

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：2022-002

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 type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	投资者网上提问
时间	2022年4月21日（周四）下午 15:00~16:00
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net)采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	1、董事长、总经理 HAO HONG 2、董事、副总经理、财务总监 张达 3、副总经理、董事会秘书 徐向科 4、独立董事 张昆 5、保荐代表人 李兴刚
投资者关系活动主要内容介绍	<p style="text-align: center;">投资者提出的问题及公司回复情况</p> <p style="text-align: center;">公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复：</p> <p>1、中概股在美惨遭暴跌，请问洪总，对公司全球布局有什么影响？</p> <p>尊敬的投资者，您好！公司生产经营未受到您所提到情形的不利影响，公司将持续关注，感谢！</p> <p>2、尊敬的张达总，您好！近三年随着公司规模增长，应收款，存货以及固定资产增长的速度也非常快，如固定资产支出从19年的约5亿到21年的约16亿，请问随着公司营收大规模增长，未来这部分支出速度随着规模效应是否会相应降下来，还是</p>

持续保持或超过规模同步增长？谢谢

尊敬的投资者，您好！2022 年公司经营方针为：大单交付，开疆拓土，体系升级，技术引领。公司将加快各业务板块产能建设，预计 2022 年资本开支 30-36 亿，具体请以公司后续披露的定期报告为准！感谢您的关注！

3、洪总您好，公司承接大订单之后股价跌跌不休，尤其是近期受到抗病毒药物使用不及预期的传闻扰动更为剧烈，请问领导您个人判断公司大订单后期的持续性如何？谢谢您！

敬的投资者，您好！公司目前订单饱满，经营情况良好！关于重大合同签订，如触及披露要求，公司会严格遵循深交所的相关规定予以披露，感谢关注！

4、你好，董事长。市场传闻全球某著名的小分子新冠药物供给远大于需求，造成销售不畅，是否会对公司未来订单执行产生不良影响？

尊敬的投资者，您好！公司目前相关订单执行交付情况良好，未有任何其他影响。公司项目储备丰富，在手订单充裕，各业务板块均有良好增长，公司对未来业绩持续保持稳健发展已制定整体战略并在稳步推进中。您所提及事项，我们也会持续密切关注。感谢！

5、徐总您好，请问这次疫情，全国许多地方物流受阻，特别是吉林和上海两地，请问是否对公司的生产及销售造成影响？

尊敬的投资者，您好！各公司目前未受当地疫情防控工作影响，研发生产及销售工作正常进行。感谢您的关注！

6、领导，您好！请问一季度营业收入的 20 个亿中，大概有百分之多少是来自于辉瑞大订单呢？一季度是否因产能原因，大订单没有释放太多，全年下来确认 90 亿的大订单的收入能有保证吗？谢谢

尊敬的投资者，您好！公司并未对收入进行拆分披露。关于公司全年业绩情况请持续关注公司后续披露的定期报告。感谢！

7、徐总您好，如何看待公司签订的抗病毒大型商业化订单，市场不给估值？公司有何应对措施？

您好，近期公司也公布了 2021 年年度报告及 2022 年第一季度报告。报告期内，公司业绩增长继续保持良好势头，小分子业务强劲增长，新兴业务发展进入快车道，双轮驱动战略得以快速推进。但二级市场股价受多种因素影响，敬请投资者注意投资风险。“打铁还需自身硬”公司未来还将持续加大研发投入，积极拓展市场。

8、上海疫情是否影响上海大分子项目建设？与高翎的大分子合作目前推进到啥程度了？

尊敬的投资者，您好！公司具有预期外事件快速响应的能力和执行力，各公司目前未受当地疫情防控工作影响，研发生产经营工作正常。感谢您的关注！

9、公司股价连续下挫，公司有稳定股价预案吗？

尊敬的投资者您好，二级市场走势受国际局势、经济环境、公司业绩、投资者心理等多方面因素综合影响。公司将努力做好生产经营，以良好业绩回报投资者，感谢您的关注！

10、领导，您好！想问下公司一季度营收的 20 个亿中大概有多少亿是来自大订单？谢谢亲

您好，根据深交所季度报告披露格式，本次季度报告暂未对收入结构进行拆分。感谢关注！

11、香港上市后，对 A 股股票是否产生积极正面影响？一跌再跌。只有强大到与市场一体，才不会倒掉，而不是杞人忧天！

H 股上市有助于公司拓展国际资本市场的融资渠道，深入推进公司国际化战略。股价受多种因素影响，公司会持续关注市场走势，加强经营管理的基础上，进一步加强和投资者沟通。感谢您的关注！

