

南京药石科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-03

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	投资者网上提问
时间	2022年5月10日（周二）下午 15:00~17:00
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”（ https://ir.p5w.net ）采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员	苗文芳 总经理 吴奕斐 财务总监 金力 独立董事 吴娟娟 董事会秘书 唐澍 保荐代表人
投资者关系活动主要内容介绍	<p>管理层与投资者互动问答</p> <p>Q：公司 2021 年在新药新业务方面研发投入有多少，2022-2023 年的投入是怎样的增长预算？这块业务目前自身能否实现自我造血，产生实实在在的现金流？</p> <p>A：公司 2021 年整体研发投入 1.14 亿元，其中用于新药研发 4000 多万，未来两年的投入将根据市场行情、管理层判断、订单情况等综合考虑。目前已经利用内部技术和项目开展了一些股权的合作。真正创新药有较大的风险，我们后面进一步做好这块业务的顶层设计，加强技术能力和团队建设，降低风险，提升公司的收入和业绩。感谢您的关注！</p> <p>Q：公司的优势和弱点是什么？要成为一个伟大的公司关键又在哪里？我们投资者希望药石科技成为一个伟大的公司对国家对人民都有利！</p> <p>A：公司从创新分子砌块领域进军 CDMO 行业拥有独特优势。从 CDMO 行业目前发展来看，一体化服务能力、团队素质、产能、体系以及服务质</p>

量是几项重要板块。对于药石，我们目前一体化服务能力的延展性很好，配备了高素质的团队，体系建设在过去两三年随着团队的完善、客户合作深入也有了明显提升，项目的交付和服务质量目前也在客户中建立了很好的口碑，但产能建设相对较晚，还需要更加集中的资源投入。我们接下来除了持续投入产能建设，还需要不断完善能力、团队和体系建设，尤其是发挥好分子砌块业务中积累的化学能力和供应链独特优势，以及创新技术应用为客户带来的附加值，并通过创新技术在后期规模化生产中的应用，增强项目合作粘性。感谢您的关注！

Q：公司往 CDMO 发展，新签订单能否满足产能的扩张计划？

A：从目前市场来看，我们有信心有效利用提升的产能。公司目前订单承接情况良好，近三年已有累计五百多家客户在使用公斤级以下分子砌块产品从事新药研发的同时，认可公司产品创新及服务能力，与公司开展公斤级以上分子砌块以及更深入的 CMC 服务合作。过去一年有四十多个项目服务于客户 III 期及商业化阶段项目，每年新增十余个。产能的利用有一个爬坡过程，我们会努力提升业绩增长的幅度。感谢您的关注！

Q：分子砌块业务和公司正在开展的 CDMO 业务难度有什么区别，对于药石科技 CDMO 业务是否有瓶颈？

A：公司在创新分子砌块领域已经发展相对成熟，正在进军 CDMO 行业。从 CDMO 行业目前发展来看，一体化服务能力、团队素质、产能、体系以及服务质量是几项重要板块。对于药石，公司目前一体化服务能力的延展性很好，配备了高素质的团队，体系建设在过去两三年随着团队的完善、客户合作深入也有了明显提升，项目的交付和服务质量目前也在客户中建立了很好的口碑，但产能建设相对较晚，还需要更加集中的资源投入。公司接下来除了持续投入产能建设，还需要不断完善能力、团队和体系建设，尤其是发挥好分子砌块业务中积累的化学能力和供应链独特优势，以及创新技术应用为客户带来的附加值。感谢您的关注！

Q: 2021 年利润分配中没有股利分配，是否会影响公司市值管理？

A: 本次董事会提出股利分配方案为每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。公司目前正在加大产能建设，除了晖石正在建设 502、503 车间外，后续还有 505、506 车间需要建设，另外，为满足客户需求，公司还要加强创新化学技术、新的治疗手段（new modality）能力建设，2022 年将是公司资本开支的大年。本次分配方案是董事会在考虑公司长远发展和现阶段需求上作出的审慎决定，未来公司将改善经营管理，提高盈利水平，力争用更好的业绩回馈投资者。感谢您的关注！

Q: 关于 LOXO 订单情况，2021 年的 1.7 吨什么时候交付？2022 年的新增订单什么交付？预计订单金额？

A: 公司将按客户需求完成订单交付，2021 年订单预计交付时间预计在今年上半年。新订单主要根据客户供应链计划和节奏，公司将会和客户做好对接。感谢您的关注！

Q: 请从分子砌块本身、药物开发和生产 CDMO 以及药物发现三个方面分别说明一下各自的同期增长情况？

A: 公司年报中按照公斤级以下、公斤级以上、技术服务对收入进行了分类。同时非常感谢您的建议，我们后续将增加业务收入的披露口径，为投资者提供更多有价值信息。感谢您的关注！

Q: 请问贵公司的绩效评价体系是怎样的？绩效考核部门如何设置？

A: 公司实行年度绩效管理与日常绩效管理相结合的方式，其中：

1、年度绩效管理以年为周期，将公司目标逐级分解到一级部门、二级部门、三级部门，直至个人，并按月/季度进行目标的复盘和跟进，半年度、年终时进行考核，考核结果用于评优嘉奖、晋升/晋级、年终奖发放等。

