

投资者关系活动记录表

证券代码：688293

证券简称：奥浦迈

<p>活动日期：2023年9月25日 13:00-14:00 奥浦迈：2023年半年度业绩说明会</p>	
<p>活动地点：上证路演中心</p>	
<p>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（ ）</p>	
<p>公司参加人员： 董事长、总经理肖志华；董事、董事会秘书、财务总监倪亮萍</p>	
<p>会议记录：</p> <p>一、开场（上证路演中心、肖志华先生）：</p> <p>（上证路演中心）各位嘉宾、各位投资者、各位网友，大家好！欢迎光临奥浦迈 2023 年半年度业绩说明会。本次活动由上海奥浦迈生物科技股份有限公司主办，上证所信息网络有限公司提供网络平台支持，感谢您的关注与参与。</p> <p>8月30日，上海奥浦迈生物科技股份有限公司刊登了《2023年半年度报告》，各位投资者可以登录上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）或本平台（http://roadshow.sseinfo.com/），查看相关公告。</p> <p>为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司决定召开奥浦迈 2023 年半年度业绩说明会。在今天的活动中，奥浦迈管理层主要成员做客上证路演中心，将与投资者进行沟通交流。欢迎大家积极参与。</p> <p>首先有请上市公司嘉宾作开场致辞。</p> <p>（肖志华先生）各位投资人大家好，</p> <p>各位投资人大家好，</p> <p>欢迎大家参加奥浦迈 2023 年半年度业绩说明会。在此，我谨代表公司向参加本次交流活动的广大投资者表示热烈的欢迎，同时感谢“上证路演中心”为公司提供与投资者交流的平台，增加公司向资本市场展示的机会，增进投资者对公司的了解。</p> <p>奥浦迈主要聚焦于生物制药上游产业链的细胞培养基以及 CDMO 服务。基于良好的细胞培养技术、生物工艺和发展理念，公司为客户提供培养基产品和 CDMO 服务的整体</p>	

解决方案，加速新药从基因到临床申报及上市的进程，致力于通过提供优质的产品和服务，从而帮助客户降低生物制药的综合生产成本，惠及患者。公司于 2022 年 9 月 2 日登陆上海证券交易所科创板。

近些年来，培养基行业进口替代趋势越发明显，国产替代的速度也在逐步加快，头部品牌效应得到不断强化，在实现细胞培养基产品自主可控的同时，公司积极拓展培养基产品和 CDMO 业务的海外市场。

公司 2023 年上半年实现营业收入 1.21 亿元，相较上年同期下降 17.36%。2022 年上半年营业收入中用于体外检测试剂的培养基销售占比较大，报告期内该等业务较上年同期大幅减少。此外，去年某境外客户受地缘政治因素影响临时向公司采购大额培养基。剔除主要 IVD 企业客户及特定境外客户采购培养基收入的影响因素后，2023 年上半年公司收入较去年同期稳步上升，其中培养基收入上涨超过 30 个百分点，在以蛋白及抗体药物为主的中高端培养基领域表现出了强劲的韧性。

自 2022 年下半年以来，面临宏观经济及其他国际形势多种因素的扰动，特别是在今年第二季度的经济活动明显放缓，客户的支出愈加谨慎，导致上半年公司收入增长乏力。我们认为，这种状况在短期内不会明显好转。公司 CDMO 服务受到资本寒冬等不利因素影响，部分客户要求项目暂缓推进，今年上半年收入较去年同期有所下降，预计这样的趋势将持续到年底。公司募投项目之一“CDMO 生物药商业化生产平台项目”正在按计划建设中，预计于今年年底前完成验证，两条 500L 和两条 2,000L 蛋白抗体生产线以及一条符合中美 GMP 要求、达到国际先进水平的液体制剂灌装线将投入生产，这将大幅提升公司 CDMO 服务能力及竞争力，为将来的商业化生产做好充分准备。目前已有两个客户就 2,000L 规模临床样品生产项目与公司进行沟通，为产线投产后的订单保障提供了可能性。

