

证券代码： 688089

证券简称： 嘉必优

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司投资者关系活动记录表

编号： 2022-07

<p>投资者关系 活动类别</p>	<p><input type="checkbox"/>特定对象调研 <input checked="" type="checkbox"/> 分析师会议</p> <p><input type="checkbox"/>媒体采访 <input type="checkbox"/>业绩说明会</p> <p><input type="checkbox"/>新闻发布会 <input type="checkbox"/>路演活动</p> <p><input type="checkbox"/>现场参观</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 其他 电话会议</p>																																																			
<p>参与单位名称及 人员姓名</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="544 844 847 891">机构名称</th> <th data-bbox="847 844 1326 891">参会人员</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2" data-bbox="544 891 1326 943">5月11日 15:00-15:50</td> </tr> <tr> <td data-bbox="544 943 847 981">UBS</td> <td data-bbox="847 943 1326 981">Mandy Liu</td> </tr> <tr> <td data-bbox="544 981 847 1068">New Silk Road Investment</td> <td data-bbox="847 981 1326 1068">Xin Feng</td> </tr> <tr> <td data-bbox="544 1068 847 1106">Manulife AM</td> <td data-bbox="847 1068 1326 1106">Wenlin Li</td> </tr> <tr> <td data-bbox="544 1106 847 1144">Sage Partner</td> <td data-bbox="847 1106 1326 1144">Joey Zou</td> </tr> <tr> <td data-bbox="544 1144 847 1182">WT capital</td> <td data-bbox="847 1144 1326 1182">Ray Fang</td> </tr> <tr> <td data-bbox="544 1182 847 1220">Ironbirch</td> <td data-bbox="847 1182 1326 1220">Davey C. Leu</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="544 1220 1326 1272">5月13日 14:00-15:30</td> </tr> <tr> <td data-bbox="544 1272 847 1310">泰达宏利</td> <td data-bbox="847 1272 1326 1310">周少博、孟杰、史佳璐</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="544 1310 1326 1361">5月17日 10:00-12:00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="544 1361 847 1400">源乐晟</td> <td data-bbox="847 1361 1326 1400">戴佳娴、钱雨欣、杨建海</td> </tr> <tr> <td data-bbox="544 1400 847 1438">惠升投资</td> <td data-bbox="847 1400 1326 1438">巢前</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="544 1438 1326 1489">5月19日 15:00-16:00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="544 1489 847 1576">申万菱信</td> <td data-bbox="847 1489 1326 1576">徐远航、王昱、诸天力、刘俊、苗琦</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="544 1576 1326 1628">5月24日 14:00-15:00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="544 1628 847 1666">东北证券研究所</td> <td data-bbox="847 1628 1326 1666">郭梦婕</td> </tr> <tr> <td data-bbox="544 1666 847 1704">东北证券研究所</td> <td data-bbox="847 1666 1326 1704">陈思</td> </tr> <tr> <td data-bbox="544 1704 847 1742">东北证券研究所</td> <td data-bbox="847 1704 1326 1742">李强</td> </tr> <tr> <td data-bbox="544 1742 847 1780">东北证券</td> <td data-bbox="847 1742 1326 1780">杨淑勇</td> </tr> <tr> <td data-bbox="544 1780 847 1818">光大保德信基金</td> <td data-bbox="847 1780 1326 1818">唐钰蔚</td> </tr> <tr> <td data-bbox="544 1818 847 1856">汐泰投资</td> <td data-bbox="847 1818 1326 1856">冯佳安</td> </tr> <tr> <td data-bbox="544 1856 847 1895">德邦证券资管</td> <td data-bbox="847 1856 1326 1895">刘婧</td> </tr> <tr> <td data-bbox="544 1895 847 1933">坤易</td> <td data-bbox="847 1895 1326 1933">郑婷</td> </tr> <tr> <td data-bbox="544 1933 847 1971">上海尚近投资</td> <td data-bbox="847 1933 1326 1971">赵俊</td> </tr> </tbody> </table>		机构名称	参会人员	5月11日 15:00-15:50		UBS	Mandy Liu	New Silk Road Investment	Xin Feng	Manulife AM	Wenlin Li	Sage Partner	Joey Zou	WT capital	Ray Fang	Ironbirch	Davey C. Leu	5月13日 14:00-15:30		泰达宏利	周少博、孟杰、史佳璐	5月17日 10:00-12:00		源乐晟	戴佳娴、钱雨欣、杨建海	惠升投资	巢前	5月19日 15:00-16:00		申万菱信	徐远航、王昱、诸天力、刘俊、苗琦	5月24日 14:00-15:00		东北证券研究所	郭梦婕	东北证券研究所	陈思	东北证券研究所	李强	东北证券	杨淑勇	光大保德信基金	唐钰蔚	汐泰投资	冯佳安	德邦证券资管	刘婧	坤易	郑婷	上海尚近投资	赵俊
机构名称	参会人员																																																			
5月11日 15:00-15:50																																																				
UBS	Mandy Liu																																																			
New Silk Road Investment	Xin Feng																																																			
Manulife AM	Wenlin Li																																																			
Sage Partner	Joey Zou																																																			
WT capital	Ray Fang																																																			
Ironbirch	Davey C. Leu																																																			
5月13日 14:00-15:30																																																				
泰达宏利	周少博、孟杰、史佳璐																																																			
5月17日 10:00-12:00																																																				
源乐晟	戴佳娴、钱雨欣、杨建海																																																			
惠升投资	巢前																																																			
5月19日 15:00-16:00																																																				
申万菱信	徐远航、王昱、诸天力、刘俊、苗琦																																																			
5月24日 14:00-15:00																																																				
东北证券研究所	郭梦婕																																																			
东北证券研究所	陈思																																																			
东北证券研究所	李强																																																			
东北证券	杨淑勇																																																			
光大保德信基金	唐钰蔚																																																			
汐泰投资	冯佳安																																																			
德邦证券资管	刘婧																																																			
坤易	郑婷																																																			
上海尚近投资	赵俊																																																			

