

江西同和药业股份有限公司投资者关系活动记录表

证券简称:同和药业

证券代码:300636

编号:2023012

投资者关系活动类型	<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	太平洋医药 周豫 财通证券资产管理有限公司 易小金
时间	2023年12月15日11:00
地点	公司会议室
公司接待人员姓名	庞正伟（董事长、总经理）、周志承（副总经理、董事会秘书）
投资者关系互动 / 主要内容介绍	<p>调研人员实地查看了公司二厂区一、二期工程的实施进度，一期4个车间已处于试生产状态，二期主要包括7个生产车间、1个质检研发楼，建筑均已封顶，开始外墙装饰工程。调研人员参观了二厂区部分车间、生产管理中心、安全控制中心、环保设施等。</p> <p>接下来进入投资者提问环节：</p> <p>1、问：公司认为成熟产品外销什么时候能恢复到正常状态？</p> <p>答：我们认为明年一季度成熟品种在国际市场的销售应该会恢复正常。</p> <p>2、问：加巴喷丁和瑞巴派特这两个品种明年的预期是怎样的？</p> <p>答：预计加巴喷丁这个品种明年的销量相较于今年会有较大幅度增长。我们认为只要这两个品种的需求能稳</p>

住，整个成熟品种板块趋势还是向好的，今年订单减少主要还是下游用户去库存的影响，并非由于竞争对手抢了订单，最终还是回归常态。

3、问：明年一厂区的产能利用率大概在什么水平？会不会存在生产很多产品，但是没办法完全销出去的挑战？

答：明年一厂区预计会接近满产。

确实有可能会存在你说的生产很多产品，但是没办法完全销出去的情况，但是现阶段我们还是会选择把产能尽量开大一点，因为现在是原料成本比较低的时候，上游不可能一直持续这么低的价格，我们把产品做出来即使放在仓库里也不会减值，所以宁愿库存多一点也不把生产装置闲下来。

4、问：新产品什么时候能有比较大的放量？

答：目前新产品在主流市场还未放量，对新兴市场的销售受到客户外汇支付能力的影响较大，新兴市场支付情况目前虽略有好转，但还没看到根本性改善。预计随着美元加息结束，新兴市场外汇支付情况才会真正好转。

预计2024年新产品专利在主流市场陆续到期后，主流市场开始放量。

5、问：内销在公司收入中的占比是否会继续增加？

答：内销在公司收入中的占比还会持续增加，随着通过CDE审评及GMP现场检查的品种越来越多，内销的收入绝对值及占比都会提高。

6、问：公司是如何选择品种的？

答：公司在早期选择产品以客户导向为主，公司定位高端市场（欧、美、日韩等），根据市场的反馈、客户的需求进行产品选型，公司成熟品种产品瑞巴派特、醋氯芬酸、加巴喷丁等产品都是这种情况。

随着产能规模扩大、研发能力提高，公司开始进行产品系列化的布局。我们综合考虑了公司未来发展规

	<p>划、客户需求和公司的能力、特长等诸多因素对新产品的研发进行了战略性的布局。除了原有的五大类品种即消化系统类药物、神经系统用药（抗癫痫类药物）、解热镇痛类药物、治疗精神障碍药（抗抑郁药）、循环系统用药（抗高血压药）外，抗凝血、抗痛风、抗糖尿病等品种都在向系列化发展。</p> <p>7、问：公司之前预计2023年CDMO业务会有1.85亿的收入，如今有什么变化吗？</p> <p>答：如今整个经济形势不是很乐观，CDMO业务这块有客户要求延后发货，所以2023年CDMO业务收入可能会比原来预计的1.85亿要低。</p> <p>8、问：加巴喷丁四季度的发货量能达到250吨吗？明年的发货量目标是多少？</p> <p>答：加巴喷丁今年四季度的发货量达不到250吨，四季度发货量已经有明显增长，但是大单的增长还是要等到明年，预计2024年加巴喷丁的发货量会比2023年有较大的增长。</p>
附件清单（如有）	无