券
朱睿	中英人寿保险	王晓岩	民生加银基金
郗文惠	同泰基金管理	王毅成	平安养老保险
刘昕	中再资产管理	李子波	国泰君安证券资产管理
刘明	三井住友德思资管	赖欣	深圳前海珞珈方圆资管
潮礼君	WT asset	辜岚	景熙资产
喻春琳	太平洋资产管理	孙宇	华能贵诚信托
洪江根	九泰基金	杨钟男	国泰基金
何明	明亚基金	朱镭	西部证券
杨淋滢	上海农商资管	王君正	工银瑞信基金
王瑞	东吴基金	施跃	上海和谐汇一资管
刘霄汉	民生加银基金	冯源	长江证券
叶草雨	先锋基金	陶歆蔚	平安养老保险
黄立图	瑞华投资	熊文说	杭州汇升投资管理
钱鑫	泰信基金	夏煜	兴业证券

电话参会人员名单（二）

姓名	任职机构	姓名	任职机构
陈建强	上海铭深资产管理	闫思倩	工银瑞信基金
叶峰	兴全基金	袁明懿	上海泰旻资产管理
刘勇	光大证券	周丽	杭州汇升投资管理
陈三贤	艾森得私募公司	朱仕平	亚太财产保险
李沙	华泰证券（上海）资管	王永明	新华基金
赵仓	长江证券	范海涛	中国国际金融股份有限公司
景莹	民生信托	祝嘉琦	中泰证券
王光源	广发银行资产管理部	阮帅	深圳市金友创智资管
李力	鼎赢投资	沈洁懂	玄卜投资
石晴川	中银三星人寿保险	王雪刚	北京市星石投资
兰水	上海磐厚投资管理	鲍冲	中信建投证券
邢连云	同泰基金管理有限公司	任清莲	宁波燕创鸿德投资
孙伟	湖北听涛投资	吴默村	国投瑞银基金
周胤杰	上海辰翔投资	陈海燕	兴业证券湖南分公司
文家成	四川天谷投资	杜红艳	湖南潇湘资本
王攀峰	东方马拉松资产管理	王帆	上海聆泽投资
江军	中国人民养老保险	王玉英	嘉合基金
徐晓杰	光大保德信基金	张金贵	深圳望正资产管理
肖春城	百创资本	邓韵阳	博道基金管理
何冠洲	惠升基金	荆树光	中信建投证券
陈磊	珠海市怀远基金	蒋晓飞	深圳嘉石大岩资本
任俊澄	进门财经	许迟	绿地金融投资
蒋坤鹏	中银三星人寿	白玉	浙商基金管理有限公司
焦俊凯	宁波燕创鸿德投资管理	徐扬	中银国际证券
陈鹏辉	浙商基金	林娜	中信产业投资基金
乔斌	上海牧毅资产管理	赵楠	上海盘京投资
胡宏亮	上海聚鸣投资管理	李运	APS 资产管理
张文平	永安国富资产管理	姚文	上海世诚投资
谢博涛	上海正心谷投资管理	陈明	开源证券
王毅成	平安养老保险	刘名超	泰信基金
石则琪	长江证券	陈婧琳	景顺长城基金
程可	东方阿尔法基金	陈兴	百年保险资产管理
王广群	上海聚鸣投资管理	安昀	长信基金
陈凯	和谐汇一资产管理	朱亦宁	交银施罗德基金
张羽	中金基金	刘洋	海富通基金
齐震	华宝基金	欧阳娟	诺安基金
温燕	中加基金	董铨群	上海复星高科技集团
梦圆	农银汇理基金	龙宇飞	长城基金
程德	上海君和立成投资管理	徐文	中国人民养老保险
邓可	上海玖鹏资产管理	吴佳桢	广发基金

电话参会人员名单（三）

姓名	任职机构	姓名	任职机构
ivy ding	泰康资产管理（香港）	吴战峰	富安达基金
胡换录	中再资产管理	王志强	川财证券
祝佳婧	中再资产管理	陈浩	淳厚基金
张昌平	西部利得基金	崔少煜	中泰证券
黄晖	嘉实基金	郭斐	交银施罗德基金
成胜	浙江涌悦资产管理	綦缚鹏	国投瑞银基金
王晓君	阳光资产管理	吴迪龙	上海聆泽投资管理
徐培宁	华夏久盈资产管理	傅一特	万家基金
刘洋	海富通基金	Jacqueline Guan Xue	新加坡风和亚洲基金
丁洋	工银瑞信基金	钱玲玲	海通证券资产管理
林启姜	鑫元基金	徐佳熹	兴业证券
储乐延	兴证证投	李双双	华能贵诚信托
朱晨	上海和谐汇一资产管理	郭心驰	东方证券
梁福睿	长城基金	陈祖睿	中融基金
任向东	福建泽源资产管理	李建国	新疆前海联合基金
徐默凡	广发资管	刘宁	广发证券
熊超逸	招银理财	孙若炜	兴证全球基金
严惠婷	百年保险资产管理	葛云霄	深圳市易同投资
张贤亮	WT investment	常宁	华商基金
丁焕丽	抱朴资产管理	程建国	永安保险
王海华	银河基金	王峥娇	南方基金
刘诗瑶	华泰证券	季运佳	光大证券资产管理
孟晓璐	上海煜德投资管理	温震宇	西部利得基金
李剑峰	工银瑞信基金	潘宗德	恩宝资管
魏刚	农银汇理基金	徐博	财通基金
王军	上海中域投资	鲁娜	恒生前海基金
陈凯文	上海辰翔投资管理	魏虹	深圳融捷资产管理
纪钢	渤海汇金证券资管	匡伟	兴证证券资产
康健	益民基金	兰兰	中金基金
刘斐	南华基金	朱节	光大保德信
翟旭	上投摩根基金	邓茂	九泰基金
王漪昆	天治基金	陈岚静	东吴证券
王箫	大家资产管理	方海燕	深圳悟空投资管理
齐欢	德邦基金	夏芳芳	上海于翼资产管理
张伟光	长盛基金	王尤	长江养老保险
郑森锋	渤海人寿保险	赵垒	兴银理财
容杰	鸿涵投资	汪敏	上海睿浦实业有限公司
孙媛媛	兴业证券	应振洲	上海同犇投资管理
周路	紫金财产保险	陈金盛	上海浦东发展银行股份有限公司
孙明达	新华基金	胡纪元	长城财富保险资产管理

