

江苏华兰药用新材料股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2022-003

| | |
|---------------|--|
| 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 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（请文字说明其他活动内容） |
| 形式 | <input checked="" type="checkbox"/> 现场 <input type="checkbox"/> 网上 <input type="checkbox"/> 电话会议 |
| 参与单位名称及人员姓名 | 泰康资产 傅洪哲、信达证券 武浩 |
| 时间 | 2022年10月26日14:00-16:00 |
| 地点 | 公司会议室 |
| 上市公司接待人员姓名 | 副总经理、董事会秘书 刘雪 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>1、覆膜胶塞相较常规胶塞的难点？</p> <p>答：药用胶塞整个生产工序中，胶料的混炼、硫化和清洗是最重要的环节。炼胶过程中密炼温度决定了混炼胶的焦烧和正硫化的效果；硫化过程中温度、压力和时间直接影响到产品的硫化程度；生产设备决定了药用胶塞的外观和尺寸；而合理的清洗可将药用胶塞在生产流水线中造成的污染进行彻底清除。覆膜产品需要顾及膜材与配方的兼容性、附着力、膜材覆盖塞柱有效面积、膜材破损率等生产难处，同时覆膜产品也有两次的硫化和两次的冲切。从生产、技术、管理等多维度讲，覆膜胶塞比常规胶塞难很多，收率也比较低。</p> |

2、新冠客户占比是多少？

答：根据2021年《政府工作报告》，疫情防控成果持续巩固，国家落实常态化防控举措，新冠疫苗全程接种覆盖率超过85%。公司在疫苗用胶塞领域具有较高的市场占有率。目前新冠疫苗接种需求已趋近饱和，因此前三季度公司收入贡献之中新冠订单已较小。

3、公司新产能的投产节奏如何？

答：自动化、智能化工厂改造项目，正处于正常建设阶段，预计2023年6月30日达到可使用状态；扩大预充式医用包装材料产能项目，正处于正常建设阶段，预计2023年9月30日达到可使用状态；华兰股份年产60亿只新型药用密封弹性体项目，本项目为下半年新投项目，目前仍处于拿地阶段。

4、公司的应收账款比较健康，一般账期是多长？

答：公司的客户以资信实力良好的药企为主，覆盖国内医药工业百强榜单的比例约70%，所以回款速度比较好。目前公司根据客户信用等级，给予客户不同的信用期，信用期为30-120天。

5、公司如何应对汇率波动风险？

答：目前公司的外汇均来源于外贸收入，收到的外汇基本用于购买进口原材料，账面外汇余额很少，所以没有汇率波动风险。

6、公司的销售队伍有无考核指标？

答：公司在每个年度都会举行年度销售总结大会，制定新一年的销售考核指标，指标包括开票收入、利润、回款速度、库存等，并将每一个指标分解到每一个团队、区域到个人。

7、公司海外市场的拓展方式有哪些？

答：国外客户主要通过参加国际展会、电子邮件、存量客户介绍、上门拜访等方式进行开拓。今年公司的海外销售情况也比较符合公司预期。

8、公司之前的ROE一直很高，目前较低，有无提升规划？

答：公司现在的ROE处于低位，因为公司于2021年11月1日在创业板上市，首次发行股票募集资金总额为195,536.00万元，扣除发行费用15,132.81万元后募集资金净额为180,403.19万元，致使公司净资产大幅增加。同时，公司的净利润同比有所下降，对加权平均净资产收益率也有部分影响。公司“研发中心建设项目”、“自动化、智能化工厂改造项目”、“扩大预充式医用包装材料产能项目”、“华兰股份年产60亿只新型药用密封弹性体项目”正在顺利推进，这几大项目竣工后必将扩大公司产能，同时降低用工成本，提高生产效率，公司将加快新产品的市场开拓与销售，进而提高公司的盈利能力，公司ROE也将同步获得提升。

9、未来的市场格局如何？

答：共同审评审批制度将加速药用胶塞行业的洗牌。在共同审评审批制度的要求下，制药企业的试错成本将显著提高。制药企业与药用胶塞企业一旦完成共同审评审批，双方将建立起较以往更为稳固的合作关系，一般不会轻易发生更换。为保证制药企业所研发生产的药品、制剂成功通过监管部门审核、注册并且在后续生产中不出现质量问题，药企会强化供应商现场审核，在选择药用胶塞供应商时会倾向于综合实力较强、技术水平领先、规模化生产能力强、产品质量稳定、品牌知名度高的行业领先企业。未来规模较小、技术较为落后、生产工艺不规范、产品质量较差的药用胶塞企业将会逐步被市场淘汰，而行业内龙头企业一方面将通过企业并购、新项目建设等方式来进一步扩大自身规模，另一方面将不断获得淘汰出局同行业公司留下的市场份额，从而抢占更多的市场份额。行业优胜劣汰洗牌趋势会更加明显，马太效应下龙头企业地位将更加稳固，行业集中度将进一步提高。

本次调研过程中，公司严格依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定执行，未出现未公开重大信息泄露等情况。

| | |
|----------|-------------|
| 附件清单（如有） | 无 |
| 日期 | 2022年10月26日 |