

证券代码：688046

证券简称：药康生物

编号：2023-002

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"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 其他：腾讯会议、电话会议
参与单位名称	中信证券、兴业证券、西部证券、广发证券、信达证券、平安证券、华泰证券、海通证券、浙商证券、民生证券、东兴证券、开源证券、华鑫证券、华西证券、天风证券、光大证券、长江证券、中信建投、工银瑞信、银华基金、嘉实基金、南方基金、新华基金、汇添富、农银汇理、中融基金、浦银安盛、东方马拉松、华安基金、长城基金、国泰基金、新华资产、中信资管、建信养老、恒生前海、富荣基金、同泰基金、惠通基金、金信基金、源峰基金、川发基金、中英人寿、招商资管、平安资管、生命资管、东方红资管、长江养老、平安银行、拾贝投资、敦和资产、瞰道资产、神农投资、汇升投资、玖鹏资产、和谐汇一、利幄基金、元和金控、湘禾投资、湘楚资产、楹联投资、正心谷、前海锐意、复和资产、杉树资产等	
时间	2023年2月1日-2月28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	高翔（董事长）、李钟玉（副总经理）、曾令武（董事会秘书）	

调研内容

一、2023 年新增产能及投放规划？

北京药康生产基地及广东药康二期项目预计 2023Q2 完成建设，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，后续将根据市场开拓情况分期投产；

2022 年 10 月，公司和上海宝山签约，预计宝山设施 2023 年下半年投产；

根据目前规划，截至 2023 年底，公司国内合计产能将达到近 30 万笼，在江苏南京、江苏常州、广东佛山、四川成都、上海宝山、北京大兴均有生产设施，将实现对国内大部分区域的良好覆盖与辐射，国内生产设施布局基本完成；

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；欧洲暂时无设施规划；

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。

二、春节后国内业务的恢复情况？

春节后，新冠疫情影响基本完全消退，下游客户生产经营及研发活动恢复正常，国内业务恢复良好；部分 2022Q4 因疫情延期交付或取消的订单，已陆续进行交付或重新下单。

三、股权激励对 2023 年的净利润影响？

根据公司公告，估计 2023 年股权激励费用 800-1000 万。

四、近期商品化小鼠的价格趋势？ 行业内是否有价格战？

商品化小鼠整体毛利率保持稳定。

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>五、公司目前在非肿瘤领域的模型储备情况？</p> <p>公司在自免、代谢、精神神经等非肿瘤领域模型储备丰富；自免领域，拥有系统性红斑狼疮(SLE)、炎症性肠病(IBD)、IgA 肾病、特异性皮炎、哮喘、实验性自身免疫性脑脊髓炎(EAE)等多种疾病的不同模型；</p> <p>代谢领域，拥有 NASH、肥胖、糖尿病等多种疾病模型；除各类常规饮食/药物诱导模型外，公司独家品系 750 野生鼠（产品编号：D000750）有望成为更好的代谢领域模型背景鼠，750 野生鼠详细数据预计将于 2023 年发表；</p> <p>精神神经领域，阿尔兹海默症（AD）、帕金森症（PD）、亨廷顿病（HD）、肌萎缩性侧索硬化症（ALS）等神经疾病领域均有相应模型，AD 模型覆盖 Aβ 级联、Tau 蛋白异常磷酸化、胆碱能等主流学说，代表模型 FAD^{4T} 数据（产品编号:T053302）数据丰富，预计 2023 年将有相关文章发表。</p> <p>六、公司未来的发展战略，是否会进行业内的整合并购？</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 2 月 1 日-2 月 28 日