电话参会人员名单（四）

姓名	任职机构	姓名	任职机构
温娜	三一创新投资	罗啦	中信证券
王泳鑫	民生加银基金	翟晓虹	华夏久盈资产管理
冯皓琪	西部利得基金	徐慕浩	泰信基金
殷萌	北京泓澄投资管理	王克玉	泓德基金
sophiatang	未来资产基金	方伟	银河基金
王雪莹	国寿安保基金	管俊玮	华商基金
欧阳之光	九泰基金	何先畅	上海同犇投资
胡幸	海通证券自营	徐占杰	九泰基金
余科苗	银河基金	谢巍	新加坡风和亚洲基金
任绍聪	招商基金	郝晓婧	宁波燕创鸿德投资
詹成	景顺长城基金	王哲	财通证券自营
杜伟	中融基金	杜舟	华宝基金
林彦宏	广东惠正投资管理	郭相博	天弘基金
孙守东	广东惠正投资管理	邓巧	相聚资本管理
楊書婷	群益投信	王挺	东亚前海证券
李平祝	建信养老金	鱼翔	中欧基金管理
李点典	信达澳银基金	吴秉韬	泰信基金管理
马犇	海南翎展基金	陈倩慧	上海和谐汇一资产管理
李佳存	招商基金	陈辛	华泰证券（上海）资管
韩洲枫	长信基金	霍燃	清池资本
高通	东吴基金	郭昊	交银康联人寿保险
常亚桥	华夏基金	贺宝华	中国人民养老保险
梁荣	景顺长城基金	胡偌碧	国盛证券
吴娜	锐智资本	隋欣	东海证券
王先伟	广发证券	王文宝	海通证券
李勇	永安国富资产管理	林晓枫	光大保德信基金
陈家琳	上海世诚投资管理	廖庆阳	华富基金
赵迪	平安证券	李楠	惠鼎资本
刘苏	景顺长城基金	李文广	中银基金
刘晓晨	中加基金	安福廷	浙商自营
张发余	中银基金	覃英	深圳金华阳投资
吴江龙	银河证券	刘曦阳	融通基金
马领	珠海市怀远基金	乔丛丛	上海大正投资
陈华明	启德华明	赵梓焜	兴证全球基金
刘彬	新华基金	方溢涵	上海重阳投资
尤娜	钟港基金	任泽松	集元资产
刘岚	嘉实基金	邓强	上海星通创业投资
刘泳	谢诺辰阳私募证券投资	胡春霞	圆信永丰基金
高松	民生加银基金	王雄	和泰人寿保险
欧阳光	前海人寿保险	吴政旻	国泰人寿（台湾）

电话参会人员名单（五）

姓名	任职机构	姓名	任职机构
魏卓	银华基金	王婷	亚太财产保险
王春	华安基金	李兆达	北京康曼德资产管理
马磊	汇添富基金	李泉	银河证券
祝天骄	上海盟洋投资管理	甘传琦	中融基金
徐凌	杭州汇升投资管理	蔡增光	上海顺领资产管理
王雷	华夏久盈资产管理	周玖洲	中金自营
魏春来	民生银行	王晓琦	中国人民养老保险
杨静	百年保险资产管理	翁晋翀	浙商证券
吴喆崑	深圳嘉谟资本管理	毛颖轩	百年保险资产管理
肖志伟	民生加银基金管理	罗会礼	上海睿扬投资管理
刘潇	中银基金	谢秉稚	中金资管
许汪洋	平安基金	赵子淇	东海基金
耿华	中信产业投资基金	方瑾	圆信永丰基金
倪亦道	平安证券	冯时	上海汐泰投资
严定安	鹏扬基金	阳明春	中信建投证券
顾益辉	广发基金	徐翔	中银国际证券
潘海洋	天风证券	方建	银华基金
王班	国金证券	何昕	九泰基金
张磊	新疆前海联合基金	张纪林	尚石投资
孙哲	嘉实基金	张薇	神农投资
王凯旋	中信证券	高振威	上海同犇投资管理
袁现明	北京明希资本管理	赵综艺	野村投资管理（上海）
于蕾	中国人寿养老保险	赵伟	富国基金
傅浩	华美投资		