

证券代码：300149

证券简称：睿智医药

睿智医药科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-03

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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	德邦证券、君弘投资、杉树资产、方正证券、中融基金、光大证券、中金公司、东吴证券、沅青扬资产、东海证券、隐山资本、德邦基金、怀澄基金、国金证券、长江证券、瑞银资管、时节创投、富国基金、中信证券
时间	2022年07月21日
地点	睿智医药江苏有限公司会议室
上市公司接待人员姓名	睿智医药董事长：曾宪维 睿智医药江苏总经理：彭彼得 睿智医药董事会秘书：许剑 睿智医药 IR：朱子白
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司向投资者介绍启东 CDMO 的情况，投资者问答主要内容如下：</p> <p>1、您好，睿智医药作为老牌的 CRO 公司，有很强的品牌影响力，未来是如何考虑化学和生物业务的布局？</p> <p>睿智医药是化学 CRO 起家，CRO 业务依然是我们的基本盘。在大分子 CXO 方面，由于竞争格局仍未定型，睿智医药仍有较大的潜能和机会。因此，化学 CRO 和生物 CRO+CDMO 会是我们业务的布局重点。</p> <p>2、您好，请问公司金桥的项目的进展情况怎样？搬迁到金桥后，原金</p>

科化学 CRO 的业务是否保留？

金桥的业务定位为化学 CRO，因为疫情的原因，工程进度延迟约 2 个月，预计在四季度初陆续投入使用。金桥 CRO 规划为两栋楼，面积分别约 9000 平方和 7000 平方。2021 年度，化学 CRO 增长平稳，收入增长接近 15%。在团队规模未变的情况下，增长主要来源于稳定的 FTE。化学 CRO 目前金科现有的产能处于饱和，金桥投用后，可以扩充产能，而金科原有化学 CRO 业务将继续保留。

3、您好，启东 CDMO 目前的业务现状是怎样的？

启东 CDMO 基地已经完成厂房生产设施验证，成功签署了多个技术转移和原液/制剂生产项目。截止目前，已经完成了多批技术转移和 2000L 原液、制剂冻干生产项目，同时有多个本地和海外技术转移和生产项目正在谈判中。

4、和其他 CDMO 公司相比，公司认为启东 CDMO 订单获取的难度在哪里？另外看到管理团队中有来自鼎康生物工作的成员，这会是我们搭建骨干团队的思路吗？

接单的难度主要在于启东 CDMO 属于业务起步阶段，从 Track Record 的数字来看，业绩说服力较弱。不过我们有着一支技术能力强、经验丰富、值得信赖的优秀核心团队，他们都有着行业内知名度较高的 CDMO 企业的经验积累，目前我们的团队磨合非常好，能够确保高满意度的交付水准。

启东 CDMO 的核心团队成员中只有两位来自鼎康，新的团队也包括来自其他 CDMO 公司的成员，这样的团队构成让大家可以吸取其他 CDMO 竞争对手的长处，形成睿智启东 CDMO 自身的核心竞争力。

5、启东 CDMO 的报价策略是怎样的？同药明以及第二梯队的竞争独守相比是处于怎样的位置？

问题一：在前期，考虑到团队磨合和工艺流程，会有一定折扣给到客户，随着生产经验的丰富，报价逐步回升。问题二：目前药明最高，睿智启东 CDMO 处于第二梯队的中间位置。

6、您好，IND 阶段和转移放大阶段的客户在选择 CDMO 服务的时候更关注哪些方面？

客户做 IND 时更倾向于关注性价比和速度；做转移放大时更关注 CDMO 的工艺稳定性以及 CDMO 企业自身的稳定性和可持续性。

7、您好，请问睿智的招聘计划，以及二季度疫情对公司的影响？

您好，问题一：招聘范围主要涉及化学搬迁后，补充现有研发岗位缺口和满足业务需求的招聘。问题二：目前公司核心业务在张江，封控期间公司在上海的值班人员约 300 人。上海疫情对公司业务的影响一定是有的，具体数据可以参考后续披露的公司 2022 年半年度报告。

8、您好，请问对应公司营收，利润率为何如此低？有没有提升空间？

租金、财务费用、管理成本较高以及公司薪酬调整导致人工成本增加等因素是影响利润的主要原因。

一方面，公司将通过精细化管理优化公司的经营，提升毛利率水平及降低管理成本；另一方面，量子广东交易款项用来还部分贷款，将有效减少财务费用的支出。

9、您好，启东 CDMO 在获客上有何差异化优势？

您好，第一，现阶段，因产能非绝对饱和，在时间上可以第一时间灵活配合客户需求；第二，公司启东 CDMO 可以和金科 CDMO 做有效联动和配合，可以提升执行效率以及风险分散；第三，有付款安排优惠措施，按里程碑式付款，依据工作完成度收费，对客户没有预付款要求，对客户的现金流友好；第四，启东 CDMO 总经理彭彼得及其团队均为资深业内专家，对于 IND\转移放大\商业化生产等 CDMO 各类客户需求有很深的理解和洞察。

10、您好，请问公司动物房的现状是怎样的？

您好，目前动物房主要为两部分：金科动物房以小动物为主；启东动物房以大动物，尤其是猴子为主。

11、您好，请问除了目前的小分子和大分子，还是否有考虑纳入更前沿的技术？

您好，ADC 车间的建设正在论证中。

12、您好，目前如何考虑员工激励方案？

公司管理层在研究制定更有利于公司未来发展的员工激励机制，除了业务收入目标之外，评价指标会扩展至成本、利润、人均效率等其他经营管理

	指标，以到达员工与公司共同发展这一目标。
附件清单（如有）	
日期	2022年7月21日