

投资者关系活动记录表

证券代码：688293

证券简称：奥浦迈

编号：2023-045

活动日期：2023年10月18日 下午 15:00-16:00		
活动地点：民生证券策略会		
来访单位名称及人员：		
序号	机构名称	姓名
1	民生证券	朱凤萍
2	长盛基金	李雨辰
3	银华基金	岳梅梅
4	鑫元基金	李彪
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：商业化项目完成变更后预计能够给公司带来的业务增量？ A：目前还很难说，后续会更客户进行商业上的洽谈，会有梯度协议。首个商业化项目变更完成这件事情对公司来说更多的是里程碑的意义。 Q：海外客户的变更情况？ A：目前还在变更的过程中。我们也在等待客户的消息。 Q：明年公司培养基业务上的增量？ A：一方面是已有管线的推进，以及新拓展的客户管线；另外一方面是动物疫苗业务领域的市场拓展；加之商业化项目变更的完成，以及公司在今年上半年也成立了 COE（创		

新中心)，围绕着细胞培养为核心也推出了新的产品，这些都会为公司带来业务上的增量。

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：今年股权激励的目标是否还能实现？

A：股权激励要考虑的因素很多，目前公司依旧向着股权激励定的目标而努力。

Q：目前公司如何看到目前的股价？

A：二级市场股价波动受到多种因素的扰动，公司无法控制。公司能做的就是修炼好内功，把业务做好。

Q：最新的管线情况？

A：三季度我们会做详细的披露，请关注我们的三季度报。

会议记录人：

倪嘉奇

填表人：

马潇寒

填表日期：

2023.10.23

投资者关系活动记录表

证券代码：688293

证券简称：奥浦迈

编号：2023-046

活动日期：2023年10月18日 下午 16:00-17:00		
活动地点：民生证券策略会		
来访单位名称及人员：		
序号	机构名称	姓名
1	民生证券	朱凤萍
2	财通基金	沈犁
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：目前公司定制化产品和目录型产品的占比？ A：整体还是以目录型产品为主。公司业务整体基数还是相对比较小，如果定制化产品或者目录化产品某一客户采购量上升，那么就会对两块业务的占比产生影响，目前管线当中大部分的产品都是定制的，伴随着未来客户管线的向后推进，定制化的占比会对应上升。反之亦然。 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，从购买公司商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: 我们的产品和进口品牌的比较？我们的产品比进口品牌的差么？

A: 我们不认为我们的产品劣于进口品牌，在某些产品表现上我们的产品甚至于超过进口品牌。但是进口品牌历史的积累比我们深厚，确实存在品牌力上的差距，这一点需要时间，需要一点点的积累来做。从产品性能上，我们部分产品已经完全可以和进口品牌相媲美甚至超越他们，在保证性能的前提之下，那我们的价格还是他们的 50%-70%。

Q: 在蛋白抗体药物领域，奥浦迈的市场占有率？相较国内其他厂商的差距？

A: 在蛋白抗体药物领域我们的市占率是排名第一的国产厂商。蛋白抗体药物领域公司已经深耕了十余年，这个领域的培养基市场是非常长情的市场，先发优势很重要。

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: 未来是否还会继续去拓 CDMO 的产能？

A: 目前国内 CDMO 领域是去产能出清的阶段。募投项目的 CDMO 项目投产之后，短期内我们不会去拓展 CDMO 的产能。

Q: 关于减持的安排？

A: 请随时关注公司公告。

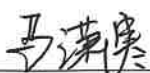
Q: 公司回购的考虑？

A：回购是公司一直在考虑的事情，在目前的这个时间推出也是非常合适的时机，未来具体的回购时点公司也会有自己的考虑，也请随时关注我们的公告。

会议记录人：



填表人：



填表日期：

2023.10.23.

投资者关系活动记录表

证券代码：688293

证券简称：奥浦迈


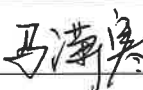
编号：2023-047

活动日期：2023 年 10 月 20 日上午 9:00-10:00		
活动地点：公司会议室		
来访单位名称及人员：		
序号	机构名称	姓名
1	君合资本	孙偲佳
2	君合资本	崔雨菲
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：下游客户景气度的情况？ A：目前来看，7 月和 8 月能感受到客户单的询价活跃度在上升，但是 9 月的活跃度有所下降。从公司管线情况来看，相对后期的管线推进速度较快，但是也比较难弥补早期管线的下滑。 Q：临床 III 期管线的推进速度？ A：具体还是取决于客户的推进速度。三期的管线当中不包括商业化变更的项目，这个不在我们的统计口径中。 Q：海外业务的布局以及推进？ A：远期目标希望海外业务可以占到公司整体业务比重的 30%-40%。公司海外重要客户当中，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 OEM 业务，该客户和公司的业务合作也从培养基延伸到了 CDMO，未来和这家客户		

的 OEM 业务也会长期合作并且稳定持续，另外一个客户目前正处于商业化变更的过程中，等客户变更完成之后，未来也会为公司业务带来增量；此外，公司也在大力推动海外动物疫苗领域的业务，但到未来放量仍旧需要时间。

Q：公司明年的股权激励目标相对较高，主要考虑点是？

A：截止到 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，其中临床 III 期的有 19 个，公司季报也会对管线的数据进行更新。根据这些项目的推进节奏，我们判断明年会逐步向后推进，会带来公司销售收入的增加；另外，公司目前亦在大力推进动物疫苗领域，也会为公司带来业务上的增量；此外，公司新产品，例如转染试剂等，以及 OEM 业务，还有海外业务的推进，都会为公司带来收入上的增量。

会议记录人:  填表人:  填表日期: 2023.10.23.