

股票代码：300702

股票简称：天宇股份

浙江天宇药业股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2023-001

投资者关系活动类别	<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 type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	兴银基金 程苏恒，石智资本 兰水，永赢基金 张晓榕，国寿养老 余宇，国泰基金 赵大震、程瑶，阳光资产 杨伦，东海资管 姚文，深圳市东方马拉松投资管理有限公司 温浩，浙商证券 盖文化
时间	2023年02月15日（星期二）下午1:30-2:45
地点	黄岩总部一楼会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书、副总经理：王艳 证券事务代表：杨鹏、姜露露
投资者关系活动主要内容介绍	第一部分：董事会秘书王艳作公司目前经营情况介绍 <p>2022年公司销售规模创历史最高，也是公司成立以来首次亏损的一年，主要原因是产品毛利率下降，下面从制造成本和销售价格两个角度分析影响利润的原因：</p> <p>一、成本方面，2021年四季度开始原材料采购价格上涨，2022年较2021年仍处于一个上升的阶段，外部采购成本上升影响了产品成本。2022年部分产品处于生产场地的切换、产能扩大、工艺改造实施、团队的整合过程中，整体投入支出比较高，致使生产制造成本提高，进而导致毛利率下降。截止2022年四季度调试生产已基本完成，并达到了预期目标，2023年制造成本有望逐步下降。</p>

二、价格方面，2022 年沙坦类产品由于市场竞争激烈，产品价格处于历史较低水平。

2022 年度 CDMO 业务明显回调，主要受大客户订单缩量的影响。团队建设方面，2022 年公司新增了 BD 人员，加速了海外市场和国内市场的拓展。生产方面，公司新增了固定的多功能生产车间，更加灵活的服务 CDMO 客户。

2022 年度制剂业务基本上与年初制定的目标一致，截止目前已获批的制剂批文达到 13 个，2023 年收入规模有望快速增长，由于高额研发投入，2023 年制剂业务盈利的可能性不大。

第二部分：董事会秘书王艳答复参会人员问题

1、公司目前与 FDA 回复的进展情况？

答：公司 8 月份收到 FDA 警告信后，按照规定时间及时组织回复，春节前公司各项整改工作已基本完成并向 FDA 提交了整改报告，等待 FDA 审阅及回复。

2、目前沙坦类原料药的价格情况？

答：公司沙坦类产品价格总体比较平稳，公司高端市场 API 销售收入占比达到 70%，目前沙坦 API 的市场竞争仍然比较激烈，低端市场尤为显现。

3、公司非沙坦类原料药项目推进情况？

答：非沙坦类原料药是公司未来重要的利润增长点。目前公司重点储备的抗凝血类、降血糖类原料药市场规模很大，部分品种销售规模预计在 2-3 年内会快速增长，例如列汀类、依折麦布、赛洛多辛等等。

4、公司山东生产基地目前产能利用率水平？

答：公司子公司山东昌邑天宇从 2022 年四季度开始逐渐结束调

	<p>试并进入正常生产状态，山东昌邑天宇整体产能利用率还有一定的提升空间。随着车间员工操作熟练度的提高、部门协同性的不断优化和磨合，后续整体产能将逐步提升，预计未来产品单位成本将有所下降。</p> <p>5、CDMO 业务 2023 年展望？</p> <p>答：2022 年度受默沙东新冠药订单的大幅减少导致公司整体 CDMO 业务收入同比下滑。展望 2023 年，已商业化的品种保持稳定增长，公司与恒瑞合作的 CDMO 项目有望陆续放量，因此，2023 年 CDMO 业务的增长还是比较乐观。</p>
附件清单（如有）	
日期	2023 年 02 月 15 日