

证券代码：688265

证券简称：南模生物

上海南方模式生物科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2023-005

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	参与业绩说明会的广大投资者
日期	2023年6月14日
地点	上海证券交易所上证路演中心 (网址： http://roadshow.sseinfo.com/)
上市公司接待 人员姓名	董事长 费 俭 总经理 王明俊 董事会秘书 刘 雯 财务总监 周荣新 独立董事 邵正中
投资者关系活动 主要内容介绍	<p>公司于2023年6月14日在上海证券交易所上证路演中心以网络互动方式举行2022年度暨2023年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。相关交流内容汇总如下：</p> <p>1、请问公司二季度科研端业务恢复情况如何？</p> <p>尊敬的投资者，您好！二季度尚未结束，公司尚无科研端具体订单数据，截至一季度的订单情况，一季度的新签订单同比增速约为20%，其中60%的订单来自科研端，科研端需求有望持续回暖，具体内容请关注公司后续发布的定期报告。感谢您对南模生物的关注与支持！</p> <p>2、公司目前是否有开发新的项目呢？</p> <p>尊敬的投资者，您好！公司坚持研发助力生命科学基础研究和药物创制领域热门基因的模式品系，基本做到了常用小鼠模型的全面覆盖。截至2022年末，公司累计研发构建了超过15,000余种模型，自主研发标准化模型超过8,600余种，为客户提供了超过6,600种的定制化模型。2023年，公司坚持以市场需求为导向，以药物研发新趋向为指引，通过人源化基因修饰模型与传统的基础品系、免疫缺陷模型等差异化竞争，基于单人源化靶点，进一步开发双人源化及多人源化靶点模型服务于分子靶向治疗、</p>

肿瘤免疫治疗、基因治疗、细胞治疗等生命科学前沿、生物医药重点研究领域。公司新增模型验证的团队，加大在人源化模型等验证数据上的投入；着力技术的优化调整，提升 CRISPR/Cas 和 ES 细胞打靶技术操作细节，改进各项参数，提高动物模型质量。感谢您对南模生物的关注与支持！

3、公司未来发展趋势如何？

尊敬的投资者，您好！公司所处的模式生物行业属于新兴行业，目前仍呈现出比较高速的发展态势，它是生物医药靶点或者源头药物创新不可或缺的资源。从工业端角度来看，现在我国仍然缺少新的药物和筛药模式，工业客户方面也会加大对新的药物和药靶的发现，投入新的更大的资源。整个生物医药行业主要的旋律是精准化靶向个性化医疗，这就决定了常规的动物模型很难适应创新药物的评价及毒理学研究，因此会持续需要模拟病人的动物模型。从科研端角度看，我们现在根据客户需求和学科发展方向，正在抓紧研发各类基因修饰模型，包括引入一些新的技术实现方式，让科学家能够更加精准地利用这些模型来解析基因的功能，满足他们的科研要求和全新的研究突破。从产品需求来看，现在客户对产品在品系的多元性、供应的及时性、验证数据的完整性等多方面有了更多更严格的要求，但他们的需求仍是持续旺盛的。所以在生命科学研究和生物医药持续发展的大趋势上，我们对模式生物行业的发展仍然充满了信心，困难相信是暂时的。感谢您对南模生物的关注与支持！

4、22 年业绩如何呀？

尊敬的投资者，您好！公司 2022 年实现营业收入约为 30,296.52 万元，同比增长 10.06%；实现归属于母公司所有者的净利润约为-539.96 万元，同比减少 108.87%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润约为-2,955.89 万元，同比减少 156.33%，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022 年年度报告》。感谢您对南模生物的关注与支持！

5、1) 海通证券套现套完了吗 2) 每天只有几百手交易量 3) 募集资金投向具体说明 4) 还会分红吗 5) 你们高管分了钱，高管套现完了吗 6) 你们企业现在发展现状要有明确的数据说明 7) 目前股民数量 8) 什么时候可以看到企业发展，2022 年 12 月董秘说 2023 年 4 月企业明显改善，现在都 6 月了还没有看到 9) 投资市场是国家解决企业发展中困难，促进企业向上发展，而你们是在向下发展，搞坑蒙拐骗是要受到法律制裁。

尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注。

1) 公司战略投资者海通创新证券投资有限公司以首发价格 84.62 元/股获配公司 709,052 股，与广大投资者获得首发股份不存在差价，占公司总股份 0.91%，其限售期为 24 个月，即可上市交易时间为 2023 年 12 月 27 日，限售期满上市流通亦不会对公司股价造成重大影响。

