

证券代码： 300239

证券简称： 东宝生物

## 包头东宝生物技术股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号： 2023-004

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 checked="" 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	参与公司向不特定对象发行可转换公司债券网上路演的全体投资者
时间	2023年7月28日(周五) 15:00—17:00
地点	网上路演：“上海证券报·中国证券网路演中心” ( <a href="https://roadshow.cnstock.com/">https://roadshow.cnstock.com/</a> )
上市公司接待人员姓名	董事长王爱国先生 董事、总经理刘芳先生 财务总监郝海青先生 副总经理、董事会秘书单华夷女士 保荐代表人留梦佳女士 保荐代表人周冰昱先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>本次投资者关系活动主要内容如下：</p> <p><b>1.本次发行可转债对公司未来发展有何意义？</b></p> <p>答：尊敬的投资者，您好。公司根据自身实际情况，结合国家医药健康领域的产业政策和公司的战略发展方向，通过本次发行进一步完善公司产业布局、推动公司战略稳步实施。同时，顺应行业发展趋势，扩大空心胶囊产能，巩固并提高行业地位和市场占有率，满足营运资金需求，增强抗风险能力，夯实公司高质量发展基础。谢谢。</p> <p><b>2.公司本次可转债评级如何？</b></p> <p>答：尊敬的投资者，您好。中证鹏元资信评估股份有限公司对本次可转债进行了信用评级，本次可转债主体信用评级为 A+，评级展望稳定，债券信用评级为 A+。感谢您的关注！</p> <p><b>3.本次可转债是否有网下发行？</b></p>

答：尊敬的投资者，您好。本次发行的可转债将向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过深交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，不进行网下发行。感谢您的关注！

**4.公司是否会为本次的募集资金开设专门的监管账户？**

答：尊敬的投资者，您好。本次发行可转换公司债券的募集资金将存放于公司董事会指定的募集资金专项账户（即募集资金专户）中。感谢您的关注！

**5.请问刘总，注意到公司生产所需原材料主要为骨粒、明胶等，报告期内，直接材料成本占主营业务成本的比例超过 60%，因此原材料价格的波动会直接影响公司的经营成本。如果未来原材料价格出现较大幅度上涨，可能对公司的利润水平和经营业绩构成重大不利影响。对此，公司有什么应对措施吗？**

答：尊敬的投资者，考虑到外部经营环境和实际经营情况，公司多管齐下，降低采购价格波动风险，保障生产经营目标的实现：一是强化主要原辅料市场研究，加大力度做好主要原辅料价格和供应分布调研分析，精准预判价格趋势，做好主要原辅料战略储备，合理控制采购价格，降低成本；二是加大优质合格供应商储备，扩展选择空间，提供供应链管理效率，管控采购成本；三是实施差异化采购策略，进一步优化主要原辅料的采购模式，平抑主要原辅料价格波动对生产经营带来的影响；四是制定严格的采购管理程序，对供应商的选择与采购成本的控制建立起一套完整的筛控机制，控制综合采购成本。谢谢。

**6.公司在医美这块目前进展如何？能具体说下吗？**

答：尊敬的投资者您好：公司胶原蛋白可作为原料用于医美生美（药膏剂型、化妆品）等领域。公司药典二部明胶（代血浆明胶）目前主要用作注射液聚明胶肽以及琥珀酰明胶注射液的生产，同时也应用于止血海绵、凝胶剂、微针等产品的生产，已经实现定向销售，实现在该领域的进口替代。同时，公司也在积极开发超低内毒素明胶，可更多作为生物活性材料应用于医疗、医美领域，引领公司迈向生物医疗器械材料供应领域，助力公司加速转型升级。感谢您对公司的关注。

**7.公司在生物医药领域有没有新的方向？胶原蛋白产品有合资合作计划吗**

答：尊敬的投资者，您好。公司秉持“专注胶原、持续创新、追求健康”的企业使命，紧密围绕“胶原+”战略，延伸产业链、提升价值链、打通

供应链、构建生态链，在夯实明胶胶原、空心胶囊领域市场头部地位的基础上，紧抓市场机遇，优化研发理念，推进技术创新，拓宽胶原应用领域，积极向医疗、医美、医药等高附加值市场过渡，丰富产业结构，构建产品矩阵，开辟多维营销渠道，持续推进在“医、健、食、美”领域的全面布局，纵深产业链上下游融合发展，着力打造民族胶原领先品牌。公司如有需披露的对外合作事项，将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。感谢您的关注！

**8.请问发行可转债的目的是什么？是缺钱吗？还是为了公司发展？对公司未来发展有何意义？**

答：尊敬的投资者，您好。公司根据自身实际情况，结合国家医药健康领域的产业政策和公司的战略发展方向，通过本次发行进一步完善公司产业布局、推动公司战略稳步实施。同时，顺应行业发展趋势，扩大空心胶囊产能，巩固并提高行业地位和市场占有率，满足营运资金需求，增强抗风险能力，夯实公司高质量发展基础。募投项目建成投产后，将有效提升公司不同类型空心胶囊产品的生产能力，并进一步提升公司空心胶囊智能制造水平，巩固和强化公司在行业中的竞争优势，提高公司持续盈利能力，符合公司长期发展需求及全体股东利益。谢谢。

