

证券代码：002022

证券简称：科华生物

债券代码：128124

债券简称：科华转债

## 上海科华生物工程股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2024004

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 type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	中信证券李天雄，睿郡资产丁晨霞，理成资产陶然、陈颖，东方财富朱张元
时间	2024年7月3日上午10:30
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	证券事务代表陈兴龙
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、公司针对海外市场布局的战略？</p> <p>在未来全球医疗新基建的浪潮中，公司将以中国和新兴市场国家为主要增长动力，根据各海外市场特点打造技术和产品设计、渠道、价格、服务等差异化定位，优化运营模式，融入当地市场，逐步建立服务生态。进一步拓展发达国家业务，构建品牌知名度和影响力，加速全球化渗透。同时，随着技术升级、医疗需求提高，IVDR等监管要求加强，企业规模化生产能力及成本控制能力成为关键制胜要素之一。</p> <p>公司经过在体外诊断行业40余年积累，公司及子公司产品已出口至海外100多个国家和地区。2023年，公司在海外多个国家建立了本地服务团队，并实现了在越南、斯里兰卡、巴西等国家生化诊断仪器及试剂的产品注册和销售。公司将巩固已有海外分子客户网络，保持与WHO、盖茨基金会等国际组织的长期合</p>

作，依托公司生化诊断成熟的产品提升仪器装机量、提高终端产出，逐步输出生化、免疫、分子、即时诊断（POCT）产品整体解决方案，扩大国际市场份额。此外，公司充分利用意大利子公司TGS在欧洲地区销售网络的优势，积极开拓市场。

## 2、公司控制权变更后的发展战略？

从“专而精”向“全而精”，从“继往开来”向“融合创新”，坚持战略定力，以国民健康需求为导向，围绕选定赛道持续产品迭代，建立多方法学全覆盖的整体解决方案和更完善的服务体系。服务临床、公共卫生、生命科学、血站、畜牧、宠物等市场，聚焦传染病、心血管健康、肝病、肾病、肿瘤、生殖健康、妇幼健康、遗传病检测、药物基因组学、动物疫病检测等国家关切问题，对疾病进行全过程管理。持续拓展国际市场并在重点国家布局本土服务团队，针对当地需求深耕细作。

进一步重视并加强生命医学的基础研究，营造境内外产学研生态，面向长远，鼓励探索精神，树立良性科学竞争精神。打造兼具工匠精神和能力的研发团队，持续打磨自产产品，敏锐捕捉境内外新兴技术，吸收内化被投资并购项目。不断完善产品种类、细化产品门类，加强系统整合，向自动化、数字化、智慧化方向快速全面发展。

## 3、行业集采对公司会产生什么影响？

集采对整个行业是挑战与机遇共存，行业集采常态化预计短期内将导致行业部分产品毛利率出现较大幅度下降，面对短期的挑战，公司将积极应对，谋求长期可持续发展。在中国体外诊断市场快速发展以及国家政策大力倡导的背景下，集采、国产替代、技耗分离精细管理成为行业发展的趋势，公司作为深耕体外诊断市场的老牌企业，具备为客户提供体外诊断整体解决方案的能力。公司将持续深耕细作，加强长板，集中精力打造龙头核心产品，借助集采、国产替代等机遇提升市场影响力，扩大市场份额。同时，公司将在行业趋势的引领下，完善供应链，降本增效。

## 4、公司对宠物检测市场的具体布局情况？

动物市场包括经济动物和宠物市场：（1）经济动物市场方面，子公司天隆公司基于在经济动物检测领域长期积累，拥有各种通量的 PCR 仪、核酸提取仪、提取工作站和凝集法布鲁氏菌病检测仪等检测平台和试剂，可用于动物疫病检测。（2）宠物市场方面，公司已有分子生物学平台，可用于检测宠物传染病；此外，2023 年，公司成立了子公司焦点诊断，其自主开发的生化凝血免疫一体机、多联多通道荧光免疫分析仪等平台配合已有分子生物学平台，正逐步形成生化、免疫、分子、凝血多方法学覆盖的整体解决方案，优先拓展国内外快速发展的宠物市场。

5、公司是否会下修可转债转股价格？公司可转债即将进入最后两个计息年度，若触发回售条款，公司如何考虑？公司现金情况？

公司于 2024 年 1 月 5 日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于不向下修正“科华转债”转股价格的议案》，公司董事会决定不向下修正“科华转债”转股价格，且自董事会审议通过之日起未来六个月（即 2024 年 1 月 6 日至 2024 年 7 月 5 日）亦不提出向下修正方案。自 2024 年 7 月 6 日开始重新起算，“科华转债”的转股价格若再次触发向下修正条款，公司将按照《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。

公司可转债进入最后两个计息年度后，若触发回售条款，公司将根据法律法规的规定及《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定履行相应程序及信息披露义务。

截至 2024 年一季度末，公司合并报表账面货币资金为 13.97 亿元，资产负债率为 26.23%。

6、公司意大利子公司 TGS 回购少数股东持有的 20%股份对公司未来的发展有什么影响？

本次交易完成后，TGS 将成为公司的全资子公司，有助于进一步增强公司核心竞争力，构建国际品牌知名度和影响力，持续发挥 TGS 在欧洲地区的销售网络优势，加速全球化渗透，助力公

	<p>司开拓国际市场，协同公司国际发展战略。</p> <p>7、公司回购股份目的是什么？进展如何？</p> <p>公司于 2023 年 10 月 30 日披露了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-089）、《回购报告书》（公告编号：2023-090），公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额为不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万元（含）；本次回购股份的价格为不超过人民币 11 元/股（含）。具体回购股份数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。回购股份期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。公司于 2024 年 7 月 2 日披露了《关于以集中竞价方式回购公司股份的进展公告》（公告编号：2024-060），截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量为 10,832,800 股，占公司目前总股本的比例 2.11%，成交金额为 84,245,932.71 元（不含交易费用）。公司后续将继续根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案，并严格按照相关法律法规及时履行信息披露义务。</p> <p>8、公司是否有相关投资并购计划？</p> <p>公司一直深耕 IVD 行业，会密切关注行业发展趋势，同时结合发展战略规划，审慎判断。若有相关投资并购计划，公司将严格按照相关法规履行信息披露义务。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2024 年 7 月 3 日