

证券简称：诺唯赞

证券代码：688105

南京诺唯赞生物科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2022-02

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 其他： <u>电话会议</u>
参与单位名称	中泰证券、中金证券、国盛证券、民生证券、天风证券、东证资管、富国基金、广发基金、OrbiMed、Brilliance、超弦基金、汇升投资、凯昇资本、福建豪山资管、彼得明奇、璞远资产、Stoney Lake、长城景顺、融通基金、长城基金、华夏基金、工银瑞信、Credit Suisse、Baillie Gifford、Schroders 等
时间	2022 年 1 月
地点	公司会议室、电话会议
公司接待人员姓名	董事会秘书：黄金； 证券事务代表：陈曦；证券事务经理：薛振宇。
投资者关系活动主要内容介绍	
<p>一、公司人员简要介绍公司业务背景。</p> <p>二、交流的主要问题及答复。</p> <p>1、公司生命科学业务板块竞争格局如何？该业务板块目前的市场规模增速情况及公司该业务板块的未来发展规划如何？</p> <p>公司生命科学板块业务主要为分子类生物试剂，下游客户主要包括高校及科研单位、基因测序企业、分子诊断企业和动检类企业等。根据弗若斯特沙利文分析的统计数据，在我国分子类生物试剂市场中，2020 年公司占有约 4.0%的市场份额，排名第五，国际领先企业赛默飞、凯杰、宝生物、BioRad 合计占据超过 40%的市场份额。</p> <p>相比国外，我国生物科研试剂行业发展较晚，但近年来保持着高速增长。根据弗若斯特沙利文统计分析，我国生物科研试剂市场规模从 2015 年的 72 亿元以 17.1%的年均复合增长率增长至 2019 年的 136 亿元，增速远高于同期全球生物科研试剂市场，预计于 2024 年达到 260 亿元，2019-2024 年期间年均复合增长率预计为 13.8%。公司在生命科学业务板块的主要战略规划是打造本地化的产业供应链，进一步实现进口替</p>	

代。

2、目前生命科学领域的国产厂商市场份额占比仍不高，与进口品牌的差距主要在哪里？国产厂商之间的竞争是否激烈？

近年来，国产试剂质量已有较大幅度提升，部分产品性能可与进口水平相当，国产与进口的差距主要体现在产品品类和数量上。目前公司在生物试剂领域的产品主要聚焦在分子类试剂，与进口厂商在产品品类和 SKU 数量上相比仍有较大的提升空间，公司已新增相关领域研发人员，根据市场和客户需求提升 SKU 的扩充速度，同时会在适当的时点围绕客户“同心圆”逐步布局其他类别产品，寻求市场规模可观、外资垄断程度高的品种进行优先开发。就分子类生物试剂领域，目前海外品牌市场份额占比较高，留给国产品牌追赶和替代的空间较大。

3、公司早期业务是从分子酶相关的科研试剂开始，后续为何可以陆续进入 POCT 诊断试剂、生物医药研发试剂以及疫苗临床检测服务等业务领域？

公司以分子生物学、酶学、免疫学、生物信息学、有机化学等多学科交叉为基础，研究方向包括蛋白质定向改造与进化、基于单 B 细胞的高性能抗体发现、规模化多系统重组蛋白制备等领域，搭建了相关核心技术平台，自成立以来已开发 200 余种基因工程重组酶和 1,000 余种高性能抗原和单克隆抗体等关键原料，逐步形成了“货架式”的包含底层技术、研发成果应用、产品开发与迭代经验、整体解决方案设计等生物科技共性技术平台体系。同时，公司注重底层共性技术科研成果与产业发展政策、产业关键技术、产业发展趋势的深度融合，以客户与市场需求为中心，致力于具体应用场景开发与创新，不断提升产品品质，从而在不断进入新的细分业务领域的同时，依托核心原料自主可控、差异化指标选取、先进技术等优势迅速取得一定市场份额。

4、请介绍公司海外业务拓展情况与规划？

公司自 2019 年起以生物科研试剂产品试水布局海外市场，至目前海外业务（含新冠相关检测试剂）的收入占比仍不高，有一定提升空间。公司近年发展规划将重点布局海外市场，目前已经初步建立了体系化的国际业务团队，并在欧洲、东南亚等地派驻了销售支持和研发支持。

短期内，公司仍将借助新冠相关产品的出口，在海外建设销售渠道网络，获取头部客户，并建立深入的研发支持与客户服务关系。未来公司计划继续向海外派驻包括销售、研发支持等人员，在当地建立销售、服务团队，继续通过为客户提供优质服务逐渐站稳当地市场。

5、请介绍公司生物医药事业部业务开展情况。

生物医药事业部经过 2021 年的业务探索与客户开拓，已形成包括研发试剂、原料和 CRO 服务三块业务。其中研发试剂主要提供新药筛选和疫苗研发过程中的相关研发试剂，原料主要提供抗体药物和 mRNA 疫苗在生产过程中的部分原料，CRO 服务主要提供疫苗临床试验过程中的免疫原性检测服务，三项业务目前均在正常开展中。

6、根据公开资料，公司研发人员占比较高，请介绍公司的研发模式？

公司是一家研发驱动型的高新技术企业，研发模式可归纳为上游共性技术与工艺

研发和下游产品研发两部分，分别由公司的基础科学研究院和各事业部研发部门负责。基础科学研究院主要负责创新技术开发、新产品测试验证、核心原料供应以及生产工艺优化，为下游应用级产品的开发提供持续的技术支持和原料供应。各事业部研发部门侧重于下游应用产品层面研发，从客户与市场需求、产品具体应用场景、产品创新方向等角度开展新品设计开发、现有产品更新迭代等研发活动。同时，公司部分研发人员为研发支持岗，主要为客户提供产品使用、生产工艺改进、解决方案设计等研发支持。

7、公司新冠产品主要包含哪些？

在新冠业务领域，公司主要提供新冠核酸检测的酶原料以及新冠抗体/抗原检测试剂盒。新冠核酸检测酶原料产品主要为公司生物试剂产品中的 PCR 系列、qPCR 系列和逆转录系列。结合 2021 年及目前全球疫情情况，预计报告期内我国及海外仍将维持一定的新冠核酸检测量。公司抗体/抗原试剂盒以海外出口为主，已取得所需的海外注册准入，结合海外近期疫情反复，预计相关检测试剂的出口仍具有一定的持续性。此外，公司新冠相关产品与服务还包括新冠中和抗体检测试剂盒、新冠假病毒系列产品、抗体分型与检测试剂盒、疫苗临床 CRO 服务等。

新冠检测相关的酶原料及检测试剂产品的销售受疫情防控形势、境内外政策、疫苗/新药开发、市场竞争与推广等诸多因素影响，公司相关产品的销售及可持续性存在不确定性，公司在密切关注相关疫情形势及相关外部环境变化的同时，提请投资者注意投资风险。

附件清单 (如有)	无。
日期	2022 年 2 月 7 日