**9.本次发行履行了何种决策审批程序？**

答：尊敬的投资者，您好。本次发行已经公司 2023 年 1 月 18 日召开的第八届董事会、监事会第九次会议、2023 年 2 月 21 日召开的第八届董事会、监事会第十次会议、2023 年 4 月 14 日召开的第八届董事会、监事会第十二次会议、2023 年 7 月 26 日召开的第八届董事会、监事会第十四次会议，以及 2023 年 2 月 8 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过，并经深圳证券交易所上市审核委员会审核通过及中国证监会同意注册。感谢您的关注！

**10.公司在提振股价上有没有想法，公司高管还会减持嘛**

答：尊敬的投资者您好，感谢您对东宝生物的关注。东宝生物持续关注二级市场表现并积极做好投资者关系管理工作，东宝生物将持续发展主业，努力提高经营及管理效益，提升公司内在竞争力和公司价值，回报广大投资者。公司高管目前暂无减持计划，如公司高管在持续督导期间计划减持，保荐机构将督促公司按照相关法律法规和规范性文件的要求进行披露。

**11.请问，原股东优先配售的数量该如何计算？**

答：尊敬的投资者，您好。原股东可优先配售的东宝转债数量为其在

股权登记日（2023年7月28日，T-1日）收市后登记在册的持有东宝生物的股份数量按每股配售0.7665元可转债的比例计算可配售可转债金额，再按100元/张的比例转换为张数，每1张为一个申购单位。原股东的优先配售通过深交所交易系统进行，配售代码为“380239”，配售简称为“东宝配债”。原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。

**12.公司可转债的利率的定价依据是什么？**

答：尊敬的投资者，您好。根据国家政策、市场情况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。感谢您的关注！

**13.建议：公司不能靠原料，还的和行业巨头靠拢，比如爱美克等，只是建议。**

答：尊敬的投资者，您好。感谢您的建议。公司充分利用资本市场发展平台，强化对外合作，整合企业高质量发展所需的各项资源，快速推进，见到实效，最终体现为业绩的持续稳健增长为股东创造更好的回报。公司如有需披露事项，将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。感谢您的关注！

**14.请问申购成功后什么时候可以转换成股票？转股期是什么时候？**

答：尊敬的投资者，您好。本次发行的可转换公司债券转股期自本次可转换公司债券发行结束之日（2023年8月4日）起满六个月后的第一个交易日（2024年2月5日）起至本次可转换公司债券到期日（2029年7月30日）止（如遇非交易日则顺延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。可转债持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为发行人股东。感谢您的关注！

**15.公司近期有推出新产品的计划吗？目前新产品研发是什么情况？**

答：尊敬的投资者您好，在研发工作方面，公司紧盯产业发展趋势与政策导向，以市场需求为切入点，积极开展技术创新工作，提升企业研发创新能力；强化知识产权应用，构建产业技术壁垒；促进企业高质量发展。与中科院理化所合作研发的代血浆明胶产品已实现定向销售，同时，公司也在积极开发超低内毒素明胶，可更多作为生物活性材料应用于医疗、医美领域，引领公司迈向生物医疗器械材料供应领域，助力公司加速转型升级。与合作方开展胶原在纺织、轻食等新领域的应用研究项目进展顺利，将能够进一步拓展胶原应用新领域。此外，积极开展鱼鳞明胶、胶原蛋白生产工艺开发，为明胶产品系列多样化生产做好技术储备。公司将持续加大技术创新研发力度、深入开展胶原及其延伸产业的多领域应用及新产品、新技术、新工艺研发工作，储备优质项目，为后续发展升级转型做好

产业化、市场化的充分准备。谢谢！

**16.请问东宝生物在行业中的地位 and 影响力如何？工作重心是否有变化？**

答：尊敬的投资者您好，在明胶领域，公司是我国 A 股市场中为数不多的以明胶为主要产品的上市公司，也是国内少数具备大规模优质明胶生产能力的本土企业，经过 60 余年的技术创新和市场开拓，已经发展成为胶原行业领先生产经营企业，具备良好的规模优势、管理优势、技术优势、市场资源和品牌优势。在空心胶囊领域，公司控股子公司益青生物系国内较早从事全自动机制空心胶囊生产的企业之一，同时也是国内空心胶囊行业新技术、新材料、新工艺应用的领先企业，传承了三十余年的空心胶囊生产历史。经过长年的发展与积淀，益青生物已经形成了良好的品牌、客户资源、规模、各类重要资质的储备与积淀，能够向全球胶囊剂客户提供安全、优质的空心胶囊产品。公司将持续聚焦胶原产业，在夯实明胶胶原、空心胶囊领域市场头部地位的基础上，紧抓市场机遇，优化研发理念，推进技术创新，拓宽胶原应用领域，积极向医疗、医美、医药等高附加值市场过渡，丰富产业结构，构建产品矩阵，开辟多维营销渠道，持续推进在“医、健、食、美”领域的全面布局，纵深产业链上下游融合发展，着力打造民族胶原领先品牌。谢谢。