2、日常绩效管理，以月度或季度为周期，通过对员工日常工作的绩效管理，确保本部门年度目标的达成，同时又加强对员工的及时激励和认

可。感谢您的关注！

Q：公司年报中多次提到了 API 的情况，请问公司目前 API 在 CDMO 收入中的占比情况，以及公司如何能在短时间内获取到这些订单？

A：从订单口径，目前 API 项目在 CDMO 业务中的占比约 20%左右。公司 API 订单获取主要有客户和能力两个方面的原因。客户方面：得益于公司分子砌块业务形成的广泛的客户群体，建立了较为深厚的业务联系；一些分子砌块本身就是开发 API 所需的关键中间体，公司具备 API 开发能力后，能较为便利地将一部分分子砌块客户转化为 API 客户。能力方面：公司自 2018 年投资浙江晖石，已有 3 年多的时间，期间一直在加强 GMP 能力建设，生产设备、洁净车间环境等硬件设施达到了客户的要求，人员的项目经验、综合能力以及整个质量体系方面也有了很大提高，能够实现客户产品快速交付需求。感谢您的关注！

Q：CRO 板块公司股价跌幅第一，请从公司内外部因素说明一下公司增长缓慢的原因？

A：公司股价跌幅比较大，首先是市场行为，主要受全球疫情的影响；其次作为公司，在 CDMO 行业目前的短板是经验和全球主要国家的质量体系认证，公司后面会通过团队建设，质量体系的进一步完善，在项目进行中磨合补缺，快速补齐短板我们做好公司经营管理，提升业绩来回报投资者。感谢您的关注！

Q：请问今年中报何时发布？现产能利用率多少？502 车间何时投产？

A：公司会根据经营安排，在交易所规定的期限内披露中报。公司目前整体的利用率在 70%左右，502 车间原计划年中启用，目前受疫情影响，一些项目所需的设备积压在上海海关，会影响到项目投产时间，公司将做好跟踪管理，力争尽早投产。感谢您的关注！

Q：凯莱英、博腾不断有大单收入囊中，请问公司是否有较大金额的订

单？如果没有，是公司技术因素还是公司其他因素造成的？

A：与公司不同时期的成长路径及成长阶段均相关。公司会努力从体系、产能、客户服务和技术能力上进一步提升公司品牌和服务能力。在此基础上，进一步夯实分子砌块的供应能力，提升客户引流和原材料成本控制能力，进一步创新，帮助客户加速项目进展。感谢您的关注！

Q：2021年公司扣非同比2020年净利润率下降的原因是什么？2022年度是否面临同样问题，请公司负责人解释一下？

A：公司2021年扣非归母净利率19.39%，较20年同比增长2.41个百分点；2021年扣非净利率20.82%，较2020年同比增长3.84个百分点，不存在您说的情况。感谢您的关注！

Q：请问贵公司南京天易CDMO项目的进展如何，旧研发大楼改造项目竣工后估计可以容纳多少员工？

A：南京天易项目目前正在进行一些前期工作的推进，学府路研发大楼改造完成后将容纳200余名员工。感谢您的关注！

Q：请问一下药石科技相对于皓元医药与毕德医药优势体现在哪里？

A：公司的优势主要体现在：包括新颖、多样化分子砌块夯实创新底层技术；一体化药物发现、开发及商业化服务能力满足客户全面需求；基于分子砌块建立的独特的化学、供应链、成本控制及客户积累优势；持续创新的化学及工程技术平台为客户提供长远价值可持续发展的人才梯队保障项目的高效执行。具体可以参考公司年度报告相关信息。感谢您的关注！

Q：公司由于大订单波动，导致预期不可持续，请问公司后续如何规避大订单交付的波动？

A：公司将进一步扩充项目管线和客户管线，优化客户结构，推动更多项目由早期阶段向后期发展。从公司年报数据来看，该客户商业化项目

定单对公司业务的整体影响在降低。感谢您的关注！

Q: 请问公司大分子业务缺失，是否可以学习博腾收购相关公司来快速有效的发展健全公司业务板块？

A: 公司会加强与相关优势企业的未来合作，建立健全的公司业务体系。感谢您的关注！

Q: 公司最近资本开支很大，请问明年还有募集资金计划吗？

A: 公司将做好业务推进和外部融资的合理平衡，充分利用资本市场对企业发展的推动作用。感谢您的关注！

Q: 请问可转债什么时候可以上市交易？

A: 公司已经提交上市申请，目前交易所正在审核，请关注后续可转债上市公告。感谢您的关注！

Q: 人民币贬值对公司财务上是否存在利好，是否会对中包业绩产生利好影响？

A: 从 2022 年 4 月看，美元汇率在强势回升，但是汇率波动受到的影响因素是不可控的，目前无法预计人民币贬值对中报业绩的影响情况。公司今年仍将采用套期保值、远期结汇等金融工具对汇率波动进行管理，减少汇率波动的负面影响。感谢您的关注！