受收入减少的不利影响，公司上半年毛利率为 61.6%，相较去年同期下降 5.3 个百分点。在目前大环境波动的情况下，公司加紧修炼内功，加强内部管理，梳理工作流程，加强质量控制，提高工作效率，控制生产成本。根据公司现有的管线情况，明年预计有更多进入临床 III 期及商业化的药品管线，届时培养基产量将大幅提升。公司在面对多重大环境扰动因素的情况下不断加强内部建设，增强我们的长期竞争地位，为未来的业务增长做好充分的准备。

公司 2023 上半年实现归属于上市公司股东的净利润 3,789 万元，相较上年同期下降 29.00%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,962 万元，相较上年

同期下降 38.76%。基本每股收益 0.33 元，比上年同期下降 62.07%。

公司 2023 年上半年经营性现金流净流入 1,233 万，比去年同期下降 39.92%。这主要是由于部分 Biotech 客户融资遇到一定困难，支出十分谨慎，导致公司收到的现金减少，回款速度变慢。

报告期内，公司研发投入合计 2,072 万元，占营业收入的 17.07%，相较上年同期增长 50.53%。作为科创板的高新技术企业，公司一直始终高度重视科技研发工作，不断创新产品结构，丰富产品品类和服务类型。2022 年 11 月，公司与华东理工大学签署科研战略合作协议，共同设立奥华院，在多个国际先进创新技术领域开展合作研究。2022 年 12 月，公司设立控股子公司奥睿纯，专注于琼脂糖的研发，目前已经取得了阶段性进展。今年上半年公司成立了创新中心，在转染试剂、组织/细胞冻存液等领域积极探索，已经有了多款突破性产品问世。另外，公司也在积极拓展 CDMO 服务范围，成功研发出适合灌流的培养基产品以及细胞培养技术；同时拓展了抗体药物偶联物（ADC）的开发和生产平台，目前已完成一个 PEG 偶联单克隆抗体项目的生产，产品回收率与质量均符合要求，在中试生产阶段实现裸抗生产、偶联生产、偶联后纯化生产，后续将根据 ADC 偶联生产项目的需求，增加相应设备设施，提供完善的 ADC 偶联服务。未来奥浦迈将有能力提供更多类型的偶联药物的一站式研发与生产服务。

此外，截至报告期末，共有 142 个已确定中试工艺的药品研发管线使用公司的细胞培养基产品，而在 2021 年底和 2022 年底这个数字分别是 74 个和 111 个。具体来看，142 个中处于临床前阶段有 84 个、临床 I 期阶段 30 个、临床 II 期阶段 7 个、临床 III 期阶段 19 个、商业化生产阶段 2 个，进一步提升公司在该领域的竞争力。

接下来，我们将就公司 2023 年半年度的业绩、生产经营情况等方面与大家进行讨论，并听取大家的意见和建议。我们真诚的希望通过此次交流活动，让大家可以更全面、更深入的了解奥浦迈的业务与投资价值，欢迎大家踊跃提问，谢谢！

二、提问交流：

Q：您好领导，公司目前面对的有哪些机遇或者挑战呢？公司准备如何应对呢？谢谢

A：投资者您好，目前，面对整体宏观环境、政策变化以及地缘政治等多方面的扰动因素，整体生物医药行业都面临着巨大的挑战。对于奥浦迈来说，公司自 2022 年 9 月 2 日登陆科创板以来，无论是在品牌知名度还是在资本积累上都为奥浦迈应对外部环境的

