

南京药石科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-02

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（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	线上参与公司 2023 年度网上业绩说明会的投资者
时间	2024 年 5 月 7 日 下午 15: 00~17: 00
地点	公司通过价值在线 (https://www.ir-online.cn/) 采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员	杨民民 董事长、总经理 吴奕斐 财务总监、董事会秘书 金力 独立董事 唐澍 保荐代表人
投资者关系活动主要内容介绍	<p>Q：公司合成生物学平台有收入了么，未来的发展前景如何？</p> <p>A：投资者您好！2023 年，公司创新化学技术中心（TIC）在原有生物催化部门建立了合成生物学团队，致力于更深更广地应用生物技术与发酵技术开发制造新型药物分子及其中间体。2023 年，合成生物学团队持续开发小分子化合物的酶工艺路线，共成功完成了 81 个公斤级以上项目，包括 9 个百公斤以上项目；应用酶催化技术，形成了手性氨基酸、环内手性胺、手性苄胺等多个高价值系列产品，促进公司新颖分子砌块产品储备；此外还为 CDMO 业务提供酶进化、发酵产酶、化学筛选和工艺开发、车间生产、IP 支持的全流程服务。</p> <p>基于合成生物学技术支撑平台的定位，其经济效益主要体现在服务内部分子砌块、CDMO 等主营业务的开展，提升新技术在开发和生产项目中的渗透率，从而降低成本、提升市场竞争力等方面，2023 年暂未对外开放服务，故该年度销售收入中未有独立的出库销售。后续，合成生物学团队将以独立的技术输出、产品销售为目标，持续拓展和完善生</p>

物催化平台，促进化学化工的绿色发展、可持续发展。详细信息请参考公司《2023 年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”中相关内容介绍，请您注意风险，谨慎投资，谢谢！

Q：请问公司在美国的销售比重，美国《生物安全法案》有无对公司经营产生影响？

A：投资者您好！我公司是全球医药研发和制造领域一站式 CRDMO 供应商，专注于为客户提供创新化学产品以及一体化研发与生产服务。2023 年度，公司持续扩大全球客户合作，来自于北美客户的收入占比 56.82%。

CXO（CRO、CDMO）在全球医药产业市场竞争与专业化分工的背景下产生，其在提升新药研发效率，降低生产成本，提升药品可及性，促进医药行业发展方面发挥了巨大作用，我们坚信中国 CXO 在全球医药创新产业链中始终是不可或缺的一环。目前，公司各项业务有序推进，未受到该法案的影响。我们将继续加强中、美两地团队的服务能力建设，充分发挥各自的地域优势和技术优势，同时继续积极寻求自建或并购产能的机会，加快海外产能布局建设，提升供应链韧性，为全球客户提供优质、稳定的服务。谢谢！

Q：公司今年固定资产投入节奏，全年的折旧还会像 2023 年那样大比例上升么？

A：投资者您好！与行业头部公司相比，公司切入 CDMO 行业时间较晚，最近几年处于能力建设阶段，固定资产折旧规模较大，2023 年折旧金额 1.09 亿元，较去年同期增长 34.06%。目前浙江晖石 503 车间处于建设阶段，公司将根据市场需求情况合理调整固定资产投入节奏，在不考虑其他特殊情况下，2024 年整体折旧金额与 2023 年相比变化不大。

Q：后续是否会继续回购股份，回购后的用途确定了么？

A：投资者您好！2023年10月，经公司董事会、监事会审议通过，公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购的资金总额不低于人民币2,000万元（含），不超过人民币4,000万元（含），回购价格不超过60元/股（含），实施期限自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。截止2024年4月末，已经累计回购股份836,090股，回购金额3,002.57万元，目前仍处于回购期限内，公司将根据证券市场情况、公司资金安排等妥善安排，后续进展请关注公司公告。谢谢！

Q：请问管理层2024年重点工作是哪些，海外市场拓展、产能布局会有哪些举措？

A：投资者您好！公司2024年将在以下几个方面重点开展工作：（1）推动从实验室早期开发到生产全流程拉通的体系建设，持续提升交付能力与服务质量，增强客户满意度；同时，加快海外产能布局建设，提升供应链韧性，满足不同客户需求。（2）围绕分子砌块构建的特殊化学结构能力，持续增强多肽、ADC、TPD相关的研发能力，进一步提升新分子实体的CDMO业务承接能力。（3）聚焦客户需求，构建重点客户的服务体系建设，完善欧洲、日韩等区域销售组织，加强业务和市场拓展能力。（4）推动连续流、微填充床、合成生物学、金属催化、绿色发展技术、数字化技术、创新设备等技术平台创新与应用转化，提升新技术在开发和生产项目中的应用，增强市场竞争力。（5）优化运营成本，提升供应链效率和库存管理水平，优化人力资源配置，提升人效。通过精细化的成本预算和控制，确保资源的有效分配和高效利用，保障经营现金流的稳定增长，提升公司盈利质量。（6）持续推动战略绩效体系设计成果落地实施，培养一批具有战略眼光和领导力的年轻干部，牵引公司业绩持续增长和组织能力持续提升。推进运营体系“标准化、精益化、信息化、数字化、智能化”建设，提升运营效率。（7）推动可持续发展，与行业伙伴共赢，共同促进社会与环境的长期福祉。谢谢！