2) 公司在二级市场的股价波动、交易量受科创板交易规则、

宏观经济、行业发展、市场供需等多方面因素影响，敬请投资者注意投资风险！为改善交易量，根据《上海证券交易所科创板股票做市交易业务实施细则》相关规定公司已备案申请开展做市交易业务。

3) 公司募集资金投资项目包括基因修饰模型资源库建设项目、人源化抗体小鼠模型研发项目、上海砥石生物科技有限公司生物研发基地项目（南方模式生物）、基于基因修饰动物模型的药效平台建设项目和补充流动资金项目，其中上海砥石生物科技有限公司生物研发基地项目（南方模式生物）和补充流动资金项目均已结项；公司超募资金 10.67 亿，其中收购资产 3.9 亿，永久补充流动资金 6.4 亿，公司将超募资金用于永久补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营，旨在满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在上海交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《南模生物 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和《南模生物关于使用超募资金用于永久补充流动资金的公告》。

4) 根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》等相关制度内容，鉴于公司 2022 年度业绩亏损的实际情况，公司不满足现金分红的条件。为保障公司持续、稳定发展，更好地维护公司及全体股东的长远利益，综合考虑公司 2023 年经营计划和资金需求，公司 2022 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。公司未来分红情况会在遵守相关法律法规的前提下，结合公司实际经营业绩、现金流状况等因素，充分考虑投资者合理诉求，回报投资者的支持与信任。

5) 公司高管均未有人直接持有公司股票，部分高管间接通过战略投资者以首发价格 84.62 元/股获得配股，与广大投资者获得首发股份不存在差价；部分上市前间接持有公司股票的，其限售期为 42 个月，即可上市交易时间为 2025 年 6 月 27 日。且根据《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》第二十条规定董监高在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，遵守下列限制性规定：（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；（二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；（三）法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及本所业务规则对董监高股份转让的其他规定。公司高管会严格遵守相关法律法规规定及上市承诺，维护市场秩序，保护投资者合法权益。

6) 公司遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定，在每个会计年度结束之日起 4 个月内披露年度报告，在每个会计年度的上半年结束之日起 2 个月内披露半年度报告，在每个会计年度前 3 个月、9 个月结束之日起 1 个月内披露季度报告。公司

	<p>披露了一季度经营数据，即公司实现营业收入约为 8,730.48 万元，同比增长 20.08%；实现归属于母公司所有者的净利润约为 -1,423.17 万元，同比减少 202.22%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润约为 -1,825.24 万元，同比减少 302.52%。</p> <p>7) 截止 2022 年 12 月 31 日股东总数 7693，截止 2023 年 3 月 31 日股东总数 7229，为保证所有投资者平等获悉公司信息，对于其他各时点的股东人数，根据相关规定，股东如有查询需求，应向公司提供其持有公司股份的书面证明文件，公司经核实后，在不违背信息披露公平性原则的前提下予以提供。</p> <p>8) 2023 年第一季度，公司的营业收入为 8,730.48 万元，同比增长 20.08%，一季度的新签订单同比增速约为 20%，收入增速和订单增速处于恢复过程中，受公司持续扩大生产研发规模成本费用增加的影响，仍处于亏损阶段。</p> <p>9) 公司严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市规则》等法律法规，全体董监高廉洁自律、勤勉尽责地开展各项工作任务，公司将不断完善公司治理结构，规范运作，持续提升内部运营效率，优化产业结构，扩大产业规模，加大市场开拓力度，提高经营业绩回报广大投资者。</p> <p>6、上海南方模式生物科技股份有限公司关于 2022 年年度报告的信息披露监管问询函的回复公告中回复：“中营健 1 号楼正在装修过程中，预计将于 2023 年 10 月投入运行”，请问，中营健 1 号楼的主要业务？谢谢！</p> <p>尊敬的投资者，您好！公司将利用中营健现有的房屋土地等资源，进行动物房、实验室、办公室等的综合性改造，建设基因修饰小鼠模型的研发和表型分析研究中心、标准化模型生产和供应基地、药理药效学研究服务平台，形成具有行政办公等功能齐全、技术先进、拥有自主产权的总部基地。中营健 1 号楼拟开展的业务主要包括办公区域、实验区域、动物模型及细胞系的研发区域等。感谢您对南模生物的关注与支持！</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023 年 6 月 30 日