

证券代码：300791

证券简称：仙乐健康

证券代码：123113

证券简称：仙乐转债

仙乐健康科技股份有限公司
2023年5月10日投资者关系活动记录表

编号：2023-003

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 checked="" 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（ ）
参与单位名称 及人员姓名	投资者网上提问
时间	2023年5月10日 15:00-17:00
方式	公司通过“全景·路演天下”（ https://rs.p5w.net/ ）采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司 接待人员姓名	董事长、总经理：林培青 董事、战略与投资副总裁：姚壮民 副总经理、董事会秘书：郑丽群 独立董事：胡世明 财务负责人：夏凡 保荐代表人：刘兴德
投资者关系活	问题：请问公司收购 Best Formulations 后，下一步公司准备如何发展？

动主要内容介绍	<p>答：公司的愿景是“成为营养健康领域的创新领导者和客户的第一选择”。公司将紧紧围绕创新科技和国际化两大战略，通过内生式增长和外延式并购，实现跨越性发展，成为全球营养健康食品 CDMO 领域的头部企业。完成 Best Formulations 收购后，公司将开展全面整合工作，借助 Best Formulations 在美国的供应能力，充分利用公司的中国工程师红利，实现美国的本地化供应，提升公司在美国的竞争力。</p> <p>问题：公司之前发行的 10.249 亿元可转债募资项目进展如何？目前离可转债到期尚有时间，公司在推动转股方面将做哪些工作？近期是否考虑下修转股价？</p> <p>答：公司可转债募集资金使用情况具体请见公司于 2023 年 4 月 21 日在巨潮资讯网披露的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司目前没有下修转股价格的计划，如有具体计划将按照相关法律法规履行信息披露的义务。</p> <p>问题：公司是否欢迎中小投资者来贵行实地调研与高管互动，如近期有调研需求的话，采取何种方式与董秘或证代预约？</p> <p>答：公司非常欢迎中小投资者到公司进行实地调研与交流，投资者可以通过仙乐健康官网 https://www.siriopharma.com/ “投资者关系”页面的“来访预约”栏目进行预约。</p> <p>问题：请问怎么看待公司所处行业格局？</p> <p>答：中国市场营养健康食品 CDMO 行业头部五大企业市场份额不足 20%，中美欧市场均存在大量长尾企业，市场分散度高。随着行业相关政策法规出台，行业发展趋向规范化、科学化，预计部分规模小、设备老旧的企业将逐步退出市场；同时，头部消费品企业、药企等持续并购整合小品牌，大型品牌公司对代工企业的资质、研发、生产等各方面能力的要求更高，也将淘汰部分水平较低的代工企业。在剂型技术、功能品类等具备特定优势的 B 端企业将有机会通过行业整合、市场扩张等扩大市场份额。如果公</p>
----------------	--

	<p>司未来通过合理的全球布局，包括资源整合、扩大投入、投资并购等方式提升自身规模和能力，在稳住基本盘基础上拓展新模式业务，并通过增值服务吸引客户，将有利于提升在行业中的地位，并提高市场占有率。</p> <p>问题：请问公司对于新城业务将如何规划？</p> <p>答：公司将加大力量建设新城团队，充分借助东盟一体化和 RCEP 机会来突破东南亚市场；同时，利用中美欧的全球产能着力开发澳洲头部客户，布局高潜市场；并积极寻找战略合作伙伴，进一步提升区域影响力。</p> <p>问题：请问目前公司跨境业务进展如何，相比同行企业有什么优势？</p> <p>答：仙乐健康保税工厂于 4 月 18 日在珠澳跨境区珠海园区正式揭幕。该项目将充分发挥粤港澳大湾区国际产业链合作和跨境贸易枢纽作用，打造面向多个市场多个渠道的营养保健食品全球成品交付中心，通过国际产业链合作优化供应链能力，共同拓展国际营养保健食品业务。珠海保税工厂正式启用后，客户将通过仙乐健康珠海保税工厂，实现从 0 到 1 的产品落地，包含新品研发、生产、包装到线上销售等一站式跨境营养产品服务。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>