12、最近凯莱英股价跌不少，请问公司有没有回购计划

您好！如有相关计划，公司将按照上市公司信息披露相关规定及时履行审议程序及信息披露义务，感谢您对公司的关注！

13、请问，目前网上有传言目前辉瑞新冠药物销售不理想，是否影响未来公司与辉瑞签订的订单执行？是否会减少订单数量或取消订单

尊敬的投资者，您好！公司并未对外披露订单所涉药物品种，相关信息请以公司披露的公告为准。感谢！

14、公司是一家全球领先、技术驱动型的 CDMO 一站式综合服务商。通过为国内外制药公司、Biotech 公司提供药品全生命周期的一站式 CMC 服务、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。请问：医药集采会对公司的生产经营带来间接的影响吗？谢谢！

您好！目前集采政策对公司主营业务无实质影响，公司是以技术驱动的全球创新药 CDMO 行业领先企业，致力于前沿创新药工艺的技术创新和商业化应用。近年来，国内带量采购政策陆续出台并落地，范围也从化学制药扩展到医疗高值耗材，短期可能会对部分仿制药企业带来一定影响，但在某种程度上将促进国内药企从仿制药向创新药转型升级，长期看或能助推 CDMO 市场的壮大。借助国内医改政策及鼓励创新发展的政策导向，具有较高壁垒及核心竞争优势的创新药产业链拥有相对较大的发展空间，公司将凭借技术领先优势持续深耕创新药 CDMO 领域，同时加快国内市场业务的开拓步伐，构建创新药一体化服务生态圈。感谢您对公司的关注！

15、领导，您好！2021 年报中，中小客户的收入占比增长明显低于大客户收入占比增长，请问公司 2021 年在中小客户的开拓方面是受海外疫情影响比较大吗？未来关于中小客户的开拓有哪些行之有效的举措呢？谢谢

您好！公司 2021 年度来自大型制药公司、海外中小制药公司、国内制药公司收入分别同比增长 41.46%、50.99%、72.95%。凭借在小分子 CDMO 市场多年积累的竞争优势、市场口碑和品牌价值，通过多种形式积极开拓海内外中小型制药客户。公司积极参与了 KRAS 等热门靶点创新药项目，同时与 PROTAC 技术领域最

前沿的 Biotech 公司深度合作，知识的规模效应不断积累；尝试以 Snapdragon 及波士顿研发中心为抓手，推动开拓美国 Biotech 市场。感谢关注！

16、董事长，你好！请问一季报业绩扣除与新冠相关事件性利润，常规利润是多少？在手订单金额及同业竞争地位？在手货币有无回购计划？谢谢

公司一季度各业务板块经营情况强劲，盈利质量进一步提高，报告期内公司实现收入强劲的增长，“双轮驱动”战略有效推进，小分子业务同比增长 165.9%，新兴业务同比增长 157.4%，化学大分子、生物大分子、制剂、临床 CRO 收入增速均超过 100%。感谢关注！

17、请问，什么时候开始配股？香港上市是不是严重影响 A 股股票？

您好，公司于 3 月 31 日披露了 2021 年度分配预案，并将年度股东大会后 2 个月完成分配。届时，将会按交易所规则，提前进行公告，请您持续关注。

H 股上市有助于公司拓展国际资本市场的融资渠道，深入推进公司国际化战略。股价受多种因素影响，公司会持续关注市场走势，加强经营管理的基础上，进一步加强和投资者沟通。感谢关注。

