

证券代码：688046

证券简称：药康生物

编号：2023-001

## 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	东吴证券、兴业证券、德邦证券、中信建投、交银施罗德、泰康资产、华安证券、平安资产、博时基金、南方基金、景顺长城、华宝基金、华泰柏瑞、鹏华基金等
时间	2023年1月1日-1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	曾令武（董事会秘书）
调研内容	<p><b>一、未来三年产能建设规划？</b></p> <p>公司目前在江苏南京、江苏常州、广东佛山、四川成都运营四个大型生产设施，产能约20万笼；北京药康生产基地及广东药康二期项目正在建设中，其中北京基地设计产能超3万笼，广东二期设计产能超6万笼，均预计2023年上半年完成建设，后续将根据市场开拓情况分期投产；公司2022年10月和上海宝山签约，预计宝山设施2023年下半年投产；公司已基本完成国内生产设施布局。</p> <p>北美设施已经完成了前期的财务层面测算，正在开展选址等工作；</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>

	<p><b>二、欧洲 的设施规划？</b></p> <p>欧洲暂时无设施规划。</p> <p><b>三、股权激励对 2023 年的净利润影响？</b></p> <p>根据公司公告，估计 2023 年股权激励费用 800-1000 万。</p> <p><b>四、近期 AD、 NASH 等领域治疗均有突破，公司相关模型布局情况？</b></p> <p>AD 领域，针对 A<math>\beta</math> 级联、Tau 蛋白异常磷酸化、胆碱能三大主流学说，均已有对应模型，代表模型 FAD<sup>4T</sup> 数据（产品编号:T053302）数据丰富，预计 2023 年将有相关文章发表；除 AD 外，PD、HD、ALS 等神经疾病领域均有相应模型。</p> <p>NASH 领域，除各类常规饮食/药物诱导模型外，公司独家品系 750 野生鼠为更好的 NASH 模型背景鼠。</p> <p><b>五、近期商品化小鼠的价格趋势？ 行业内是否有价格战？</b></p> <p>商品化小鼠整体毛利率保持稳定。</p> <p>公司下游客户均为专业人士，价格敏感度低，公司本身依靠创新模型和产品质量立足行业、开拓市场，拥有自主定价权，不以低价策略获取客户。</p> <p><b>六、公司未来的发展战略，是否会进行业内的整合并购？</b></p> <p>创新和国际化是公司的核心战略，也是公司快速发展的核心驱动力。公司持续关注行业发展动态，对各类合作持开放态度。</p>
附件清单(如有)	无

时间	2023年1月1日-1月31日
----	-----------------