

雅本化学股份有限公司投资者关系活动记录表

证券代码：300261

证券简称：雅本化学

编号：20230703

投资者关系活动类别	<input checked="" 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"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	沃胜私募基金 魏延军 中域资产 袁鹏涛 东吴证券 陈淑娴、周少玫 广发基金 王云骢 广发证券 张慧、曲尚浩 东北证券 喻杰
时间	2023年7月3日（周一）9:00~17:00
地点	雅本张江创新中心 南通雅本化学有限公司
上市公司接待人员姓名	1、董事长、总经理蔡彤 2、董事、副总经理毛海峰 3、副总经理林志刚博士 4、副总经理、董事会秘书王一川
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、董事长、总经理蔡彤先生致辞，讲述雅本化学股份有限公司成立 20 年以来的发展历程，并与董事兼副总经理毛海峰先生、副总经理林志刚先生、董事会秘书王一川先生先后陪同投资者实地参观调研雅本张江创新中心、南通雅本化学有限公司，后就投资者关心的内容进行了交流。</p> <p>二、投资者与公司的交流情况：</p> <p>1、请介绍一下公司未来的发展战略及重点布局？</p> <p>答：公司实施“2+X”的发展战略，着重在创新农药和创新医药中间体高端定制领域发力；X 代表新业务探索，已实现环保板块</p>

——河南艾尔旺新能源环境股份有限公司在新三板挂牌并完成创新层前的 1000 万定增；生物酶业务板块，公司已有湖州颐辉生物酶研发中心及上虞生物制造基地，初具规模；大健康业务，除 NMN 等产品外，推出国货品牌和颐有雅。公司将 20 年以来的经验整合，继续为客户提供全生命周期的服务，与客户基本上都建立了长期的合作关系，参与到客户的研发中间，力争提早锁定订单。经过长期的积累和沉淀，公司的技术研发、交付能力、产品质量和服务能力都在行业内交口皆碑。

公司未来将发力大西北，重点布局兰州基地。兰州具有政策优势、土地资源优势、能源优势、交通优势，在“一带一路”建设引领下发展前景良好。公司目前正快速推进兰州基地建设，已取得约 500 亩化工用地使用权及若干租赁厂房使用权，设立有包括兰州雅本精细化工有限公司、甘肃兰沃科技有限公司、甘肃兰农科技有限公司、兰州雅本创制科技有限公司等 3 个现代化生产基地及 1 个高端创新基地。未来，兰州基地将成为公司农药中间体、医药中间体的又一重要生产基地。鉴于兰州基地尚处于建设周期当中，预计对于公司今年业绩不会产生影响；随着今明两年的陆续投产和订单的逐步落地，有望增厚公司 2024 年及以后年度的业绩。兰州基地后续发展存在不确定性，请各位注意风险。

2、除了兰州基地外，公司其他核心基地有什么新动向吗？

答：除了兰州基地外，公司滨海基地二期项目于 5 月奠基，主要产品为创新农药中间体，未来滨海基地将继续发挥自身优势继续从事农药全产业链产品的布局和生产。

太仓基地将进行转型升级，鉴于其目前承担的生产任务较少，因此具备逐步剥离中间体业务的条件，并且不会对公司的整体生产进度、规模产生较大影响。预计未来两到三年内，公司将 对太仓基地现有生产线升级改造，用较小规模的投入构建以抗病毒系列为主的医药产品及大健康产品的生产基地。太仓新项目尚

需获得有关主管部门的审批，公司将根据升级改造的进度，按照监管要求履行审议和信披义务。

南通基地为公司旗舰生产基地，将以稳定生产和交付为发展要务，同时探索新产品的规划落地。

3、请问公司成立 20 年来发展特色有什么变化吗？

答：公司成立 20 年以来的特色是“技术+供应链”，现在发展成为“技术+供应链+绿碳”。公司 2023 年正式启动 ESG 建设，参与拜耳的科学碳全球体系（SBTi）建设，持续在绿色化学和双碳经济领域进行有益探索，切实履行社会责任，为公司可持续发展奠定基础。

4、公司农药中间体产品以氯虫苯甲酰胺高级中间体为代表，结合这个产品的情况，请介绍一下公司农药中间体业务的发展思路？

答：公司主要产品氯虫苯甲酰胺高级中间体的商业化生产已超过 10 年，因此在质量控制、成本管控和稳定交付方面具备市场竞争优势。公司认为，绿色、低毒、安全的杀虫剂是大趋势，双酰胺类产品会有更广阔的市场空间，也会面临一定程度的竞争。公司密切跟踪相关双酰胺类杀虫剂专利期内、外中间体产品的市场供需变化情况，将对现有产品进行挖潜，并持续拓展双酰胺类产品线，通过精益管理、技术革新等方式增强综合竞争力。

5、公司如何应对专利期内产品过专利期后的市场竞争？

答：针对尚处于专利期内的公司产品，公司具有明显的先发优势，主要包括充足的商业化经验及丰富的项目管理经验。国内友商的商业化生产尚需客户验证，产能爬坡也需要一定时间，因此，公司有充分信心并已做好充足准备，来应对公开市场竞争。

	<p>6、公司人才建设有什么规划？</p> <p>答：公司重视人才梯队建设和科创体系建设，为了配合公司战略规划实施，公司逆势加强人员招聘，引进具有国际视野、知识、能力和思维的高端技术和管理人才。此外，公司与复旦大学、上海交通大学、中南大学、兰州大学等高等院校建立产学研合作关系。公司将充分发挥上市公司资源优势，构建兼顾短期与中长期激励机制，通过现金与股权结合的方式加强核心人员的长效激励，提高核心队伍的稳定性和工作积极性，保障公司战略目标实现。</p> <p>7、马耳他 CBD 项目进展？</p> <p>答：公司马耳他子公司 A2W 的 GMP 认证申请工作正在有序推进中，公司将按照相关法律法规要求，履行信息披露义务。</p> <p>8、公司准备如何拓展大健康业务？如何看待 NMN 在中国的发展和市场？</p> <p>答：公司现有 NMN、AKG、PQQ 等产品，同时关注相关产品的上游原料供应市场拓展机会。</p> <p>公司与美国子公司 Abino 合作、联合印度专业的人体临床试验咨询公司顺利完成了以雅本生产的 NMN 营养补充剂原料为研究对象的抗衰老人体临床有效性试验，认为 NMN 作用机理清晰，具备广泛适用的基础。公司在绍兴上虞基地、太仓基地均设计有规模化生产 NMN 原料的产线，将根据市场供需情况，择机推进项目建设和投产。NMN 或因无法获批食品添加剂，而影响短期市场需求，公司将密切关注行业动态，审慎做出投资和投产的决策。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2023 年 07 月 04 日