

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：00720220630

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 checked="" 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	安信证券私人财富中心、重庆德睿恒丰资产管理有限公司、重庆诺鼎资产管理有限公司以及个人投资者共计 23 人
时间	2022 年 6 月 30 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 董事会办公室 IR 团队
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、投资者参观公司水土研发中心</p> <p>二、公司与投资者交流情况如下：</p> <p>Q1：公司对未来业务的规划和定位。</p> <p>A1：根据公司的战略规划，我们将持续围绕“端到端”CDMO 平台进行业务布局，密切关注行业发展趋势和客户项目需求，抓住机遇布局新业务、新技术。今年，公司将抓住发展机遇，持续投入资源以提升竞争力，包括组织、人才、研发、生产、新业务、数智化等方面。</p> <p>Q2：公司设备的国产化程度如何？运行效率如何？</p> <p>A2：公司小分子生产设备基本实现国产化，在供应商和公司设备维护团队的密切配合下，能满足公司各生产基地的交付任务。</p>

Q3: 介绍一下博腾生物的管理团队。

A3: 博腾生物高管团队在研发技术、商务、管理等不同专业领域具备多年的产业经验。公司董事长居年丰先生兼任博腾生物董事长;CEO 王洪洲博士毕业于纽约州立大学细胞分子生物学系,有 20 余年国际生科、药物研发服务公司的管理、商务运营、市场开发以及资本市场并购融资经验以及 CRO/制药领域跨国公司 CEO、COO 管理经验;联合 CEO 是 Sander van Deventer 博士,他开发了世界第一个靶向人 TNF 人鼠嵌合单克隆抗体药物 (Remicade),并推动第一个基因治疗药物 (Glybera)上市;CSO 孔令洁博士和 CTO 钱浩博士均在跨国制药公司拥有多年研发和技术工作经验;此外负责商务、细胞治疗、基因治疗和分析检测业务的副总裁也均拥有十余年行业经验。

Q4: 公司收到的大订单的结算方式如何?

A4: 大订单是由多个子订单组成,交付条件含 FOB、FAS、FCA、DAP 等方式,公司和客户会根据订单约定的方式完成结算。

Q5: 如何看待当前行业都在加速产能建设?

A5: 行业进行产能扩建的逻辑是由于 CDMO 行业的订单是以产能为基础的,而产能建设需要一定周期,所以公司要根据业务规划提前做产能布局。但不一定所有产能都能实现供需 100%匹配的,因为每家公司的客户结构不一样,服务的终端市场也不一样。从公司的角度来说,产能的扩建是要匹配业务管线,这也是 CDMO 非常重要的管理流程,管理好“两端”,我们也会动态做好外部机会和内部能力的匹配。

Q6: 公司的毛利率如何?

	<p>A6: 自 2017 年以来, 公司持续优化产品结构, 提升生产运营效率, 毛利率逐步提升, 去年整体毛利率约为 41%, 今年一季度毛利率约 49%。</p> <p>Q7: 中国企业在行业的市场份额有多少?</p> <p>A7: CDMO 行业是一个服务高度分散的行业, 因此整体的行业集中度较低。从收入规模来看, 中国 CDMO 企业市场占全球的比重仍然较低。</p>
附件清单 (如有)	
日期	2022 年 6 月 30 日