

证券代码：301301

证券简称：川宁生物

伊犁川宁生物技术股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：0003

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：电话调研
参与单位名称 及人员姓名	高毅资产、博时基金、红筹投资、建信基金、工银瑞信、银华基金、富国基金、中信建投、汇添富、盘京投资、中信证券、华泰证券、华夏基金、宝盈基金、博道基金、资衡（上海）商业管理有限公司、中信保诚基金、中泰证券、中金公司、长江证券、阳光保险、兴业证券、湘财基金、相聚资本、通用技术集团投资管理有限公司、广州高新科控、天风证券、太平洋证券、上海紫阁投资管理有限公司、民生医药、开源证券、建信养老金、华创证券、红杉资本、海通证券、国海证券、国盛证券、光大证券、方正证券、东吴证券、东吴医药、东方红资管、上海证券报、博雅天下传媒、新华社新闻信息中心、每日经济新闻、金融投资报、南方周末、中国证券报、21世纪经济报、E药经理人、每日经济新闻等机构和投资者、媒体共计75人次。
时间	2023年5月25日 10:00-12:30
地点	公司5楼会议室
上市公司接待 人员姓名	董事、总经理邓旭衡先生；董事、副总经理、财务总监李懿行先生；副总经理、首席科学家赵华先生、副总经理、董事会秘书顾祥先生。

<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>1.公司主力产品的价格趋势如何？包括从盈利角度看，预期如何？</p> <p>答：从目前来看，公司主要产品的市场价格保持平稳的态势。新疆地区原材料价格相对于内地，有明显成本优势，产销两旺，通过降本增效、烫平波动、减员增效等方面实现业绩增长。对于公司全年的业绩，公司管理层有信心实现股权激励计划所设定的盈利目标。</p> <p>2.三个产品的开工率？</p> <p>答：公司目前开工率是 100%，全厂都是满负荷状态。</p> <p>3.预计未来一年合成生物学的产品品种，品类、优势以及产品空间？</p> <p>答：麦角硫因产品预计今年年底会达到中试阶段。未来的新产品应用领域主要涉及到保健品原料、化妆品原料和饲料添加剂领域等。</p> <p>4.环保方面运行成本的组成情况以及未来几年的变化趋势？同时脱硫采用的是氨法脱硫工艺吗？同时未来还有哪些副产物有变废为宝的空间？</p> <p>答：由于公司三废治理要达到国家标准，在环保运行费用的投入上很难有大的调整。但公司通过以下几个方面，作出了相应的降本措施。一是通过菌渣无害化与资源化的利用，将菌渣制作成肥料的基料进行销售，在一季度有小量销售，在利润端会有贡献；二是通过生产工艺的革新，降低废水量，同时将生产过程中产生的盐加工成酸和碱进行再次利用，从而实现降本增效。公司采用的是氨法脱硫工艺，我们将菌渣变废为宝，未来硫酸铵的制备技术我们正在做攻关，通过精制获得高纯度硫酸铵，用于大生产。</p> <p>5.怎样看待未来整体合成生物学的市场空间，国内的竞争情况，未来合成生物学的毛利率的预期，红没药醇今年的销售预期是否有规划以及在菌种方面是否已和外界企业合作？</p>
----------------------	---

答：随着合成生物学的发展，以生物造万物的可能性会越来越大，初创公司也越来越多，面临的挑战也越来越大，合成生物学产品主要是对传统制造业进行科技升级，公司主要是凭借其明显的成本、环保、技术壁垒优势，具备了丰富的生物发酵技术经验和产业化的能力，借助新疆伊犁地区资源禀赋的优势，未来将在伊犁地区打造合成生物学企业基地，吸引更多合成生物学企业到伊犁进行产业化合作，公司一直保持合作开放的心态，以合作和自主研发相结合的模式，合作模式开放多样，促进企业共赢。今年红没药醇预计销量几十吨，经销商销售价格预计 400-500 元/kg，市场价格 1200 元/kg 左右，红没药醇毛利预期会在 50%左右。

6.公司未来有泛酸钙产品，需要的丙氨酸和泛酸钙内脂这两个原料是自产的还是外购的？

答：公司只是外购丙氨酸进行发酵生产泛酸钙，不使用泛酸钙内脂。

7.5-羟基色氨酸的成本情况和市场定价策略是怎样的？

答：目前化学法生产 5-羟基色氨酸成本约为 500-600 元/kg，市场销售价格在 800-900 元/kg，此产品市场需求量预计在 600-800 吨左右，公司设计的 5-羟基色氨酸产能是 300 吨。

8.合成生物学这方面研发人员的数量？引进人才的情况？以及使用高动量自动化设备上目前有什么样的进展？

答：目前上海研究院现有研发人员约 80 位，其中后勤人员约 13 位，研究院二期项目预计 7—9 月还会再引进一些高端人才，预计明年年底二期建成使用后，人数大概 150 人左右。目前研究院已经在使用高通量菌种构建及高效筛选平台，将自动化平台打造成国内使用效率最高的平台。

9.合成生物学技术方面是否使用人工智能技术进行赋能？

答：目前还没有用人工智能技术。

10.红没药醇和红景天苷是否有替代关系，未来红景天苷竞争

	<p>格局会不会对红没药醇有负面影响？</p> <p>答：红没药醇主要作用是抗敏和消炎，目前已被广泛添加应用于化妆品中，对增强肌肤的修复能力具有显著的功效。红景天昔主要应用于保健品原料领域。</p> <p>11.6-APA,青霉素 G 钾盐的国内和出口占比大概是多少？未来这两个产品在出口方面会有拓展吗？</p> <p>答：公司出口销售占比由 30%下降至 20%左右，预计今年会有所回升。</p> <p>12.合成生物学 CDMO 版块和产品销售，今年达到的利润水平大概是咋样的？以及未来 3-5 年占整体利润比例的预期？</p> <p>答：从目前来看，公司主要产品的市场需求保持稳中有升的态势。对于公司全年的业绩，公司管理层有信心实现股权激励计划所设定的盈利目标。</p> <p>13.目前合成生物学项目是自研为主，后期会不会考虑更多的外部引进，以及外部引进的机制是怎样的？</p> <p>答：上海研究院目前建立了新工作室合作模式，与高校、中科院等具有创新力的青年老师进行合作；并且提供博士创业平台、合伙人机制吸引人才加入。</p> <p>14.未来更新的产能释放节奏是怎么样的？</p> <p>答：目前公司有硫氰酸红霉素生产线一条，头孢系列、青霉素系列中间体生产线各一条，基本都可以达到满产，巩留项目主要建设可年产红没药醇 300 吨、5-羟基色氨酸 300 吨、麦角硫因 0.5 吨、依克多因 10 吨、红景天昔 5 吨及其他原料的柔性生产基地，一期项目预计在今年年底建成试车，二期预计在 2024 年年底建成。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023年05月15日