

证券代码：300358

证券简称：楚天科技

楚天科技股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2022-015

调研活动类别	<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"/> 其他	
参与单位名称及 人员姓名	姓 名	单 位
	何起宏	西南证券
	李 锌	西南证券
	周晓鹏	西南证券
	王树良	西南证券
	杨 曲	西南证券
	彭 震	西南证券
	肖小平	个人投资者
	陶度迁	个人投资者
	赖 荣	个人投资者
时 间	2022年9月16日 10:00-12:10	
地 点	楚天科技会议室	
上市公司接待 人员姓名	投资与发展总裁兼董事会秘书：周飞跃 证券事务代表：黄玉婷 证券事务专员：周德伟	
交流活动内容	一、内容提要： 1、厂区参观 2、会议室座谈 二、主要关注的问题与回复如下： 1、公司的微球业务拓展情况如何？ 实验室的小试、中试产品已出，已有部分产品正在客户方试用，并且已有少量销售订单。我们即将开工建设一期5亿产能的	

交流活动内容	<p>工厂，除了已开发的用于生物大分子制药的琼脂糖微球，未来还会开发用于食品提取、中药分离等领域的填料，利用 3-5 年时间建成 50 万升的产能，未来销售规划 10 亿以上。</p> <p>2、公司的 SUT 业务拓展情况如何？</p> <p>去年规划在上海临港建设 2 亿产能的工厂，因疫情影响停工。今年在宁乡已建成 2 亿产能的工厂并试生产，目前在做生产质量管理体系的验证，预计 9-10 月份可完成验证。相较于国内其他 SUT 厂商，我们自己还拥有膜材的优势，目前已有产品销售订单。我们规划下半年开工建设 SUT 8-10 亿产能的工厂，包含膜材、管路、阀门、接头、袋子等的生产。</p> <p>3、新冠疫苗订单需求下降后，公司的增长点有哪些？</p> <p>①与生物制药有关的工艺设备、仪器等。从硬件设备来说，细胞或病毒的提取、培养、分离、纯化、超滤、配液、无菌分装、检测后包等相关设备。</p> <p>②产品链条增加，楚天过去没有但未来会高速增长的新产品。</p> <p>③高端设备领域进口替代。</p> <p>④强力拓展海外业务，重点市场建销售服务公司，促进进出口业务提升。</p> <p>4、ROMACO 今年的经营情况怎么样？</p> <p>因俄乌冲突和新冠疫情，ROMACO 的供应链和产品交付受到了影响，上半年业绩不理想。但目前 ROMACO 在手订单充足，同时按往年情形来看，ROMACO 下半年的业绩好于上半年，全年有信心实现并购重组时的业绩承诺。</p> <p>5、行业的毛利率、净利率正常水平是多少？</p> <p>在相对成熟的发展阶段，国内企业毛利率正常水平在 40%-45%左右。净利率正常水平在 10%-15%。</p> <p>毛利率过高，要么是企业的研发投入少，要么是企业独家垄断市场价格，都不利于企业的长久发展。</p> <p>为保证产品品质，我们在产品制造过程中，在配置方面，公司都是就高不就低，以质量赢取市场，所以前期推广时在相同销售价格下，我们的毛利率会低一些。随着产品竞争力的提升以及</p>
--------	--

<p>交流活动内容</p>	<p>规模效应的发挥，公司毛利率会提升到一个合理水平。</p> <p>6、客户更换制药装备的周期是多久？</p> <p>制药装备的物理使用寿命为 15 年左右，但实际设备更换周期约为 5-8 年左右，主要原因有：①行业监管越来越严，标准越来越高，客户需要满足监管的要求进行设备的升级与更新换代；②新产品稳定性更高，综合成本更低，能满足客户对于提升药品生产安全及降本的要求；③医药企业产业升级，药企新产品的出口，要求药企的生产需要经过美国或者欧盟的认证，促使企业对设备经营升级换代。</p> <p>7、公司 CGT 的规划是什么？</p> <p>细胞与基因治疗药物由于运输半径比较短，且作为个性化定制产品，一台治疗设备同一时间只能满足一个病人的需求，单个产品获批可能带来数百台需求，未来市场前景广阔。自动化设备此前基本依赖进口，国产主要以半自动化为主，公司的规划是开发全自动产品，作为今年公司新产品开发的一个重点，有望打破进口垄断。</p>
<p>附件清单（如有）</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2022 年 9 月 16 日</p>