

证券代码：688238

证券简称：和元生物

## 和元生物技术（上海）股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

（2022年11月）

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"/> 现场交流 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议、腾讯会议、策略会等）
参与单位名称	<b>2022年11月1日：</b> 国金证券、浙商基金、聚鸣投资、汐泰投资、弥远投资 <b>2022年11月8日：</b> 国联证券、工银瑞信、信达澳亚 <b>2022年11月9日：</b> 浙商证券、易方达基金 <b>2022年11月15日：</b> 华安证券、百年保险 <b>2022年11月23日：</b> 广发证券、天弘基金、博时基金、上银基金、淳厚基金、保银基金、磐耀资产、金元顺安、原点资产、和谐汇一、丹羿投资、久久联创投资 <b>2022年11月24日：</b> 中金公司、光大证券、国联证券、新华基金；
时间	2022年11月1日、2022年11月8日、2022年11月9日、 2022年11月15日、2022年11月23日、2022年11月24日
参会方式	现场参会、通讯方式
上市公司接待人	副总经理、财务负责人、董事会秘书：徐鲁媛

<p>员姓名</p>	<p>证券事务代表：赵雯 董事会办公室：袁文琪</p>
<p>投资者关系活动 主要内容介绍</p>	<p><b>问答环节</b></p> <p><b>1、问题：CDMO 业务是完整交付后一次性确认收入吗？</b></p> <p>回复：公司基因治疗 CDMO 业务属于在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入。公司根据服务内容、工序、预估成本等与客户协商确定工作里程碑，并在双方签订的合同中约定各个里程碑的服务内容及金额，并按照合同约定里程碑确定履约进度，于交付技术成果时取得客户确认后确认收入，当履约进度无法合理确定时，已发生成本预计能够得到补偿时，按照已发生成本确认收入；已经发生的成本预计不能得到补偿的，将已经发生的成本计入当期损益，不确认收入。</p> <p><b>2、问题：CDMO 订单执行周期是多久？</b></p> <p>回复：公司 CDMO 业务主要为基因治疗新药研发提供工艺开发、放大及验证、IND 申报、临床 I-III 期及商业化生产服务；根据客户不同阶段的业务需求，以 IND 申报为节点，CDMO 订单分为 Pre-IND（IND 前）和 Post-IND（IND 后）两阶段，其中 Pre-IND 服务包括 Non-IND、IND-CMC 以及 Pre-IND 配套服务；Post-IND 服务包括临床 I&amp;II 期生产服务、临床 III 期生产服务、商业化生产服务及配套服务等。</p> <p>目前公司 CDMO 订单以 IND-CMC 服务为主，由于工作量和工作内容差异以及受各种研发因素影响，订单执行周期存在不同，主要工作执行周期一般为 7-14 月；其他 Pre-IND 类型订单，根据合同约定执行，相对 IND-CMC 订单周期较短；而 Post-IND 订单执行周期根据客户临床方案以及生产批</p>

次确定，由双方合同具体约定。

**3、问题：公司在手订单增长较快，合同负债却并没有显著变化是什么原因？**

回复：合同负债与订单签订有一定关系但并非直接关联，合同负债在财务报表里体现出来的是根据合同约定预收的款项。CDMO 项目在启动时，公司往往会收到项目启动款，而 CRO 项目与课题组结算方式有关，通常课题组申报并取得科研经费时，公司会收到预收款项，形成合同负债。

**4、问题：公司临港基地建设规划是怎样的？**

回复：为更好满足快速增长的基因治疗 CDMO 需求，公司正在上海临港建设约 77,000 平方米的精准医疗产业基地，分二期建设投入运行；目前一期建设全面推进中，预计 2023 年初试运行，为进一步产能释放做好充分准备。

**5、问题：如何看待部分新药研发企业考虑建造自身商业化的产能？**

回复：相比小分子和大分子制药，基因治疗因复杂的技术机制、高门槛的工艺开发和大规模生产、严苛的法规监管要求、有限的产业化经验、差异化的适应症药物用量，更加依赖于专业的 CDMO 服务；新药企业若自建生产线，将面临产能利用率低、设备灵活性不足等问题，且工艺的转移、验证将带来较高成本，因此全球基因治疗研发企业主要依靠 CDMO 公司，据 JP.Morgan 统计基因治疗 CDMO 外包渗透率达到 65%，远高于大分子药物的 35%；因此目前 CGT 领域的新药企业会更加慎重地考虑各方因素来决策是否自建产能。

**6、问题：公司明年是否会做股权激励？**

回复：公司是研发创新先导的生物科技企业。充足的技术、工艺人才是保障公司创新能力和服务竞争力的关键因素。

公司秉持“以人为本”的经营理念，尊重人才，更重视人才。公司不断鼓励创新精神，实施科学的人力制度与人才发展规划，加快对各方面优秀人才的引进和培养，并通过设置员工持股平台、股票期权等方式建立了长效激励制度，进一步强化人才团队。

未来公司将根据发展需求及实际情况适时推出新的股权激励计划。后期如果公司实施股权激励计划，公司将严格按照相关规定进行公告，及时履行信息披露义务。

**7、问题：临港产能即将释放，未来人员招聘的计划是怎样的？**

回复：公司是研发创新先导的生物科技企业。充足的技术、工艺人才是保障公司创新能力和服务竞争力的关键因素。公司非常重视人才队伍的建设，人员招聘计划会与公司业务的增长和发展情况相匹配并进行合理配置，以保障未来业务的发展以及项目实施。

为满足日益增长的业务需求，公司通过内部培养和外部引进相结合方式，不断引入国内外高端技术及管理人才，同时建立和元特色的人才培养机制，为基因治疗 CDMO 业务线储备各类人才，此外公司还将通过持续设置员工持股平台、股票期权等方式建立了长效激励制度，进一步强化人才团队。目前公司人员数量已经超 600 人，考虑到临港基地 2023 年投产，公司人员数量也会有较快的增长。

**8、问题：公司参与的创投基金未来投资方向是什么？**

回复：公司参与设立创业投资基金，围绕公司既定的战略发展方向，重点投资具有良好发展前景生命科学领域及相关产业企业及项目，形成上下游业务协同作用，有利于优化公司的产业布局，促使公司产业经营和资本运营达到良性互

	补，进一步提升公司整体盈利能力，实现公司持续、健康、稳定发展。
附件清单（如有）	无
日期	2022年11月1日至2022年11月30日