

证券代码：300759

证券简称：康龙化成

## 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-05

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 type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（ <u>股东大会</u> ）
参与单位名称及 人员姓名	叶*、赵**、安*、杨**、刘**、林*、徐**、常**、陈**、徐**、陶**、李*、季**、中证中小投资者服务中心有限责任公司、AIHC、中信建投证券、民生证券、夏尔投资等 22 名个人及机构投资者参与
时 间	2023 年 06 月 21 日 13:30-16:30
地 点	北京市大兴区北京经济技术开发区荣华中路 19 号院朝林广场 A 座 5 层聚缘殿
上市公司接待人 员姓名	董事长、首席执行官 Boliang Lou 先生 首席运营官楼小强先生 执行副总裁郑北女士 首席科学官 Hua Yang 先生 首席财务官、董事会秘书李承宗先生 独立非执行董事李丽华女士
投资者关系活动 主要内容介绍	<p>问：关于投融资对行业影响？</p> <p>答：我们看到人类对于健康的需求和全球的医药研发投入都是持续增长的，医药研发的外包比例也不断提高。投融资数据虽然有一定的波动性，但行业整体还是保持了健康的增长势头。</p> <p>问：中美关系对行业的影响？</p> <p>答：我们目前没有看到地缘政治因素对公司业务产生实质影响。</p>

**问：近几年不断扩展产能和服务能力，资本开支较大，接下来的资本开支投入计划？**

答：公司过去两年公司新建产能、设施较为集中，能够满足未来一段时间的业务发展需要。预计 2023 年的资本开支计划会少于 2022 年。

**问：公司及同行业多家上市公司均提及要扩展服务能力，实现全流程一体化端到端的服务模式，请问公司如何判断国内外 CRO 行业短期和中长期竞争格局的判断？公司突出的竞争优势是什么？**

答：一体化、国际化的 CRO 将具有竞争优势。公司的核心竞争优势是通过为客户提供涵盖整个新药研发过程的、端到端的一体化服务，帮助客户提高研发效率、降低成本。公司将持续通过纵横两个方向大力提升服务平台的协同效应。在纵向上，加强同一学科在新药研发不同阶段的协同效应，实现无缝对接。在横向上，加强不同学科在新药研发同一阶段的协同合作，提升学科专业水准，丰富服务内容，推动学科间的相互转化。同时，一体化解决方案及对客户需求的深刻理解，使公司能根据客户需求为客户提供定制化的医药研发服务，随着现有客户的项目进一步推进，忠诚且持续增长的客户群将使我们能够在药物开发及临床阶段拓展新服务。

**问：对新业务布局计划？海外布局子公司运营进展？海外亏损预期？大分子 CGT 领域未来五年发展规划？**

答：公司的新业务布局包括：大分子 CDMO 和细胞与基因治疗服务。公司大分子 CDMO 服务能力建设在宁波第二园区，包括两条 2000L 的生产线，预计 2023 年下半年投入使用。

细胞与基因治疗服务的能力建设在美国和英国，目前已经对外开展服务。美国实验室服务自 2020 年以来，业务快速增长，服务能力获得越来越多客户的认可，市场占有率不断提高。作为全美首个上市基因治疗药物的 GMP 药效评估放行检测分析服务供应商，公司在开发和验证细胞与基因治疗检测分析方法上拥有经验丰富的团队。英国 CDMO 服务

目前已经具备提供从质粒和病毒载体制备、病毒载体分离纯化到分析和QC/QA工作全流程的CDMO服务的能力，能满足不同阶段的产量和监管要求的不同腺相关病毒血清型的病毒载体生产。

大分子及细胞与基因治疗服务是公司针对行业发展和客户需求，进行的长期布局，目前处于业务培育期。

**问：公司参与德诚、康君基金的投资有哪些综合考虑？**

答：公司参投产业基金，依托于专业投资机构在行业内项目收集、研判的能力，有助于加深公司对行业内前沿技术平台的理解、更好的建设自身的服务能力，服务全球客户。

**问：公司今年是否有并购计划？**

答：公司会持续保持对行业特色技术服务平台的关注。

**问：公司2022年费用增加较多，为什么？在海外通胀的情况下如何降低费用？**

答：公司2022年费用增加主要包括以下因素：一是海外并购的英美小分子CDMO工厂；二是人员规模根据业务发展的自然增长。

海外通胀情况下，费用是相对固定的，随着海外新工厂业务拓展及业务导入会有一定改善。

**问：二级市场股价低，公司大股东一致行动人减持原因？是否看好公司？**

答：公司实际控制人减持首发上市前持股的安排主要出于以下两方面的考虑，一方面是公司对于上市前已入职的且持股时间超过6年的、长期为公司发展做出贡献的核心技术骨干员工的股权激励提供流动性，本次减持所获得资金超过三分之二的部分是用于满足上述员工改善自身生活的资金需求。公司认为此安排有利于调动员工积极性和创造性、有效

	<p>提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力,为公司的持续发展打下更好的基础。另一方面,公司实际控制人需减持部分股票以履行其因持有公司股份产生的纳税义务及相关债务。公司高管持续坚定地看好公司的发展前景,并将一如既往地踏实做好经营,用良好的经营成果回馈 A+H 两地投资人。</p>
附件清单 (如有)	
日期	2023 年 06 月 21 日