18、请问公司未来发展的看点在哪里？对小分子药物、大分子药物有无阶段性目标？

公司基于二十余年经营经验在管理和对待突发事件能力经验更为丰富，保持与全球客户密切的沟通，展现的执行力和稳定性进一步赢得了客户对公司的信任，2022 年度公司的经营方针为“大单交付、开疆拓土、体系升级、技术引领”。公司将保证大单高质量交付，继续推进核心小分子 CDMO 业务稳健增长，秉承小分子业务做深大客户做广中小客户的战略，扩大全球市场份额；同时，开疆拓土，强势开拓各项新业务，内生发展与外延并购并重，推动战略新兴业务快速拓展。各项业务在 2021 年底升级的运营管理体系上，通过持续进化的研发平台，加强新客户开

拓、提升管理效率、新产能建设等多维度持续提升公司综合竞争力。

19、瑞辉新冠药销售不及预期，对公司 2022 年业绩有无影响

尊敬的投资者，您好！公司并未对外披露订单所涉药物品种，相关信息请以公司披露的公告为准。公司小分子业务和战略新兴业务增长强劲、客户和项目储备丰富、在手订单充沛，有力支持公司长期业绩增长。感谢您的关注！

20、尊敬的 HAO HONG 先生，您好，公司已在香港市场上市，但目前港股价格远低于发行价，每天成交也不多，这种情况，公司当初选择在香港发行上市的初衷目的是什么？目前的在香港的每日交易情况，对公司有何好处？另外今年大单不断，公司是否还有进行增发融资的需求呢？谢谢

尊敬的投资者，您好！H 股上市有助于公司拓展国际资本市场的融资渠道，深入推进公司国际化战略。股价受多种因素影响，公司会持续关注市场走势，加强经营管理的基础上，进一步加强和投资者沟通。后续如有相关融资需要，也将及时履行审议程序。感谢关注。

21、领导，您好！22 年下半年天津西区化学大分子规模化产能落地，公司相应业务有望迎来大扩容，相关预测 2023 年后，生物大分子等业务体量也将迅速增大，想请教下公司在生物大分子业务方面的项目开拓情况（目前大概在手的管线数），预计 2023 年会对新兴业务的业绩增长方面有大幅的拉动吗？谢谢

尊敬的投资者，您好！2021 年，化学大分子业务收入快速增长，2021 年度内合计开发新客户 14 家，承接新项目 23 个，推进到 Phase II 之后的项目合计超 20 个。位于天津开发区西区的化学大分子项目产能落地后将为相关业务扩充生产能力。生物大分子进一步布局包括先进疗法等品类的生物大分子 CDMO 服务。这些 CDMO 服务主要包括抗体（mAb）和重组蛋白、抗体偶联药物（ADC）一站式 CDMO 服务平台等；先进疗法 CDMO 业务领域

包括质粒、非病毒载体递送系统（如 mRNA 药物）临床及商业化生产阶段的 CMC 相关服务，在手订单情况良好。预计 2023 年整体新兴业务的收入贡献将会站上新台阶

22、您好，首先目前同行业公司都在着力构建一体化服务体系，未来同行竞争必然会更加激烈，业务重合度也会更高，如何在同质化竞争中脱颖而出，将会是公司未来面临的重要问题。这是作为投资人以及股东关于公司战略方面的担忧所在。那么想请教下，那么未来 CDMO 公司的技术优势能否被规模化优势所替代呢？

您好！多年来，公司始终践行“技术驱动、市场导向、精益管理”的经营哲学，保持小分子 CDMO 全球领先地位公司作为一家全球领先、技术驱动型的 CDMO 一站式综合服务商，提供贯穿药物开发及生产全过程的综合服务及解决方案。。凭借深厚的技术底蕴、丰富的项目经验、良好的客户信誉、国际接轨的质量管理能力，公司以区别于提供传统的合同生产服务 CMO 企业的“D”（Development）的能力为战略支撑并不断提升创新能力，持续深耕化学小分子 CDMO 成熟型业务，并将所积累的行业洞见、创新能力和卓越声誉引入到其他药物类别 CDMO 业务，快速发展制剂业务、化学大分子 CDMO、生物合成技术等成长型业务，稳健拓展临床研究服务、生物大分子 CDMO 等战略型业务，一站式服务体系日趋完善，护航全球药物研发与生产。感谢！

