

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

（2023年2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 type="checkbox"/> 其他
参与单位名称	2023年2月8日： 天风证券、东吴基金 2023年2月24日： 东吴证券、工银瑞信基金
时间	2023年2月8日、2023年2月24日
参会方式	现场参会
上市公司接待人员姓名	董事、总经理：贾国栋 副总经理、财务负责人、董事会秘书：徐鲁媛 证券事务代表：赵雯 董事会办公室：袁文琪
投资者关系活动主要内容介绍	问答环节 1、问题：临港产业基地总体有77000平米，一期投产的体量有多少？后续产能的时间规划？ 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；基地建设受外部因素影响工期有所延后，同时根据市场需求的变化，一期建设工艺设备线有所调整，在原计划建设11条载体生产线基础上，新增约5000平

米的细胞生产线，二期的产能投放预期会在一期正式投产使用之后的 1~2 年，目前二期所有的主体框架都已经建好，装修及设备安装则根据下游订单需求变化做相应的安排。

2、问题：临港基地的折旧摊销情况？

回复：临港产业基地总投资约 15 亿元，分两期建设并逐步投产，其中临港基地一期预计 2023 年 4 月底试运行，投产后将带来产能进一步释放，同时推动公司订单和收入规模的快速增长；由于临港固定资产根据业务需求分期投入，预计折旧、摊销费用对公司的影响相对较小。

3、问题：请问公司设备是否都是进口的？

回复：由于基因治疗新药开发技术难度大，工艺稳定性要求高等特点，同时受限于国内上游行业技术发展水平，公司部分生产环节所需的关键生产设备如生物反应器、层析系统、超滤系统等，以及关键试剂耗材如细胞培养袋、培养基、层析填料等，仍存在由欧美等发达国家供应的情况。

随着国内上游行业技术的改进，以及公司在基因治疗工艺开发能力的提升，已与多家国内供应商开展长期合作，目前多生产环节已选用国产关键设备，国产替代率不断增加。公司将根据客户需求，从工业安全、项目要求、成本控制等方面综合考虑选型进口还是国产设备，以打造全面的、大规模、高灵活性 GMP 生产平台，更好满足客户的不同需求，同时确保供应链安全。

4、问题：未来公司的毛利率趋势是怎样的？

回复：主营业务毛利率变化主要受业务结构、市场价格水平、成本控制水平、产能利用率等多方面因素的影响；目前公司主营业务综合毛利率相对稳定；临港产能逐步投产后，由于固定资产投入较大，短期内毛利率会受到一定波动，但

	<p>随着产能利用率逐步提升并稳定后毛利也会随之稳定；此外，海外订单占比增长以及规模效应也将对毛利率带来提升空间。</p> <p>5、问题：公司目前 IND-CMC 业务发展情况如何？</p> <p>回复：公司 IND-CMC 业务主要为基因和细胞治疗客户不同药物管线提供个性化的工艺开发及临床申报服务，目前由于公司客户项目多处于临床前及临床申报阶段，公司 IND-CMC 业务收入占比较高，约占 CDMO 总收入的 60-70%；2022 年，公司帮助客户累计完成 13 个 IND 批件申报，支持客户项目成功获得 12 个临床批件。</p> <p>6、问题：人员的招聘计划如何？</p> <p>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。公司高度重视人才队伍建设，为满足日益增长的业务需求，制定了长远的人才战略规划，确保人员招聘与公司业务的增长合理配置。截至 2022 年三季度末，公司人员数量已经达 611 人，考虑到临港基地投产在即，预计 2023 年公司人员数量也会有较快的增长，并还将继续引入国内外高端技术及管理人才，建立和元特色的人才培养机制，以保障未来业务的高速发展。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023 年 2 月 1 日至 2023 年 2 月 28 日