

证券代码：301097

证券简称：天益医疗

宁波天益医疗器械股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-002

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）
形式	<input checked="" type="checkbox"/> 现场 <input type="checkbox"/> 网上 <input type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称及人员姓名	上海希瓦私募：朱志伟、田闯；宁波泽添基金：张铝君；杭州白沙泉投资发展有限公司：梅董董；宁波云祥投资管理有限公司：周东、张旭；宁波一贝投资管理有限公司：郑尚余；浙江省发展资产经营有限公司：李慧卿；上海明河投资：张桥石、金一；玉皇山南基金小镇管委会：祝佳薇、孙钰杭；上海煜德投资管理中心（有限合伙）：郭鹏、张海滨；蒋良波；杭州附加值投资管理有限公司：周浩锋；上海可曦俗产：袁胜钊；宁波彩霞湾资本：谢臻；桐乡市新都金控投资管理有限公司：吴浩博；中国证券报有限责任公司：陈夏筱；东海银行海曙支行公司部：舒尔敏；杭州中科先投科技有限公司：毛园园、何风婷；杭州金投乾饲投资管理有限公司：冯富凯；皮汪洋浩博资产管理中心（有限合伙）：曾宏开；桐乡市新都金控投资管理有限公司：陈艺凡；中国证券报有限责任公司：苏扬；林楠；陈剑峰；宁波银行：刘博仁；浙江省并购联合会：陈蕾蕾；农业银行宁波分行投资银行部：叶南峰；浙商证券：宋伟、阮绵勤、贾蓝月；宏阳资本：史晓慧、王盼；北京和谐存款投资资产管理公司：张夏意等38名投资者
时间	2024年9月3日 13:00-16:00
地点	宁波市鄞州区新业路1号
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理 吴志敏 董事、副总经理 吴斌 副总经理、财务总监 邵科杰 副总经理、董事会秘书 李孟良

	<p>首席投资官 刘剑威 药品研发负责人、子公司泰瑞斯总经理 龚明涛</p>
<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>本次投资者关系活动的主要内容如下：</p> <p>一、 董事会秘书李孟良介绍公司基本情况；</p> <p>二、 首席投资官刘剑威介绍公司项目投资情况；</p> <p>三、 交流互动环节；</p> <p>四、 参观工厂。</p> <p>1. 公司本次为何会以与控股股东、实控人共同投资的方式收购CRRT业务？</p> <p>回复:主要有以下几点考量：一是跨境并购流程时间要求较高，与重大资产重组流程不完全匹配；二是标的业务23年度的营收、利润有些许波动，以上市公司直接并购可能会对上市公司造成不利影响；三是，上市公司以小比例参投的方式，可以提供必要的资源协同。本次收购的最终目的还是在整合完成后能够在合适的时间装入上市公司体系内。</p> <p>2. CRRT在海外已经是一个很成熟的业务了，那么如何快速提升市场份额？</p> <p>回复:首先海外临床渠道的搭建非常重要，我们会更多地与海外的各类医疗机构、医生、病患保持顺畅的沟通，听取各方意见，抓取各项临床数据，并不断完善及提升我们的产品及服务；其次我们也非常重视供应链的稳定，未来我们在稳定及拓展供应链方面也会继续投入大量的资源及精力；另外，我们会在降本增效方面采取一些措施，逐渐发挥我们的成本优势，并通过一些差异化的竞争手段，逐步提升我们的市场份额；最后，我们也聘请了一些具有丰富行业经验的海外管理团队，助力公司海外业务的快速发展。</p> <p>3. 血透业务国内的竞争格局如何？我们是费森、百特的唯一供应商吗？</p> <p>回复:普通的管路业务在国内整体已经比较成熟，除了我们，还有比如威高、贝恩、三鑫、维力等，大家都有相同或类似的业务，只不过每家公司侧重或擅长的产品或者服务会有所差异，从整个细分行业来看，不管是品牌影响力、行业</p>

	<p>口碑、服务、产品质量等各方面来说，我们天益都算一个比较重要的角色。</p> <p>我们并不是费森、百特的唯一供应商。</p> <p>4. 集采目前对公司有什么影响？</p> <p>回复：去年公司参与了由河南省医保局牵头的“二十三省联盟”高值耗材集中带量采购，公司的产品体外循环管路、穿刺针成功中选，目前，公司只有部分产品进入了国家集采名录。集采中标，一方面将保障甚至提升公司产品的市场份额，另一方面也倒逼我们去调整销售模式，不断降本增效。</p> <p>5. 公司最近几年的固定资产投资比较多，如何安排及消化这些新增的产能？</p> <p>回复：在2017年之前，公司的产能全部是集中在我们位于莫枝北路的老工厂，截至目前，实际也就只新增了位于新业路1号的一个工厂的产能，这两个工厂面积都非常有限，都是差不多二十几亩，其他几个工厂都还在筹建中，还未正式投入使用。</p> <p>随着公司的不断发展，产品种类也逐渐丰富，公司对工厂定位及职能也做了更明确的划分：位于新业路1号的二号工厂，目前主要负责血路管，透析导管，中心静脉导管等产品的生产；待对面四号工厂投产后，血路管的产能将全部移到对面工厂，四号工厂也是我们其中的一个募投项目；位于高新区的三号工厂，目前是我们的药品研发中心及注塑加工中心。另外，湖南宁乡项目建成后，将作为内陆药品的一个重要生产基地。</p> <p>6. 今年上半年的营业收入是增长的，为何净利润变化那么大？</p> <p>回复：净利润下降主要是由于期间费用增长比较明显，管理费用、销售费用都有不同程度的增长，包括新投固定资产折旧的增加，另外，公司这几年不断加大研发投入，上半年研发投入超过2,500万，占上半年营业收入的12.66%，最后，还有一方面是因为汇率波动的影响。</p>
附件清单（如有）	无

日期	2024年9月3日
----	-----------