

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3月）

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" 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	<b>2023年3月9日：</b> 国海证券、博时基金、海富通基金、国联安基金、光大保德信基金、东方红资管 <b>2023年3月17日：</b> 中信建投证券、兴业证券、长江证券、华泰证券、国联证券、上海证券、东北证券、东海证券、长城国瑞证券
时间	2023年3月9日、2023年3月17日
参会方式	现场参会
上市公司接待人员姓名	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	<b>问答环节</b>  1、问题：公司谈及有少量CDMO的客户有委托公司进行CRO服务。未来几年预计CRO与CDMO客户的打通进度如何？  回复：基于部分技术的共通性以及基因治疗药物的发现转化特点，CRO服务的研究项目与CDMO服务的新药项目具有产业上的转化联系，公司CRO与CDMO业务存在一定

促进作用；具体来说，客户在早期药物发现阶段需要 CRO 服务开展候选基因的筛选和设计；同时由于基因治疗产品产业化难度极高，研究者需要 CDMO 服务提供工艺开发及大规模 GMP 级基因治疗载体生产，CRO 与 CDMO 客户的转化和打通，主要取决于客户的研究目标、研发成果转化所处阶段及进展等情况。目前公司既有 CRO 客户发展成为 CDMO 客户，也有 CDMO 客户同时开展早期研究委托公司 CRO 服务。

公司与大量的顶级实验室开展连续多年的高质量、稳定合作，能够在科学家有转化意愿和需求的第一时间协助科研成果转化，具有先发优势和潜在大量机会，公司也将努力满足客户不同阶段的业务需求，为其提供从早期基础研究、工艺开发、药效测试到临床样品生产全链条 CRO 和 CDMO 服务。

**2、问题：公司对海外业务是否有明确的发展战略与业务指标？**

回复：公司坚持国际化发展战略和思路，以国内基因治疗市场为起点，基于基因治疗药物中、美、澳 IND 申报项目经验，逐步将业务拓展至全球主要的生物制药核心市场。

公司将进一步加速国际化进程，目前美国子公司已经完成首期投资所涉境外投资项目相关备案手续，正在积极搭建研发实验室，组建具有全球化视野及国际竞争力的人才队伍，逐步建设本地化运营；同时，着力提升公司海外品牌知名度，加大市场宣传影响力，积极开拓国际客户及订单。

**3、问题：公司去年成功帮助申报 IND 的数量？**

回复：2022 年公司以先进、全面的 CDMO 服务，全年帮助基因和细胞治疗领域客户累计获得 12 个中、美临床试验批件，参与并支持客户完成了 13 个项目的临床试验申报工作，

服务产品种类涵盖质粒、腺相关病毒、慢病毒、细胞治疗产品、溶瘤病毒等全面的 CGT 管线类型，不断以先进水准持续赋能行业。

**4、问题：客户取到 IND 后的项目，将给公司订单贡献是怎样的？**

回复：以客户取得 IND 为节点，公司提供客户的 Post-IND 服务包括临床 I&II 期生产服务、临床 III 期生产服务、商业化生产服务及配套服务，由 GMP 生产平台严格按照法规监管要求，为客户提供临床级质粒、病毒和细胞等制剂产品，满足其不同阶段临床试验及商业化需求。根据每个客户项目启动临床时间、项目产品管线适应症、临床用量等不同，按照生产批次签订订单并结算，订单间差异化往往比较大。

**5、问题：公司订单如何确认收入？**

回复：公司营业收入主要来自于为科研院校、医疗机构、医药企业等提供基因治疗 CRO、CDMO 服务和销售生物制剂、试剂及其他。

其中：1) 基因治疗 CRO 服务、生物制剂、试剂及其他业务，公司根据合同约定交付技术服务成果，并经客户确认后确认收入。2) 公司基因治疗 CDMO 业务，按照履约进度确认收入，公司按照产出法即合同约定里程碑确认履约进度，于交付技术服务成果，并经客户确认后确认收入；履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够确定为止。

**6、问题：由于新建产能，今年利润增速是否不及收入增长？**

回复：公司临港大规模基地建设投入较大，今年预计下

	<p>半年投产，固定资产根据业务需求分期投入运行，相关资产的折旧、摊销费用将有一定增加；同时由于基因治疗属于技术密集型的新兴领域，CRO/CDMO 行业的技术具有门槛高、更新快的特点，公司将持续围绕基因治疗载体的开发技术、生产工艺及质控技术布局，不断加大研发投入，预计均将会短期内带来利润的波动影响。</p> <p>随着临港基地产能逐步释放，将推动公司订单和收入规模的快速增长，产能利用率提升后，获利能力也将进一步体现。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023 年 3 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日