不确定性做了极大地保障。奥浦迈始终聚焦主业，在不断做好培养基产品的性能提升的同时也在不断扩展 CDMO 业务的服务范围，双轮驱动的效应越来越明显，可以为客户提供更加优质的产品和配套服务。另外，公司一直始终高度重视科技研发工作，不断创新产品结构，丰富产品品类和服务类型。2022 年 11 月，公司与华东理工大学签署科研战略合作协议，共同设立奥华院，在多个国际先进创新技术领域开展合作研究。2022 年 12 月，公司设立控股子公司奥睿纯，专注于琼脂糖的研发，目前已经取得了阶段性进展。今年上半年公司成立了创新中心，在转染试剂、组织/细胞冻存液等领域积极探索，已经有了多款突破性产品问世。另外，公司也在积极拓展 CDMO 服务范围，成功研发出适合灌流的培养基产品以及细胞培养技术；同时拓展了抗体药物偶联物（ADC）的开发和生产平台，目前已完成一个 PEG 偶联单克隆抗体项目的生产，产品回收率与质量均符合要求，在中试生产阶段实现裸抗生产、偶联生产、偶联后纯化生产，后续将根据 ADC 偶联生产项目的需求，增加相应设备设施，提供完善的 ADC 偶联服务。未来奥浦迈将有能力提供更多类型的偶联药物的一站式研发与生产服务。我们坚持初心，始终坚持主业，且不断创新，为奥浦迈应对外部各种各样的挑战奠定基础，也为奥浦迈可以迎接未来更多机会做好准备。感谢您对奥浦迈的关注！

Q: 请问肖总，国内生物药行业发展十年，已上市的药品数量也没有太多，公司对国内未来 5 年生物药开发预期如何，谢谢！

A: 投资者您好！生物医药行业发展是一个温柔而长情的业务，过去十年，中国生物药正经历行业的早期培育，生长的阶段，近年来我们可以看到部分药品陆续推出上市，未来随着行业的继续发展，会有更多的药品逐步进入市场，普惠中国患者。截至 2023 年 6 月 30 日，应用奥浦迈培养基达到中试工艺锁定的项目共有 142 个，其中 Pre-IND 和临床 I、II 期的一共有 121 个，占比超过 85%，这也一定程度上反应了中国生物药管线目前在研究阶段的分布主要早期阶段，我们相信奥浦迈一定有能力陪伴这些管线走上商业化，造福患者，共享中国生物医药行业蓬勃发展，亦为能给中国生物行业高质量发展贡献一己之力而与有荣焉。非常感谢您对奥浦迈的关注，谢谢！

三、总结（上证路演中心、倪亮萍女士）

（上证路演中心）各位投资者、各位网友，本次奥浦迈 2023 年半年度业绩说明会已

经接近尾声，我们请上市公司嘉宾作总结发言。。

（倪亮萍女士）由于时间的关系，公司本次业绩说明会即将结束，感谢大家的参与以及对奥浦迈的关注与支持，如各位投资者还有进一步的问题，可以通过公司邮箱、投资者热线，E 互动等方式与我们做更深入的探讨，同时，也希望大家今后一如既往的支持奥浦迈的发展，见证奥浦迈的成长。

最后，再次感谢上海证券交易所、上证路演中心为我们提供的交流平台和良好服务！今天的交流到此结束，谢谢大家！

（上证路演中心）本次奥浦迈 2023 年半年度业绩说明会到此圆满结束。感谢各位投资者和网友的积极参与，如各位还有进一步的问题，可通过上证 e 互动平台与公司保持沟通，谢谢！

会议记录人：



填表人：



填表日期：

2023.9.25.

投资者关系活动记录表

证券代码: 688293

证券简称: 奥浦迈

编号: 2023-041

活动日期: 2023年9月20日 上午 9:30-10:30		
活动地点: 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 公司会议室		
来访单位名称及人员:		
序号	机构名称	姓名
1	易方达	许征
2	易方达	陈峻松
3	易方达	李荣耀
4	东吴证券	张坤
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 type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他 ()		
公司接待人员: 董事长、总经理肖志华; 证券事务代表马潇寒		
会议记录: 提问交流: Q: 目前的项目数量情况? 是否包括海外客户的项目? A: 截至2023年6月30日, 共有142个已确定中试工艺的药品研发管线使用公司的细胞培养基产品。公司所统计的管线当中, 不包括海外客户的项目, 同时也不包括商业化变更的项目。 Q: 定制化产品的周期和费用? A: 这个主要取决于客户的需求以及定制开发的难度, 快的话一个月就可以完成, 一般情况下会在3-6个月左右, 具体费用情况也取决于这个项目定制开发的难度如何。 Q: 海外人员的招聘情况? A: 目前还在有序招募过程中, 我们会在海外招募研发人员和BD团队。		