Q：近期海外询单情况怎么样，是否有感受海外融资回暖迹象，订单的价格情况怎么样，价格战什么时候能见底？

A：今年以来，随着海外融资环境回暖，近期欧美市场，特别是在美国市场 biotech 客户询单、来访都有一定增长，公司实验室和工厂整体生产任务较饱满。但在报价端，市场竞争仍然很激烈。基于我们通过分子砌块建立的工艺路线设计、供应链管理、生产成本优化等方面的独特优势，以及创新化学技术在降低成本、提高产出方面作用，我们对自身的报价竞争力有信心。行业拐点与外部大环境密切相关，如投融资情况、国际环境、供给端产能等一系列外部因素持续好转，将会带动行业重新进入增长轨道。

Q：公司近几年毛利率不断下滑的原因，有无应对措施？

A：投资者您好！2023 年受宏观环境及医药投融资放缓等因素影响，CDMO 行业市场竞争加剧，公司在报价端价格受到市场影响；同时人力成本、固定资产折旧等成本项对短期经营情况产生一定压力。2023 年下半年开始，公司实施了一系列降本增效措施，如优化人员结构、提高单位人效，供应链降本、工艺路线优化、研发和生产的拉通、各场地精益化生产等。2024 年第一季度，公司毛利率 42.69%，环比上季度有小幅上升，我们将继续加大各项控费措施，以稳定毛利率水平。谢谢！

Q：请问公司如何应对不久的未来美元进入降息周期所带来的汇兑损失？

A：投资者，您好！公司以外销为主的收入结构决定了公司的经营业绩会受到美元汇率变化等不可控因素影响。为此，公司采取一系列措施积极应对，以尽可能降低汇率波动对公司业绩产生的影响：1) 公司开展外汇衍生品以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，遵循汇率中性理念，以规避、防范汇率风险，平滑汇率波动，实现资产保值为目标。2) 公司成立了金融投资决策小组，配置了投资决策、业务操作、

风险控制等专业人员，在授权额度内开展业务，避免单人或单独部门操作的风险。3) 缩短衍生品投资周期，快速响应汇率变化。谢谢！

Q：作为独立董事，能否给出美国 HR7085 和 S3558 法案（目前尚未通过）的未来推演，以及可能对公司生产经营带来的影响，谢谢！

A：投资者您好，药石科技是一家聚焦化学小分子业务的 CRDMO 公司，公司的业务不涉及人类基因组学、蛋白组学等学科，不属于法案涉及对象。公司始终以高质量、高要求执行行业各项标准，建立了完整、成熟的管理体系。尽管该法案对海外客户的心理层面造成了一定影响，但未对公司业务产生实质性影响。作为独立董事，会继续敦促公司管理层关注国际形势、行业政策变化，做好与客户的沟通解释，以最高的质量、诚信和透明度标准进行工作。谢谢！

Q：关注到公司 70% 的收入来自于 biotech，对标美国 medpace 公司他的主要服务对象就是 biotech 而非 bigpharma，而在过往的业绩表现和未来指引都体现了相当不错的趋势，请问公司是否有愿景成为中国对标 medpace 公司？

A：公司遵循“客户至上、奋斗为本、持续创新、合作共赢”价值观，以开放的心态向全球优秀企业学习，通过化学和低碳技术创新，服务全球医药研发公司，让世界更绿色更健康。谢谢！

Q：请问领导 155 吨创新药及关键中间体 CDMO 建设项目进展怎么样？

A：投资者您好！项目目前正处于前期工作开展阶段，现已经完成环评、能评，详细情况可以关注公司定期报告“募集资金投资项目”相关内容。谢谢！

Q：作为机构保荐，能否对于目前公司所在的国内 CXO 行业整体的研判给出专业的意见，谢谢！

	<p>A：您好！新药研发是全球医药行业创新之源，对人类健康和生命安全有着重大的意义。目前，新兴生物技术公司成为全球医药市场的创新引擎，这类公司对专业 CRO、CDMO 公司的需求持续存在。随着全球生物医药产业投融资回暖，中国 CXO 行业在提高药物研发效率、降低药物生产成本、提高患者的可获得性方面的作用将持续显现。</p>
附件清单	
日期	2024 年 5 月 7 日