

**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：2021-002

<b>投资者关系活动类别</b>	<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"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
<b>参与单位名称及人员姓名</b>	通讯参会：浙商证券、国盛证券、中信证券、汇添富基金、美林证券、国金证券、中银国际、兴业证券、华西证券、大和证券、天风证券、光大证券、安信证券、华泰证券、鹏华基金、嘉实基金、中欧基金、贝莱德基金、新华基金、淡水泉基金等 86 家机构共计 115 人。
<b>时间</b>	2021 年 10 月 28 日 15:30-16:30
<b>地点</b>	通讯召开
<b>上市公司接待人员姓名</b>	首席财务官 张达先生 副总裁兼董事会秘书 徐向科先生
<b>投资者关系活动主要内容介绍</b>	<p>一、 公司 2021 年前三季度经营情况简介</p> <p>受益于公司竞争力持续提升、行业景气度高、公司订单承接加速增长等因素。2021 年前三季度，公司业绩快速增长，整体运营情况稳健高效，2021 年前三季度实现营业总收入 29.23 亿元，同比增长 40.34%，若剔除汇率波动因素影响，同比增长 50.45%。2021 年前三季度归属于上市公司母公司净利润 6.95 亿元，同比增长 37.26%，剔除汇兑波动因素、股权激励摊销费用等影响，同比增长 37.95%。</p> <p>接下来的四季度，公司一方面将继续做好订单计划的完成</p>

和项目高质量交付，另一方面也将做好各业务管线新增产能以及新兴业务能力建设工作的推进。在扩展小分子 CDMO 业务基础上，化学大分子、制剂、生物合成技术、临床 CRO、生物大分子 CDMO 等新兴业务布局推进，为公司未来保持持续增长态势增添新动能。在订单增长趋势喜人且产能持续投放情况下，秉承“技术驱动、市场导向、精益管理”的经营哲学，2021 年四季度公司将继续努力给广大投资者交出一份满意的答卷。

## 二、 互动问答

### 1、公司目前在手订单情况及新业务拓展情况？

报告期内，公司在高质量交付订单的同时，也承接了更多的新订单。目前在手订单绝对值保持比较高的水平，增长趋势喜人。从三季度收入结构上看，新业务板块依旧保持高增速的特点；化学大分子、制剂和临床 CRO 增势迅猛；生物大分子对收入贡献小但是订单数量增长幅度明显，展望未来发展，团队对该业务很有信心。

鉴于公司未在三季度报告中披露在手订单、各细分业务收入，具体数据不便在此透露，敬请理解。

### 2、近期多省市限电以及冬奥会期间管控措施对公司有什么影响？

应对预期外事件的能力，是成熟 CDMO 企业的标志。CDMO 行业每年都有预期外事件，公司具有预期外事件快速响应的能力和执行力，该能力已经在过去的国际活动、突发事件中得到印证，也获得客户的认可。

限电方面：在今年 9 月中下旬，公司面对有序限电采取了如下措施：1) 积极响应有关部门的号召，在确保研发生产核心用电基础上，对辅助用电，公共区域行政办公照明、电梯等设施用电采取了管控措施。2) 启动应急预案，配备备用发电装置，确保研发生产工作的正常用电需求。

地方政府在有序限电工作中制定差异化方案，优先保障重

点企业用电负荷。10 月份以来，各级政府多措并举，供电逐步平稳。关于大家关注的冬奥会期间是否对企业生产经营产生影响问题：1) 公司在应对同类型的管控事件，例如区域冬季大气污染综合治理等方面积累了丰富的经验和并制定有成熟预案。2) 公司在多地设立有研发平台和生产基地，凸显协同效应和保障能力。3) 公司作为当地涉及民计民生领域的企业，已经向当地政府申报并认定为重点保障企业。4) 公司通过先进工艺技术的运用，从工艺源头有效控制三废生成。