Q: 公司判断目前三期的项目商业化放量的节点？

A: 这个不太好说，整体推进还是取决于客户的进度。

Q: 后续公司产品品类扩张的计划？

A: 目前公司除了培养基和 CDMO 业务之外，也在围绕着细胞培养为核心进行相关产品的布局，公司在今年设立了创新中心（COE），目前公司也已经有了转染试剂、琼脂糖等产品，未来也会做进一步的延伸；另外一个方面，公司也会在合适的时机考虑并购，内生和外延都是企业发展的重要方式。

Q: CDMO 业务的规划？未来是否会进一步的扩大产能？

A: 公司 CDMO 按照募投项目的规划有序推进，目前募投项目已经完成了验证工作，正在进行试生产，待试生产完成了之后，后续会根据实际情况有序投产。短期内，公司 CDMO 业务没有进一步扩产能的计划。

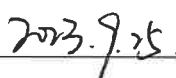
会议记录人：



填表人：



填表日期：



投资者关系活动记录表

证券代码：688293

证券简称：奥浦迈

编号：2023-042

活动日期：2023年9月20日 下午 15:00-16:00		
活动地点：上海奥浦迈生物科技股份有限公司 公司会议室		
来访单位名称及人员：		
序号	机构名称	姓名
1	兴业证券	黄瀚漾
2	兴业证券	黄志刚
3	摩根史丹利华鑫	潘海洋
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 type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他 ()		
公司接待人员： 董事会秘书、财务总监倪亮萍；		
会议记录： 提问交流： Q：商业化变更的项目目前进展情况如何？ A：目前还在变更的过程中，具体推进节奏还要看客户的进度，目前客户给我们的反馈是进展顺利。 Q：公司是否有感受到 CDMO 业务的恢复？ A：从目前的情况来看，三季度并没有非常明显的回暖的迹象。但是从客户询单的情况上来看，部分以前中止的项目有恢复的迹象，也有两个客户在开始跟我们谈三期及商业化订单的情况了，但是到未来的订单落地，还需要时间。 Q：目前使用公司培养基管线的商业化项目情况？ A：截止到目前共有两个商业化项目。分别是东曜药业以及亿一生物的产品。		

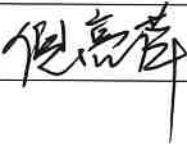
Q: 友商澳斯康及多宁生物的情况以及 IPO 的进展?

A: 目前我们不清楚两个友商 IPO 的进展情况。澳斯康和多宁生物的相关资料应该已经披露，大家可以在相关网站上自行查阅。

Q: 截止到目前最新的管线情况? 明星项目有哪些?

A: 2023 年 6 月 30 日，共有 142 个已确定中试工艺的药品研发管线使用公司的细胞培养基产品，公司会在三季报中披露截至 9 月 30 日的管线情况。对奥浦迈来说，每一个客户的项目都很重要。涉及到客户的信息我们不方便告知。

会议记录人:



填表人:



填表日期:

2023.9.25.

投资者关系活动记录表

证券代码：688293

证券简称：奥浦迈

编号：2023-043

活动日期：2023年9月21日 下午 13:00-14:00		
活动地点：上海奥浦迈生物科技股份有限公司 公司会议室		
来访单位名称及人员：		
序号	机构名称	姓名
1	汇丰晋信	黄志刚
2	汇丰晋信	郑小兵
3	汇丰晋信	晏建树
4	汇丰晋信	李博康
5	汇丰晋信	徐犇
6	汇丰晋信	陈平
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 type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（ ）		
公司接待人员： 董事会秘书、财务总监倪亮萍；证券事务代表马满寒		
会议记录： 提问交流： Q：公司全年的业绩预期？ A：奥浦迈从未对外给过业绩指引。今年7月公司制定的《2023年限制性股票激励计划》已经给出了业绩目标。 Q：公司预计客户端早期项目需求减少还会持续多久？ A：这个目前不好判断，还要看整体宏观环境的变化。一般情况下，投融资数据向好再向后1-2个季度，会传导到上游的产业链上。 Q：公司培养基是定制化产品业务占比较大还是商品化产品占比较大？以及未来趋势？		