**17.公司研发能力体现在研发技术专利和经费与科技人员实力，请老**  
**板介绍下相关情况**

答：尊敬的投资者，您好。公司拥有中国轻工业明胶重点实验室、内蒙古自治区重点实验室、自治区企业研究开发中心等平台，子公司益青生物拥有青岛益青生物科技股份有限公司技术中心（省级）、青岛市空心胶囊制造创新中心（市级）、青岛市空心胶囊工程研究中心（市级）等平台，同时拥有多项与明胶、胶原蛋白和空心胶囊生产相关的专利技术，具有丰富的技术储备。公司及益青生物已经逐步发展为内资企业中较强影响力的创新型规模企业。公司紧盯产业发展趋势与政策导向，以市场需求为切入点，积极开展技术创新工作，提升企业研发创新能力；强化知识产权应用，构建产业技术壁垒；促进企业高质量发展。

截至 2023 年 3 月 31 日，公司共拥有研发人员共 151 人，拥有境内专利 46 项、境外专利 1 项。最近三年研发投入持续提升。未来，公司仍将保持行业领先的研发投入力度。感谢您的关注！

**18.请预测下行业和公司前景 今年市场情况下滑严重吗**

答：尊敬的投资者您好！公司主要产品为明胶、胶原蛋白、空心胶囊

及其延伸品，广泛应用于医药、保健品及食品等行业。随着健康投入环节前移，人们提高免疫力意识不断增强，加之人口老龄化加快、健康中国建设全面推进等因素的共同影响，我国医疗健康产业全面发展，医药健康产品需求将持续快速增长，下游市场对优质明胶、胶原蛋白及空心胶囊的需求量将持续增长。人民群众日益增长的高水平健康需求将进一步催生更高质量大健康产业的发展，医药健康产业的市场潜力巨大。

本次募集资金投资项目顺应行业发展趋势，符合公司战略发展规划，有利于公司在现有空心胶囊自动化生产工艺的基础上，进一步推行全流程全自动化控制，提升智能制造水平，实现公司产业链智能化升级扩能的目标，进一步提升精益运营管理和供应链优化工作，在提高生产效率、满足客户对公司空心胶囊产品数量和供货及时性要求的同时，进一步提升公司空心胶囊产品的均一性、稳定性，提升产品附加值，从而推进公司高质量发展。

随着本次募投项目的实施，公司业务发展战略将得到强有力的支撑，公司前景向好。目前公司整体经营情况平稳。感谢您的关注！

**19.请问，公司在同行业中竞争力如何？研发水平处于怎样的地位？**

答：尊敬的投资者您好！在明胶领域，公司是我国 A 股市场中为数不多的以明胶为主要产品的上市公司，也是国内少数具备大规模优质明胶生产能力的本土企业，经过 60 余年的技术创新和市场开拓，已经发展成为胶原行业领先生产经营企业，具备良好的规模优势、管理优势、技术优势、市场资源和品牌优势。在空心胶囊领域，公司控股子公司益青生物系国内较早从事全自动机制空心胶囊生产的企业之一，同时也是国内空心胶囊行业新技术、新材料、新工艺应用的领先企业，传承了三十余年的空心胶囊生产历史。经过长年的发展积淀，益青生物已经形成了良好的品牌、客户资源、规模、各类重要资质的储备与积淀，能够向全球胶囊剂客户提供安全、优质的空心胶囊产品。在胶原蛋白领域，公司胶原蛋白系列产品包括胶原蛋白原料和胶原蛋白终端系列产品，公司强化研发投入，深入研究胶原蛋白多领域应用，并围绕市场需求开展研发工作。公司拥有中国轻工业明胶重点实验室、内蒙古自治区重点实验室、自治区企业研究开发中心等平台，子公司益青生物拥有青岛益青生物科技股份有限公司技术中心（省级）、青岛市空心胶囊制造创新中心（市级）、青岛市空心胶囊工程研究中心（市级）等平台，同时拥有多项与明胶、胶原蛋白和空心胶囊生产相关的专利技术，具有丰富的技术储备。公司及益青生物已经逐步发展为内资企业中较强影响力的创新型规模企业。未来，公司仍将保持行业领

	先的研发投入力度，以强大的技术创新促进企业更高质量发展。感谢您的关注！
附件清单(如有)	无
日期	2023年07月28日