Q: 贵公司近期会有股份回购计划么？

A: 如有该事项公司将会及时履行信批义务，请关注公告。感谢您的关注！

Q: 公司资金到位了，晖石的剩余股权是否有望在五个月内收到上市公司体内？

A: 公司将按照《股权转让协议》推进剩余股权收购，具体可以参考 2021

年5月披露的收购公告，公司也会就收购进展及时履行信息披露义务，敬请关注！

Q：请苗博详细介绍一下自己的背景，同时董事长杨总最近是否在国内？

A：苗博士有20年余年的分析研发，质量控制，质量保证，CMC研发及法规申报领域经验。曾任美国Elan制剂公司分析高级经理和GSK药物研发资深科学家，回国后先后担任康龙化成CMC质量和法规高级副总裁和合全药业分析服务副总裁。2020年5月加入公司，任高级副总裁、质量和注册中心负责人，2021年11月任公司董事、总经理，负责公司运营及市场开拓工作。董事长杨民博士在国内，他主要从战略层面领导公司，负责公司重大工作的开展推进。感谢您的关注！

Q：请问贵公司每年汇兑损益如何控制，报告中恒定汇率取值是多少？

A：公司采用套期保值、远期结汇等金融工具对汇率波动进行管理，公司年报中恒定汇率取全年美元汇率平均值6.45。感谢您的关注！

Q：股价跌幅较大，公司层面上有什么原因？请从研发、目标达成率、计划达成率、公司管理有效性等方面谈一谈？

A：股价下跌受多方面因素影响。从公司角度这几年业绩保持了稳定增长的势头，但与头部企业相比，业绩增速落后主要有以下几方面原因：1、公司新业务的拓展产生了一定的磨合期，这个在其他企业历史上也有类似情况；2、公司产能相对较小，生产行业进入相对较晚；3、新冠业务占比较小。感谢您的关注！

Q：每年的年报中，可以把下年度的目标列出来吗？更明了的了解到目标达成率而不是增长率。

A：感谢您的建议，我们会向董事会反馈。

Q: 请问晖石 502 车间 7 月能投产吗?

A: 502 车间原计划是今年年中投产, 但目前上海疫情形势严峻, 一些项目所需的设备积压在上海海关, 会影响到项目投产时间, 公司将做好跟踪管理, 力争尽早投产。感谢您的关注!

Q: 请问 503 车间什么时候投产?

A: 503 车间设备的采购正在有序的进行, 目前预计在年末或者明年年初投产, 同时需要结合外界各种因素的影响。感谢您的关注!

Q: 公司目前产能利用率如何?

A: 整体的产能利用率在 70%左右。感谢您的关注!

Q: 现在公司总产能多少 m³?

A: 山东药石在用产能 60 立方米, 浙江晖石在用产能 345 立方米。感谢您的关注!

Q: 请问贵公司高管的股票近五个月有没有进行减持? 谢谢。

A: 公司高管股票减持情况请查阅公司公告。感谢您的关注!

Q: 请问近期还有大规模招聘计划吗?

A: 公司近几年一直保持较高的人员招聘规模以适应公司业务发展需要。感谢您的关注!

Q: 请问公司有理财计划吗?

A: 公司会针对募集资金及自有资金, 合理安排, 并在额度范围内购买安全性高、流动性好的理财产品。感谢您的关注!

Q: 请问 505 和 506 什么时候开始建设?

A: 目前在做项目可研及行政报批相关材料准备, 预计明年启动建设。

	<p>感谢您的关注！</p> <p>Q：人民币贬值对公司财务上是否存在利好，是否会对中包业绩产生利好影响？</p> <p>A：从 2022 年 4 月看，美元汇率在强势回升，但是汇率波动受到的影响因素是不可控的，目前无法预计人民币贬值对中报业绩的影响情况。公司今年仍将采用套期保值、远期结汇等金融工具对汇率波动进行管理，减少汇率波动的负面影响。感谢您的关注！</p> <p>Q：山东药石现在能生产哪几种固态制剂？液体制剂何时能生产？</p> <p>A：投资者您好，山东药石固体制剂车间片剂、胶囊剂等都能生产，目前已经和客户开展了一些制剂项目合作。2020 年至今，累计承接 8 个制剂项目，其中 6 个为原料药-制剂一体化项目，公司后续计划新增一些复杂难溶药物的制剂生产能力，同时与一些重点客户做好沟通，提前储备相关剂型生产能力。感谢您的关注！</p> <p>Q：晖石的 502 与 503 车间今年分别在年中年底投产是真的吗？</p> <p>A：502 车间原计划年中投产，目前受疫情影响，会有一定程度的延后。503 车间订购设备到位也会受到一些影响。感谢您的关注！</p> <p>Q：公司今年业绩展望如何？</p> <p>A：公司目前生产运营一切正常，具体业绩情况敬请关注公司披露的定期报告。感谢您的关注！</p> <p>Q：已经开始了么？怎么没有视频？</p> <p>A：本次网上业绩说明会采用文字实时交流形式。感谢您的关注！</p>
<p>附件清单</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2022 年 5 月 10 日</p>