

投资者关系活动记录表

证券代码：688293

证券简称：奥浦迈

编号：2023-050

活动日期：2023年11月9日上午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	平安养老	易杰
2	平安养老	许景源
3	平安养老	陈徐姗
4	国盛	杨芳
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：公司培养基收入确认的方式？ A：公司和客户之间整体合同洽谈完成之后，后续客户会根据实际情况下单，我们会根据订单的实际情况根据公司收入确认政策确认收入。 Q：商业化项目变更的情况？ A：目前已有已上市药品完成了上市后的变更。其他的商业化变更项目具体还是要看客户。 Q：培养基的市场空间如何？ A：根据前期沙利文提供的数据，国内市场在20多亿，海外市场约是国内市场的七倍左右。		

Q: 人员招聘情况？以及未来的人效？

A: 一般情况下，公司收入增长比例的一半是公司人员的增长。公司目前的人效相对还可以，未来人效也还会有进一步提高的空间。

Q: 公司股权激励中，明年的目标业绩增长点主要有哪些方面

A: 一方面是新增管线项目的不断拓展；另外一方面是已有项目进度的逐步向后推进，截至 2023 年 9 月 30 日，共有 162 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，商业化 3 个，根据目前一些客户管线的进度来看，明年预计会有一些客户的管线会推进到临床 III 期及商业化阶段；另外商业化变更的项目以及已上市的项目的逐步放量，都会给公司带来业务上的增量；此外，公司在动物疫苗领域也在加大布局不断拓展，如果进展顺利，那么明年在动物疫苗领域也会有一定的突破，另外还有 OEM 业务、海外市场以及公司新产品（例如转染试剂）等都会为公司带来收入上的增量。

Q: 明年的毛利率如何预期？

A: 预计培养基业务会有一定的提高。培养基是规模效应明显的行业。明年公司预计会有三期推进到商业化的项目、商业化变更完成的项目，规模的放大有机会提高公司的毛利率。

Q: 公司配方业务的占比？

A: 截止到目前，公司也只有金赛这一个购买配方的 case，未来是否会有类似的 case 取决于客户是否有需求，如果客户需要购买配方，那么我们也会和客户进行商业上的谈判。

会议记录人:

何嘉莹

填表人:

马海勇

填表日期:

2023.11.13

投资者关系活动记录表

证券代码：688293

证券简称：奥浦迈

编号：2023-051

活动日期：2023年11月9日 下午 13:00		
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	天弘基金	周栋
2	兴业基金	裘若桑
3	兴业证券投资部	王卓琳
4	兴业基金	陈旭
5	招银理财	熊超逸
6	国君资管	吴佳玮
7	鑫元	徐志诚
8	民生证券	朱凤萍
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：CDMO 业务预计的折旧摊销情况？ A：预计固定费用会在 2,000 万/年。 Q：动物疫苗领域和客户的合作进展？ A：目前都还在洽谈合作的过程中。从技术代际更替的角度来说，动物疫苗领域可能会有新的技术路径上的突破。公司也会抓住这次机会，但未来动物疫苗领域放量也还是需要时间。		

Q: 股东减持压力以及后续回购的安排?

A: 关于减持事项公司会按规则的要求履行相关公告义务，请随时关注公司公告。关于回购事项，目前公司已经完成开户，后续会根据回购方案以及市场情况进行回购，并根据回购的规则要求履行公告披露义务，具体也请随时关注公司公告。

Q: 明年公司的收入指引?

A: 公司从未对外给过指引。公司会按照股权激励的目标努力。

Q: 公司在人造肉业务领域的合作进展?

A: 公司目前在和多个研究院所研究早期技术，处于非常非常早期的阶段，目前不会为公司带来业务上的贡献。

会议记录人:

倪晨

填表人:

马博宇

填表日期:

2023.11.13