

证券代码：300358

证券简称：楚天科技

楚天科技股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2022-010

调研活动类别	<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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他	
参与单位名称及 人员姓名	姓 名	单 位
	唐爱金	方正证券
	曹佳琳	方正证券
	章钟涛	方正证券
	曹 阳	红塔红土基金
	毛丁丁	创金合信基金
	秦乾一	南方基金
	葛 晨	高毅资产
	杨皓童	富荣基金
	张馨洋	招商基金
	董 函	汐泰投资
时 间	2022年6月1日 09:30-12:00	
地 点	楚天科技会议室	
上市公司接待 人员姓名	投资与发展总裁兼董事会秘书：周飞跃 财经总裁兼财务总监：肖云红 证券事务代表：黄玉婷 证券事务专员：周德伟	
交流活动内容	一、内容提要： 1、厂区参观 2、会议室座谈 二、主要关注的问题与回复如下： 1、公司怎么看行业的景气度？	

交流活动内容

原来下游行业开展了两轮运动式的 GMP 改造，强制规定药厂在限定日期内须完成改造，人为的造成了周期。现在 GMP 认证已经常态化，药企具备条件再申报即可，这样对于上游制药装备行业的产能释放给予了时间和空间。同时，全球创新药、生物药蓬勃发展，对于高水平、高质量的医药装备需求很大。

现在面临的一个新变化是行业集中度的提高，不管是医药行业还是制药装备行业。为了提升市场竞争力，对企业在产品技术、制造技术投入的要求更高，这对于行业内头部企业是更有利的。

去年的新冠疫苗相关订单，对我们来说是一个检验产品品质的机会，借此我们进入了高端医药领域的供应链。我们将逐步实现国内高端进口替代和出口替代，以维持公司的持续高质量增长。

2、新冠疫苗订单需求下降后，今年和未来公司的增长点有哪些？

①与生物制药有关的工艺设备、仪器等。从硬件设备来说，细胞或病毒的提取、培养、分离、纯化、超滤、配液、无菌分装、检测后包等相关设备。

②产品链条增加，楚天过去没有但未来会高速增长的新产品。

③高端设备领域进口替代。

④强力拓展海外业务，重点市场建销售服务公司，促进进出口业务提升。

3、公司产品与行业一流水平还有多大差距？

前端、中段和后段都有已具备进口替代水平的产品，公司的无菌分装产品已达到行业一流水平，后包装产品已接近行业一流水平，其他产品还有一定差距。公司会继续大力推进技术创新（包括产品技术和制造技术）、管理创新、体制机制创新，规划到 2025 年前后能将主要的几个产品线提升到国际一流水平，2030 年左右能全面赶超行业一流水平。

4、公司 2022 年新增订单的目标是多少？

2022 年新增订单目标不低于 100 亿。

5、公司订单交付周期和收入确认是什么样？

一般在 3-9 个月，受客户的现场条件和项目的进度影响。公司国内订单是以取得客户签字的现场安装调试验收（SAT）合格

交流活动内容	<p>单为收入确认时点。</p> <p>6、公司今年的增长规划是怎样？</p> <p>规划收入、净利润较 2021 年增长不低于 20%。</p> <p>7、公司近年来毛利率的趋势及未来规划是怎么样？</p> <p>公司近几年始终产品技术和制造技术双优先，产品竞争力持续提升，销售端议价能力增强，毛利率从 2019 年期持续回升，未来 3-5 年，毛利率预计还会维持上升态势。公司希望未来毛利率能维持在 40%以上、净利率维持在 10-15%以上的水平。</p> <p>8、公司的产能建设和规划是什么样？</p> <p>公司自成立以来，一直在扩建产能，产能较公司的发展速度还是慢了一些，但公司会提前预判并做一些土地、资源储备。第四期建设完成后，整体可达到 100 亿产能。工厂已建好投产，还有中央技术研究院检测及研发楼、全球客户培训中心、公寓楼正在建设。</p> <p>第五期建设，规划主要用于生物药领域的相关布局，包括一次性耗材、层析超滤设备、配液系统、其他产品等，将根据公司发展实际情况逐步建设。</p> <p>9、Romaco 一季度的情况怎么样？</p> <p>因供应链受到俄乌冲突、新冠疫情的影响，Romaco 一季度的订单交付还是受到一定影响，营收较去年同期相比略有下降，另外有几个毛利率偏低的战略订单在一季度确认收入，导致一季度毛利率也没有达到全年预期水平，但整体还是没有偏离公司的全年预算目标。从往年来看，Romaco 一季度的业绩基本都低于其他三个季度。</p> <p>2022 年 Romaco 规划收入、净利润在 2021 年基础上增长，从接触到的市场信息和意向订单来看，固体制剂装备市场需求旺盛，Romaco 对完成今年的预算指标充满信心。</p> <p>10、公司产品对标的有哪些公司？</p> <p>医药装备行业从产品形态、产品技术来划分，可分为两个板块，一个是以工艺技术为特征的工艺技术设备板块，这个板块国</p>
--------	---

<p>交流活动内容</p>	<p>际著名的公司有赛默飞、丹纳赫、赛多利斯；另一个是以装备形态呈现的硬件装备板块，比如无菌分装、配液工程、智能检测、后包装等。楚天起家于中后段，向全线、全流程拓展，中后段对标星德科、伊马、乌尔曼、马克西尼等，在工艺装备和技术方面对标赛多利斯、丹纳赫等。</p> <p>11、近两年国内高端药的生产对国内制药装备的采购情况怎么样？</p> <p>随着国内制药装备产品质量、性能的提升，已逐步接近欧洲水平，加之售后服务的优势，药厂对国内高端制药装备的采购量在逐年增长，比如百济神州、中国生物技术集团等。</p> <p>12、SUT 一次性产品膜材验证进展怎么样？</p> <p>膜材的配方和生产工艺已经固定，内部测试后，理化性能与赛多利斯对比大部分指标有优势。基于进口膜材的制袋工艺已完成验证，可以向市场推广和销售。我们自主开发的膜材，制袋工艺的验证还在进行中，预计今年下半年可以完成验证并规模化推广。</p>
<p>附件清单（如有）</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2022 年 6 月 1 日</p>