	上海非马投资	朱东白
	Dymon Asia	Jeremy Chen
	好奇投资	万雪飞
	泰达宏利基金	周少博
	招银理财	杨鈇毅
	英大保险	孙 颖
	浙商基金	韩佳伟
	嘉实基金	朱子君
	中加基金	李宁宁
	华夏未来	林彦竹
	光证资管	房俊
	华安基金	吴政
	5月25日 15:30-16:30	
	兴和基金	陈诚
	5月27日 16:00-17:30	
民生证券	刘海荣、李家豪	
时间	见上栏表格	
地点	-	
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 易华荣 证券事务代表 王芳	
投资者关系活动内容介绍	<p>主要交流内容：</p> <p>1、了解公司与 DSM 专利相关协议的基本情况</p> <p>2、了解公司核心产品的行业和市场基本情况</p> <p>3、了解公司国际市场概况及国际客户的开发情况</p> <p>目前公司国际业务收入按照终端客户统计，比例已经超过40%，未来，国际市场收入占比将逐步提升。国际大客户开发方面，已有多家国际大客户开发也陆续进入后期阶段，争取专利到期时能够实现供货。</p> <p>4、与 DSM 相比，如何看待成本优势？</p> <p>DSM 的业务范围更加广泛，尚不能得知其具体的成本情况。海外客户对公司的服务、产业链和产品质量都较为认可，因此我们有信心在 DSM 专利到期后获得一定的市场份额</p> <p>5、专利到期后，公司在国际市场是否仍采取跟随的市场及价格</p>	

策略？

专利到期后，公司在国际市场的定价要根据不同客户的实际需求来调整确定，公司会根据海外市场整体价格情况、供求关系和客户订单份额进行定价。

6、新国标进展情况

新国标要求在明年 2 月份实施，按照我们跟客户的交流情况来看，大部分配方注册工作应该会在三季度完成，客户预计将在四季度按照新国标组织生产。目前国内已有三家企业君乐宝、伊利和惠氏新配方注册获批，据了解，对于申请配方变更的客户来说，完成配方变更注册后，三个月内要完成新旧配方和标签的更替，这一规定在一定程度上将加速推进部分客户的进度。

7、公司自己的客户在新国标背景下添加量的变化情况？

国内主要的婴配厂商均已成为公司的客户，且不同的客户产品也分中、低、高不同档次不同系列，因此整体来看公司自己的客户的情况与新国标对于整个市场的影响程度基本一致。

8、DHA 今年的目标

以 DHA 为主的 Ω -3 系脂肪酸产品，是公司今年工作的重点。公司希望通过加大 DHA 在健康食品及保健品领域的开拓、抓住藻油替代鱼油的趋势与机遇、同时开发 DHA 藻粉在动物营养领域的应用，在未来几年内实现 DHA 与 ARA 营收规模相当。

9、DHA 的市场格局看起来更加分散，如何看待 DHA 的供需格局以及价格趋势？

市场上供应 DHA 的企业有很多，但是能够达到婴配食品标准的企业不多。藻油 DHA 竞争主要来自鱼油，目前欧洲市场这个主要鱼油消费市场，也开始在关注藻油 DHA 产品，因此我们认为藻油替代鱼油的趋势日益体现。但在价格竞争方面，仍需通过不断的技术工艺进步，降低藻油 DHA 的成本。

10、公司新产品 HMOs 的开发进展情况？

公司 HMOs 今年进入到中试阶段，同时也在做相关的法规

	认证准备。
--	-------