23、公司层面对美国客户以及中美关系未来如何展望？这才是决定公司估值的核心因素。毕竟公司业绩在正常贸易交往中保持持续高速增长大家都有预期。

尊敬的投资者，您好！截至目前，公司生产经营未受到相关因素的不利影响。公司所处的创新药 CDMO 领域，事关国计民生及各国人民福祉，受相关等因素有限。作为创新药公司，客户更多关注供应商对技术底蕴、产品质量及交付能力因素。感谢您的关注！

24、尊敬的张达总，您好！想请教下，2022 年 Q1 非大订单

小分子业务的同比增速大概有多少？谢谢

您好，根据深交所季度报告对披露格式，本次季度报告暂未对收入结构进行拆分。感谢关注

25、领导，您好！22年下半年天津西区化学大分子规模化产能落地，公司相应业务有望迎来大扩容，相关预测2023年后，生物大分子等业务体量也将迅速增大，想请教下公司在生物大分子业务方面的项目开拓情况（目前大概在手的管线数），预计2023年会对新兴业务的业绩增长方面有大幅的拉动吗，在2023年的收入占比会有较大提升吗？谢谢

尊敬的投资者，您好！2021年，化学大分子业务收入快速增长，2021年度内合计开发新客户14家，承接新项目23个，推进到Phase II之后的项目合计超20个。生物大分子进一步布局包括先进疗法等品类的生物大分子CDMO服务。这些CDMO服务主要包括抗体（mAb）和重组蛋白、抗体偶联药物（ADC）一站式CDMO服务平台等；先进疗法CDMO业务领域包括质粒、非病毒载体递送系统（如mRNA药物）临床及商业化生产阶段的CMC相关服务，在手订单情况良好。预计2023年整体新兴业务的收入贡献将会站上新台阶。

26、一季报的业绩确实很靓丽，但是这业绩在2月底已经预告了，昨晚披露的业绩与预告的区别不大。这么好的业绩为什么不留下来，待一季报披露时才出王炸呢？三全食品一季报披露之后连续来了二个涨停板，就是使用了王炸出牌的。

尊敬的投资者，您好！感谢您的意见建议！公司将遵照交易所的相关规定，真实、准确、完整披露公司经营情况以及财务数据。再次感谢您的关注！

27、请问2023-2024年公司有无继续扩产能的计划？友商有对未来5年公司复合增速有一定预期，请问贵司对未来5年增长如何看待，是否存在机构认为今年基数太高而未来几年停止增长的可能性？谢谢

尊敬的投资者，您好！围绕公司经营目标制定的各项产能

交付计划均在如期实施推进中。大订单通常是加速增长的“催化剂”，公司历年所承接的大订单也为公司催生新的业务机会，例如对应新适应症的发展潜力以及其他衍生业务，以此所获得的行业示范效应将有助于公司扩大市场占有率，把小分子业务和新兴业务带到一个新的高度。感谢您的关注！

28、明年如何保持业绩增速？

双轮驱动战略有效推进，小分子 CDMO 业务优势地位确立，保持快速增长；公司新兴业务多点开花，开始进入快速成长期。公司将把握重大订单的战略机遇，巩固现有竞争优势的基础上，推进美国 Biotech 市场拓展，早期临床市场和新兴业务板块各赛道的发展。感谢您的关注！

29、董事长总经理你好，对公司近期股价一个月跌 22%有什么想法？

尊敬的投资者，您好！二级市场股价受多种因素影响，敬请投资者注意投资风险。公司在关注市场走势的同时，更为注重长期抓好自身内部经营，并不断释放良好业绩回报广大投资者。感谢您对公司的关注！

30、请问最近凯莱英股价为什么一直上不去

尊敬的投资者，您好！二级市场股价受多种因素影响，敬请投资者注意投资风险。公司会持续关注市场走势，加强经营管理的基础上，进一步加强和投资者沟通。感谢您对公司的关注！

