

证券代码：300363

证券简称：博腾股份

博腾股份投资者关系活动记录表

编号：00620220601

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"/> 电话通讯 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	民生证券 许睿 融通基金 陈顺
时间	2022年6月1日
地点	公司重庆水土研发中心
上市公司接待人员姓名	皮薇 副总经理、董事会秘书 陈靓 投资者关系副经理 董事会办公室 IR 团队
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司与投资者交流情况如下：</p> <p>Q1：公司 GCT 业务的近况。</p> <p>A1：一季度公司的基因细胞治疗 CDMO 业务实现收入 785 万元，同比增长 953%，服务项目 26 个，其中有多个项目来自老客户。苏州桑田岛二期商业化车间建设项目正在推进中，计划今年第四季度投入使用。此外，公司 GCT 业务今年开始开拓海外市场，增加海外客户和项目管线储备。</p> <p>Q2：GCT 业务订单的交付周期。</p> <p>A2：交付周期根据具体的服务内容有所不同。一般 IND 整包类业务服务周期较长，公司将根据客户的项目进展和申报节奏进行里程碑式确认。</p>

Q3: GCT 业务海外团队搭建进展。

A3: 公司 GCT 业务今年开始拓展海外市场，目前市场推广工作已经开展，团队正在积极接触海外客户，后期会根据业务开展进度搭建海外团队。

Q4: 近期国内疫情对公司产能的影响。

A4: 公司在上海的运营场地主要是研发中心以及今年收购的凯惠药业，近期国内疫情对上海研发运营和凯惠药业的收购整合工作有一定影响。随着上海全面恢复正常生产生活秩序，公司在上海张江和闵行的研发中心第一天已实现较高的复工率。除上海外，公司其他场地的生产经营活动一直是正常有序开展中。

Q5: 公司产能状况更新。

A5: 小分子原料药方面，在建产能主要包括长寿 301 车间和江西博腾二期项目；上海新研发中心建设和凯惠药业的改造因疫情影响略有延迟，随着上海的逐步复工复产，我们会积极推进后续的工作；J-STAR 也在按计划推进实验室扩建工作。制剂方面，重庆制剂工厂目前在积极建设中，预计今年第四季度投产，新增 5 个车间，将实现制剂 CDMO 业务从研发到商业化生产的里程碑。基因细胞治疗方面，位于苏州桑田岛的商业化产能建设也在推进中，预计今年第四季度投入使用。

Q6: 海外物流成本上涨对公司有没有影响。

A6: 疫情以来，物流费用有不同程度的上涨，但整体物流费用占比较小，我们首要考虑的是保障交付。

Q7: 公司今年的员工招聘情况。

	<p>A7: 今年员工在持续增加,除了数量上的增长,更重要的是招到合适的人。</p> <p>Q8: 公司股权激励计划实施情况。</p> <p>A8: 公司自 2019 年开始,已连续四年推出股权激励计划,整体覆盖率近 10%。股权激励是公司激励工具的其中一种,公司会根据不同员工做差异化激励。</p> <p>Q9: 地缘政治和疫情对公司业务有无影响?</p> <p>A9: 从经营的角度,我们一直保持对宏观环境和局势的关注。从实际业务的情况来看,客户比较关注疫情的影响。对于地缘政治,目前没有在业务端感受到实质性影响。</p> <p>Q10: 现在 CDMO 行业资金充足,公司会投资其他业务吗?</p> <p>A10: 我们会聚焦主营业务。在现有的三大业务板块下,还有很多领域是可以去拓展延伸的,我们会加大在新技术、新能力方面的投入。</p>
附件清单 (如有)	
日期	2022 年 6 月 1 日