

证券代码：688046

证券简称：药康生物

编号：2023-006

江苏集萃药康生物科技股份有限公司 投资者关系活动记录表

投资者活动关系类别	<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 checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他：腾讯会议
参与单位名称	华西证券、中泰证券、东方证券、东北证券、招商基金、天弘基金、中信资本、永赢基金、惠升基金、六禾投资、宁银理财、混沌天成等
时间	2023年7月1日-7月31日
地点	南京市江北新区学府路12号
上市公司接待人员姓名及职务	王逸鸥（董事会秘书）、谭竞杰（证券事务代表）
调研内容	<p>一、北美设施进展？</p> <p>美国药康已完成生产设施租赁，租赁设施位于 San Diego，配套相对完善，后续完成人员招聘与培训、生产体系搭建等工作后，最快有望于年底投入使用。美国设施投产后，公司对海外客户的响应速度与服务能力将进一步提升，解决海外客户无法现场审计等实际问题，海外市场拓展有望提速。</p> <p>二、目前北京设施的产能利用情况？</p> <p>北京设施于6月中旬投入使用，目前已完成引种工作，正在进行引种品系的扩繁，8月开始对外供鼠，9-10月逐步实现规模供鼠；此外，代理繁育等具有较强属地化性质的业务也已正常开展；设施产能利用率逐步上升。</p>

三、2023 年有较多设施投产，会不会出现产能空置？

根据公司规划，2023 年将有北京设施、上海设施和广东二期投产，预计新增笼位 7-8 万，其中北京设施已于 6 月中旬投入使用；新增设施布局符合公司全国多中心策略，投产后将加强公司对于华北、上海、粤港澳大湾区服务能力，增强当地客户粘性，公司国内市占率有望进一步提升。

新设施除用于生产外，也会承接代理繁育等属地化较强的业务，同时均配备了实验设施。公司在产能建设前进行了比较深入的市场调研，同时在产能投产前 1-2 个月也会进行针对性市场活动，公司目前产能利用率已处高位，预计新产能出现大规模空置的可能性较低。

四、近期国内工业客户需求恢复情况？

与 Q1 相比，Q2 国内工业客户需求边际转暖，一方面，客户询单靶点分散化趋势明显，另一方面，非肿瘤领域的关注度逐步上升，自免、代谢、神经领域的品系询单增多，部分新模型销售良好。

公司国内工业客户数量仍在持续扩容，对 Biotech 实现广覆盖，与 Pharma 的合作逐步加深。

五、行业未来是否会出现大规模价格战？

模式动物行业目前竞争格局稳定，头部企业在研发、生产、质控等方面均具备明显优势，下游客户均为专业人士，价格敏感度低，行业出现大规模价格战的可能性较低，竞争的核心仍然是产品的创新性与质量，是不是能够满足客户的研发需求。

公司本身依靠创新模型和产品质量立足行业、开拓市场，拥有自主定价权，从不以低价策略获取客户，目前整体价格体系维护良好，客户认可公司的交付质量及交付速度，对售前、

	<p>售中、售后服务满意度较高，普遍可以接受公司目前的报价。</p> <p>六、海外市场的近期进展？</p> <p>海外市场目前开拓顺利，客户池数量持续扩容。公司本年密集在欧洲、日本、美国等地参加各类国际学术会议，同时在 LinkedIn、Google 等公开渠道持续投放广告，定期举办 Webinar，海外知名度在逐步提升。此外，集团高管、研发及市场人员本年已加大海外出差频次，协同海外 BD 共同拜访客户。待美国设施落地，客户能够进行实地审计，预计客户开拓速度将进一步加快。</p> <p>七、2023 年整体人员招聘计划？</p> <p>预计 2023 年人员总数不会有明显变化，2022 年人员招聘已经考虑 2023 年业务扩张需求，人员不会成为公司增长的限制因素。2023 年会进行组织架构优化，持续提升人效。</p>
附件清单(如有)	无
时间	2023 年 7 月 1 日-7 月 31 日