31、徐总您好，请问公司年内有无增持 A 股股票计划？

尊敬的投资者，您好！公司会根据宏观环境、公司经营情况等因素审慎研究相关事项，如有相关计划，公司将按照上市公司信息披露相关规定及时履行审议程序及信息披露义务，感谢您对公司的关注！

32、你好，请问对于为了几年的业绩增速有一个怎样的期望呢？

尊敬的投资者，您好！公司生产经营情况良好，在手订单以及项目储备丰富，具体业绩情况请您持续关注公司后续披露的

定期报告，谢谢！

33、从目前情况看，新冠疫情不可能在未来可见的时间内结束，请问公司在 2021 年年报中透露与日本盐野义制药有业务合作，目前与盐野义制药有多少订单？谢谢！

尊敬的投资者，您好！日本市场经过多年耕耘，已在 2021 年取得重要突破。相关客户订单信息因受保密协议限制不便回复，请您理解！

34、二季度业绩是否有预估？

尊敬的投资者，您好！公司生产经营情况良好，在手订单以及项目储备丰富，具体业绩情况请您持续关注公司后续披露的定期报告，谢谢！

35、领导，您好！请问去年美国对中国 CRO 药企列入不信任名单，对公司业务是否产生负面影响。另外，与美国相关药企的合作占业务比例大概有多少？

尊敬的投资者您好！公司与国内部分企业被美国商务部列入“未经证实名单”事件无直接关系，未受到实质影响。2021 年度，美国地区收入占比为 77%，详情请查看公司披露的《2021 年年度报告》以及《凯莱英调研活动信息》，感谢您的关注！

**36、1. 2016 年投资凯莱英，从未清仓公司股票，以前看好公司行业发展，后来看好公司稳健增长，再后来看好公司大分子生物业务。现在生物子公司欲独立上市，小股东利益如何保障？
2. 公司业务国外收入占比高，既有利也有弊，在当前国际局势之下，如何扬长避短？**

感谢您对公司的认可和长期关注！1、公司上市以来稳健经营实现长期可持续增长，以良好的业绩回馈广大投资者，并始终本着公开、公平、公正的原则对所有投资者一视同仁。如涉及相关事项，公司将按照相关规则及时履行披露义务。2、公司多年深耕全球 CDMO 业务领域，形成了良好的市场信誉和客户口碑，国内外业务均保持了持续稳健的增长势头，做深大客户，做广中小客户市场策略不断深入。此外，公司建立美国波士顿研发中心、

启动对美国 Snapdragon 公司收购，均是为了更好的以此为抓手进一步拓展海外 Biotech 客户。感谢您的关注！

37、请介绍一下目前在手订单情况，公司出台的 2022 年度一季报中没有相关信息，谢谢！

您好，公司 2022 年度一季度末在手订单金额在 2021 年度报告中已做阐述，公司订单强劲增长，截止 2021 年度报告披露日，在手订单总额 18.98 亿美元，较去年同期增长 320%。感谢关注！

38、请问啥时候分红呢？

您好，公司于 3 月 31 日披露了 2021 年度分配预案，并将年度股东大会后 2 个月完成分配。届时，将会按交易所规则，提前进行公告，请您持续关注。

39、请问公司，截止到 2022 年 4 月 20 日，公司股东人数多少？谢谢！

尊敬的投资者，您好！请发送您的持股证明文件以及身份证扫描件到公司证券部邮箱（securities@asymchem.com.cn）进行查询，感谢您的关注！

40、新兴业务同比增长不少，新兴业务所指的是什么业务，请具体说一下，谢谢

您好，为使广大投资者能更为了解公司业务，更为清晰看到公司所处各个业务领域的发展趋势，公司根据业务发展规划及药物生命周期，为客观展现报告期公司业务开展情况，将收入口径划分为临床阶段 CDMO 解决方案收入、商业化阶段 CDMO 解决方案收入和新兴业务（包括其他药物类别，如多肽、寡核苷酸、mAb、抗体药物偶联剂和 mRNA、药物制剂、生物合成解决方案和临床 CRO 解决方案）。感谢关注！