A: 目前是商品化产品占比相对多一些。未来这个很难说，如果购买我们商品化培养基的客户管线推进速度快于购买我们定制化培养基的客户管线推进速度，那么商品化培养基产品就会占比大一些，反之亦然。

Q: 客户商业化产品变更进度？

A: 根据客户告知我们的信息，目前还在变更的过程中，客户反馈进展一切顺利。

Q: 科研用户占比情况？

A: 公司内部不太从客户的角度进行分类，一般是按照产品系列来分，科研端整体占比很小，预计整体占培养基业务的比重不到 10%。

Q: 去年公司某海外重要客户季度间分布情况？

A: 整体分布在第二、第三季度。

Q: 未来是否还会有客户购买配方？

A: 截至到目前，只有金赛这一个购买配方的 case，我们在 IPO 的反馈问询过程中做了详细的披露。每个客户会有其不同的考虑，如果客户有需求，那么我们也会跟客户进行商业上的洽谈。

Q: 培养基是否是 CDMO 公司指定的？

A: 使用哪家培养基的最终决策者是终端的客户。

会议记录人:

倪志伟

填表人:

马南寒

填表日期:

2023.9.25

投资者关系活动记录表

证券代码：688293

证券简称：奥浦迈

编号：2023-044

活动日期：2023年9月21日 下午 15:00-16:00		
活动地点：上海奥浦迈生物科技股份有限公司 公司会议室		
来访单位名称及人员：		
序号	机构名称	姓名
1	开源证券	余汝意
2	长城基金	谭小兵
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 type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他 ()		
公司接待人员： 董事会秘书、财务总监倪亮萍；证券事务代表马潇寒		
会议记录： 提问交流： Q：公司海外某重要客户以及商业化变更进展的情况？ A：去年，给公司贡献收入比较大的来源于海外的两家客户，其中一家客户因为地缘政治方面的考虑，从购买公司产品化培养基产品调整为了OEM业务，从绝对金额上来看会有一定的下降，从量上来看是有所上升的，非商业因素公司很难去影响，但是目前这家客户和公司的合作已经从培养基业务延伸到了CDMO业务，这也体现了公司“培养基+CDMO”两块业务的相互协同，未来OEM业务也会持续；另外一个客户目前正处于商业化变更的过程中，根据客户告知我们的信息目前进展顺利，具体什么时候变更完成还要看客户的进度，变更完成之后，带给公司的量级会从百万级美金到千万级美金。 Q：IVD企业采购培养基得情况在下半年是否还有？ A：主要在上半年，整体差不多在两千多万。 Q：CDMO募投项目推进情况？		

A: 目前验证工作已经完成，在进行初步的试生产，试生产结束后会有序投产，预计会在第四季度。

Q: 公司推出的新系列产品，比如“STAR”系列，和旧的产品相比区别体现在？

A: 主要体现在两个方面，一方面是更具有普适性了，适用范围会更广，表达量也会更高；另外一方面就是在配制工艺上进一步得到优化，客户使用更加便捷。

Q: 目前在我们的管线当中，最大的项目预计能够带来的体量？

A: 这个很难判断。主要还是取决于这款药品本身是否是大品种的药以及客户终端销售能力。

Q: 对药企来说，培养基的供应商是否只有一个？

A: 一般情况下只会有唯一的一个。但会有一种特殊情况是基础培养基和补料培养基是不同的供应商。

Q: 解禁的安排？

A: 公司首发前约 44%的股份已经在 9 月 4 日可以上市流通。其中持股 5%以上的股东合计占比在 37%左右，如有相关计划及安排，请随时关注公司公告。

会议记录人:

倪惠蓉

填表人:

马诗晨

填表日期:

2023.9.25