

江苏华兰药用新材料股份有限公司

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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（ <u>电话会议</u> ）
形式	<input checked="" type="checkbox"/> 现场 <input type="checkbox"/> 网上 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称	中欧基金、高毅资产、趣时资产、江梁投资、华泰柏瑞基金、淳厚基金、长江证券、华西证券、华泰证券、国君资管、中泰证券、太平养老、Dawn Capital、天风资管、大成基金、民森投资、山楂树资产、源峰资产、长江资管、华夏基金、杭银理财、第一北京、千合资本
时间	2023年2月
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理 华一敏 副总经理、董事会秘书 刘雪
投资者关系活动主要内容介绍	一、公司介绍 二、问答环节 1、请解读下业绩预告？ 答：公司2022年度业绩下滑主要还是受新冠疫苗订单大幅下降的影响。华为一数字华兰灯塔工厂顶层规划项目费用（含税金额为1,899.90万元）为一次性费用，后续并不会每年持续发生。剔除上述灯塔工厂规划项目因素影响后的净利润水平，可以更好地反映公司主营业务的盈利能力。 2、行业的竞争格局如何？

答：目前，我国药用胶塞市场的参与者主要有华兰股份、华强科技、山东药玻、盛州医药等国内企业，以及美国西氏、瑞士德特威勒、法国Stelmi、日本大协精工等国外企业。

（1）国内竞争格局

国内具有市场竞争力的药用胶塞企业，如华兰股份，始终坚持凭借自身研发实力和技术储备，走自主研发路线，不断改进自身生产工艺，通过生产和销售覆膜胶塞等高质量产品，提高产品附加值，掌握稳定的销售渠道，保障了企业销售收入的规模及增长，引领行业的进步与发展。未来随着行业的持续发展、共同审评审批制度的推进等，行业内企业的竞争格局将日趋分化，中小规模的企业缺乏核心竞争优势，在低端市场激烈的竞争环境中将最终退出市场；行业内坚持自主研发、掌握核心技术的优质药用胶塞企业将逐步占领更多市场份额，在中高端市场集中度将进一步提高。这也是未来我国药用胶塞行业逐步做大做强、逐渐实现进口替代及海外出口、成为全球医药企业药用胶塞供应基地的关键力量。

（2）国际竞争格局

在药用胶塞领域，目前全球药用胶塞市场主要被美国西氏、瑞士德特威勒、法国Stelmi和日本大协精工等四家企业垄断，行业集中度较高。其中，美国西氏公司的市场份额超过50%。由于市场占有率高，垄断企业在产业链上具有较高的话语权和议价能力，产品价格高。随着大量专利药的专利到期及竞争加剧，国际制药企业对于生产成本的控制越发明显，对于高性价比的药用胶塞产品的需求在增加。

3、公司的对外销售采取什么模式？

答：公司销售业务采用“直销为主，经销为辅”的模式。在国内市场，主要客户为制药企业，公司主要采用直销模式。在国外市场，为快速开拓市场规模、节省销售费用、更好地满足当地客户需求，公司部分销售采用买断式经销模式。

4、公司相对国外龙头企业的竞争优势是什么？

答：（1）性价比优势：与国际竞争对手相比，公司产品更具

	<p>有成本优势。公司高端覆膜胶塞产品销售价格要低于进口药用胶塞产品平均价格，在满足药品需求的前提下，具有较高的性价比优势。</p> <p>(2) 快速响应的优势：公司具备快速响应的批量交货能力和更加灵活的付款和交货节奏选择，能够及时地为国内外客户提供全方位服务，涵盖参比制剂原包装成分分析、产品认证、产品销售和售后跟踪等各个环节。公司已建立了比较完善的销售服务体系，可为制药客户提供及时的产品技术沟通、售后质量跟踪等服务，针对客户遇到的反馈问题及时提出解决方案。</p> <p>(3) 供应链安全优势：进口替代是我国医药制造业的长期发展趋势，药用胶塞行业亦然。近年来，我国制药企业具有降低进口依赖度、使用国产药用胶塞产品、扶持国内企业以及降低成本的动力。特别是近年来，我国各行各业强调自主可控，支持国产品牌。相比国内尚未布局药用胶塞产能的国际药用胶塞生产企业，公司能有效保障药企的供应链安全，具备稳定供应的优势。</p> <p>5、行业会受到周期或季节的影响吗？</p> <p>答：（1）周期性：制药业是药用包装材料行业的主要下游行业，其受宏观经济波动的影响较小，无明显的周期性，故行业的周期性特征亦相应较弱。</p> <p>（2）季节性：药用包装材料的生产和销售受季节影响较小，各季度产品销售较为均衡，剔除我国一季度春节假期以及定期停产检修等因素影响，无明显的季节性特征。</p> <p>调研过程中，公司严格依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定执行，未出现未公开重大信息泄露等情况。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023年3月3日