41、新兴业务同比增长不少，新兴业务所指的是什么业务，请具体说一下，谢谢

您好，为使广大投资者能更为了解公司业务，更为清晰看到公司所处各个业务领域的发展趋势，公司根据业务发展规划及

药物生命周期，为客观展现报告期公司业务开展情况，将收入口径划分为临床阶段 CDMO 解决方案收入、商业化阶段 CDMO 解决方案收入和新兴业务（包括其他药物类别，如多肽、寡核苷酸、mAb、抗体药物偶联剂和 mRNA、药物制剂、生物合成解决方案和临床 CRO 解决方案）。感谢关注！

42、公司的增长是由哪几块业务带来的增长，各项业务分别营业收入和净利润增长了多少

您好，2022 年第一季度公司营业收入实现强劲的增长，“双轮驱动”战略有效推进，小分子业务同比增长 165.9%，新兴业务同比增长 157.4%，化学大分子、生物大分子、制剂、临床 CRO 收入增速均超过 100%，各业务板块均呈现出良好的发展态势，感谢关注。

43、请问截止 2022 年 1 季度末在手的订单金额多少？谢谢

您好，公司 2022 年度一季度末在手订单金额在 2021 年度报告中已做阐述，公司订单强劲增长，截止 2021 年度报告披露日，在手订单总额 18.98 亿美元，较去年同期增长 320%。感谢关注！

44、已经发布了一季报，营业收入增长增长 165.28%。净利润增长 223%，扣非净利润增长 223%，请说明分别是哪几块业务，带来的增长，谢谢

您好，2022 年第一季度公司营业收入实现强劲的增长，“双轮驱动”战略有效推进，小分子业务同比增长 165.9%，新兴业务同比增长 157.4%，化学大分子、生物大分子、制剂、临床 CRO 收入增速均超过 100%，各业务板块均呈现出良好的发展态势，感谢关注。

45、公司 2022 年 1 季度毛利率与净利率同比都有一定增长，是何原因？

您好，公司 2022 年度公司的经营方针为“大单交付、开疆拓土、体系升级、技术引领”。公司将保证大单高质量交付，继续推进核心小分子 CDMO 业务稳健增长，秉承小分子业务做深大

客户做广中小客户的战略，扩大全球市场份额；同时，开疆拓土，强势开拓各项新业务，内生发展与外延并购并重，推动战略新兴业务快速拓展。各项业务在 2021 年底升级的运营管理体系上，通过持续进化的研发平台，加强新客户开拓、提升管理运营效率、新产能建设等多维度持续提升公司综合竞争力。

46、尊敬的洪总您好！公司大订单占公司总收入比例很高，造成了公司二级市场走势受大订单传闻剧烈波动。请问洪总，大订单服务的产品，是否一季度销售不达预期？是否 2023 年度大订单就没有了？如果这个大单品没有了，公司空置的产能如何处理？谢谢。

尊敬的投资者，您好！1、公司 2022 年第一季度报告已于 2022 年 4 月 21 日披露与交易所指定网站，相关经营业绩详见公告。2、如相关重大合同触及到披露标准，公司会及时履行信息披露义务。3、公司“双轮驱动”战略有效推进，小分子业务和战略新兴业务增长强劲、在手订单充沛，有力支持公司长期业绩增长。感谢您的关注！

47、领导，请问一下，一季度辉瑞大订单的占比有多少，常规业务的增速如何？

您好，2022 年第一季度公司营业收入实现强劲的增长，“双轮驱动”战略有效推进，小分子业务同比增长 165.9%，新兴业务同比增长 157.4%，化学大分子、生物大分子、制剂、临床 CRO 收入增速均超过 100%，各业务板块均呈现出良好的发展态势，感谢关注！

48、贵公司在 2022 年获得新冠大单，如果未来 2023 新冠药断崖式下跌，公司怎么防范经营风险？有没有和客户签署未来的保底协议？

尊敬的投资者，您好！公司并未对外披露订单所涉药物品种，相关信息请以公司披露的公告为准。公司小分子业务和战略新兴业务增长强劲、客户和项目储备丰富、在手订单充沛，有力支持公司长期业绩增长。感谢您的关注！

附件清单(如有)	
日期	2022-04-21 15: 00-16: 00