### 3、收购医普科诺公司的布局思路是什么？

公司临床 CRO 业务在完成收购冠勤公司之后快速融合并取得了业务发展，而重要的数据统计环节很难通过自生培养快速建立起来。从完善服务和提升综合竞争力角度，借鉴国内外一些知名 CRO 公司发展模式，公司采用并购方式来完善数据统计能力的提升，完善该业务链条和提升临床 CRO 业务的核心竞争力。医普科诺是行业中少有的优质标的，核心五位成员均来自大制药公司及知名 CRO 公司，经验和能力处于行业领先，并且拥有优质的大客户资源，包括恒瑞、和黄、君实等。并且，医普科诺“客户第一”的价值观和凯莱英文化高度契合。医普科诺的加入，双方将充分发挥各自专业优势，实现不同专长的 CRO 业务模块强强联合，有利于构筑高水平的产业服务链，全面提升一体化服务能力，达到良好的业务协同效应，为凯诺医药全球布局打下坚实基础。随着临床研究服务板块的业务快速推动和竞争力的持续提升，未来凯莱英可以更好地为客户提供 CDMO+临床 CRO 服务，提升与众多客户之间的粘性，逐渐成为创新药研发生产链条中必不可少的一环，从而实现持续快速发展。

### 4、请问美国研发中心建设和团队构建的情况？

美国研发中心是公司重要战略支点，近年来公司小分子业务发展非常强劲，随着基数增大后续需要更多增量市场。美国

Biotech 是重中之重，团队负责人已经到位，研发队伍也在陆续招收中，后续快速推进波士顿研发中心。该中心作为桥头堡带动 Biotech 项目增长，加快 Biotech 市场建设。

**5、新产能未来连续性反应应用的范围是否会扩大？自己开发的连续性反应设备能不能进一步提升小分子领域和商业化的毛利率水平？**

连续性生产被 USFDA 定义为“当前制药行业现代化进程中最重要的工具之一”。继 ICH 于 7 月 27 日正式颁布 Q13 《原料药与制剂的连续制造》指南；10 月 18 日，CDE 官网发布关于公开征求 ICH 指导原则《Q13：原料药和制剂的连续制造》意见的通知，已在业内引起了广泛关注。连续性反应技术是全球主流公认的引领制药工业发展的新技术领域。公司是世界上最早将连续生产技术应用在药品生产的公司之一，并是为数不多的成功将连续生产技术应用在吨级规模化药品生产的公司之一。

公司坚持“继续驱动”的经营理念，会坚定不移的推进新技术的大规模应用，能够使用连续性技术取代批次反应的我们都会积极推进工艺改进。连续性反应技术有助于公司保持良好的项目盈利能力。

**6、请问公司是否承接新冠项目，以及取得的进展？**

凯莱英作为技术驱动的行业领先 CDMO 公司，业务和技术领域不受治疗领域限制，在全球 COVID-19 影响下，公司也积极承接抗病毒项目的研发生产，并以绝对技术优势高效的完成研发和生产工作，这不仅是商业方面考虑，而是更加注重履行社会责任。公司会积极参与此类项目，为公共社会回归正常做出贡献。

**7、请分析公司小分子 CDMO 业务的竞争环境？**

当前，全球小分子 CDMO 呈现出市场广阔、行业集中度不高、行业渗透率持续提升的特点。区别于简单的代工和外包，

	<p>公司在体系、技术、团队上都完成了非常好的沉淀和积累，紧紧抓住了“D”的行业制高点，竞争力持续提升，在下一阶段的竞争中，竞争优势将进一步拉大，公司未来的战略也是把小分子 CDMO 主业优势转为胜势的基础上，持续拓展新兴业务领域。</p> <p><b>8、公司在生物大分子、细胞和基因治疗 CDMO 业务有什么样的进展和规划？</b></p> <p>公司生物板块业务收入目前来看占比不高，但是形势向好，团队建设和订单增长得到了积极的进展，公司在小分子业务中树立的口碑以及完善的运营的体系都得到了客户的高度认可。战略上将先主抓 ADC 业务，进一步考虑更大规模的抗体生产设施的建设计划。细胞和基因治疗方面，由于该治疗领域仍有难点没有解决，公司临床 CRO 业务有较多的参与，CDMO 业务也将以参与者的身份去前瞻布局。</p> <p><b>9、生物大分子领域中小 CDMO 企业很多，很多产能也以投放。公司对未来竞争格局有什么看法？</b></p> <p>生物大分子 CDMO 需求端旺盛，供给端有诸多从业者，竞争较为激烈。在此竞争赛道上，有成功基因的 CDMO 企业在综合竞争力上占绝对优势。公司依托积累的管理和声誉的优势，加快团队建设、技术储备，建立竞争优势。面对当前市场竞争，公司有信心取得长足发展。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2021 年 10 月 29 日