

证券代码：688046

证券简称：药康生物

编号：2022-007

江苏集萃药康生物科技股份有限公司 投资者关系活动记录表

投资者活动关系类别	<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 checked="" type="checkbox"/> 其他：腾讯会议、电话会议
参与单位名称	长江证券、兴业证券、中信证券、中信建投、中金公司、华泰证券、国盛证券、浙商证券、国金证券、华创证券、民生证券、东吴证券、光大证券、方正证券、天风证券、平安证券、华安证券、野村证券、国联证券、国海证券、首创证券、西部证券、银河证券、华福证券、中银国际、弘则研究、国君资管、中欧基金、工银瑞信、广发基金、博时基金、华夏久盈、招商基金、天弘基金、大成基金、中融基金、财通基金、惠升基金、东吴基金、天治基金、新华基金、富安达基金、华融基金、汇安基金、太平基金、长信基金、富国大通、九泰基金、格林基金、华西基金、创金合信、中信期货、中融汇信、人保资产、建信养老、东方资管、亚太财险、新华资产、阳光资产、华能贵诚信托、长城财富保险资管、中英人寿、光证资管、国君资管、招商信诺、光大金控、宁银理财、苏银理财、华银天夏基金、和谐汇一、进化论资产、相聚资本、朱雀投资、勤远基金、碧云资本、景领投资、森锦投资、勤辰资产、固禾资产、恩宝资产、循远资产、磐耀资产、源峰资产、红杉资本、煜德投资、康曼德资本、尚石投资、五地投资、中欧瑞博、优益增投资、遵道资产、嘉数资产、凯岩投资、百创资本、域秀资产、岳海资产、上汽顾臻、惠正基金、易正朗投资等
时间	2022年10月8日-10月31日

地点	南京市江北新区学府路 12 号
上市公司接待人员姓名及职务	赵静（总经理）、焦晓杉（财务总监）、曾令武（董事会秘书）
调研内容	<p>一、Q3 毛利率下降的原因？</p> <p>主要三方面原因：</p> <p>一是人员提前储备与培训导致人力成本明显上升，一方面北京设施、广东设施二期明年均会投产，公司提前进行生产人员的招聘与培训；另一方面，功能药效部门为明年业务做准备，三季度招聘大量应届毕业生，此部分人员仍处于内部培训阶段，暂未形成有效产能；</p> <p>二是油价上涨叠加疫情影响下物流不畅，公司小鼠运输成本明显上升；</p> <p>三是商品化小鼠销售内部产品结构季度性波动，部分低毛利率品系占比上升，导致商品化小鼠业务整体毛利率略有下滑。</p> <p>二、股权激励目标设置的考量因素？</p> <p>参考行业整体增速、可比公司增速及公司内部目标，公司对完成股权激励目标有信心。</p> <p>三、美国子公司预计什么时候可以盈亏平衡？海外市场近期进展？</p> <p>美国子公司目前仍是亏损状态，短期来看还是处于投入期，主要支出项是本地化 BD 人员招聘和大量的市场营销活动，公司看好美国市场潜力，前期的投入非常必要，暂时不以盈利状况考核美国子公司；</p> <p>公司近期已在 Boston 和 San Diego 设立办公室，希望靠近生物医药研究最火热的区域；美国生产设施的设立已提上日</p>

	<p>程，目前正在进行地点选择和财务层面测算。</p> <p>四、公司怎么看待一级市场融资遇冷？</p> <p>行业处在回归理性的过程中，下游客户在热门靶点的集中度下降，冷门靶点询单增加，公司品系数量领先，在研发方面储备丰富，看好后续小鼠模型的需求。</p> <p>五、野生鼠的进展？</p> <p>目前已经推出了 750 胖墩鼠和 765 聪明鼠两个品系，750 胖墩鼠已经和多位知名 PI 合作进行机理验证，也与超过 10 家工业客户合作中，更多数据未来将向市场公布；765 聪明鼠也正在和领域内的知名科学家合作进行机制探索；</p> <p>野生鼠其他染色体替换进行中，目前已经约 20 个品系测序和内部验证中，未来将会有更多的品系推出。</p> <p>六、公司目前的产能情况？</p> <p>公司在江苏南京、江苏常州、广东佛山、四川成都运营四个大型生产设施，现有产能约 20 万笼，目前产能利用率处于高位；</p> <p>北京药康生产基地及广东药康二期项目正在建设中，北京药康生产基地预计将于 2023 年一季度建成投产，设计产能超 3 万笼，广东药康二期项目预计将于 2023 年二季度投产，设计产能超 6 万笼，后续将根据市场开拓情况分期投产；</p> <p>公司 10 月已和上海宝山签约，未来也会有设施在上海宝山落地，更好服务上海的工业和科研客户；</p> <p>整体来看，公司目前的产能规划已经考虑新品系投产、业务扩张等多方面因素，产能不会成为公司增长的瓶颈。</p>
附件清单(如有)	无

时间	2022 年 10 月 8 日-10 月 31 日
----	---------------------------