

投资者关系活动记录表

证券代码: 688293

证券简称: 奥浦迈

编号: 2023-052

活动日期: 2023年11月16日 上午 9:00

活动地点: 进门财经线上会议

参会机构:

嘉实基金管理有限公司、红土创新基金管理有限公司、上海尚雅投资管理有限公司、方圆基金、观富(北京)资产管理有限公司、上海混沌道然资产管理有限公司、西藏源乘投资管理有限公司、中信建投证券股份有限公司、上海季胜投资管理有限公司、南京青云合益投资管理有限公司、长城财富保险资产管理股份有限公司、广东正圆私募基金管理有限公司、摩根士丹利基金管理(中国)有限公司、长城基金管理有限公司、上海雪石资产管理有限公司、野村东方国际证券有限公司、深圳前海云溪基金管理有限公司、玄元私募基金投资管理(广东)有限公司、中国人寿养老保险股份有限公司、玖鹏资产、明世伙伴私募基金管理(珠海)有限公司、上海璞远资产管理有限公司、杭州乾璐投资管理有限公司、上海雪石资产管理有限公司、杭州弈宸私募基金管理有限公司、华夏财富创新投资管理有限公司、上海原点资产管理有限公司、北京金百镭投资管理有限公司、宁波敦和投资控股有限公司、恒越基金管理有限公司、华夏未来资本管理有限公司、中国光大银行股份有限公司、淡水泉(北京)投资管理有限公司、天虫资本管理有限公司、易正朗、上海森锦投资管理有限公司、华宝信托有限责任公司、上海道仁资产管理有限公司、长江养老保险股份有限公司、东方证券股份有限公司、深圳固禾私募证券投资基金管理有限公司、广发证券股份有限公司、西藏合众易晟投资管理有限责任公司、Fullerton Investment Management(Shanghai)Co.,Ltd、杭州凯昇投资管理有限公司、上海尚雅投资管理有限公司、西部证券股份有限公司、华宝基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司、浙江浙商证券资产管理有限公司、长安基金管理有限公司、香港惠理咨询(上海)有限公司、中国光大银行股份有限公司、杭州恩宝资产管理有限公司、上海磐厚投资管理有限公司、中国光大银行股份有限公司、大成基金管理有限公司、泰信基金管理有限公司、国金证券股份有限公司、陆家嘴国际信托有限公司、国金证券股份有限公司、天津易鑫安资产管理有限公司、中国人保资产管理有限公司、宝盈基金、青骊投资管理(上海)有限公司、金元顺安基金管理有限公司、新华基金管理股份有限公司、鹏华基金管理有限公司、北京兴源投资管理有限责任公司、上海泾溪投资管理合伙企业、上海睿亿投资发展中心(有限合伙)、上海行知创业投资有限公司、上海景领投资管理有限公司、沅京资本管理(北京)有限公司、汇泉基金管理有限公司、农银汇理基金管理有限公司、浦银安盛基金管理有限公司、万和证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、上银基金管理有限公司、百嘉基金管理有限公司、申万菱信(上海)资产管理有限公司、兴证证券资产管理有限公司、重庆诺鼎资产管理有限公司、天津易鑫安资产管理有限公司、上海鹤禧私募基金管理有限公司、深圳大道至诚投资管理合伙企业(有限合伙)、东海证券股份有限公司、混沌天成资产管理(上海)有限公司、国华兴益保险资产管理有限公司、TIGER PACIFIC CAPITAL L.P.、新华基金管理股份有限公司、博远基金管理有限公司、玄甲投资有限公司、中航基金、上海森锦投资管理有限公司、盘京投资。

活动类别: 特定对象调研

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：产品研发进展及对应细分市场的竞争格局？

A：从培养基业务领域来看，截止到 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，其中处于临床前阶段 94 个、临床 I 期阶段 36 个、临床 II 期阶段 10 个、临床 III 期阶段 19 个、商业化生产阶段 3 个，整体相较 2022 年 12 月 31 日增加 51 个，从整个管线的增速上来看，可以说明奥浦迈在蛋白抗体药物领域的占有率及产品实力都在逐步的提升；另外，公司在今年 4 月发布了新产品“Star”系列培养基，公司产品的不断更新迭代也体现了公司的研发实力；此外，公司在今年成立了 COE（创新中心），已经开始围绕着细胞培养为核心进行相关产品布局，同时通过和高校合作，更早期的切入科研市场，为公司未来技术储备奠定基础。

Q：培养基市场的竞争格局？

A：目前依旧处于三大进口品牌占据主导的局面，特别是在中高端市场，进口品牌占据了 80% 的市场份额，公司目前是排名第一的国产厂商。

Q：CDMO 业务目前和客户的沟通情况以及未来投产节奏及收入预期？

A：八月底的时候公司有感受到客户端的询单活跃程度在提升。目前，预计公司 CDMO 新的产能在今年年底明年年初会投入使用，公司将会有能力承接临床 III 期及商业化的项目。对公司来说，CDMO 业务是公司战略目标的重要一环，行业变化是周期性的，公司在现在把产能准备好，未来等到行业趋势向好的时候公司也会有足够的能力和服务去承接更多的订单。

Q：公司商业化项目在明后两年对公司收入贡献的预期？

A：公司不会对外给具体的量化预期的指标，结合行业以及公司现有业务情况，公司有发布 2023 年度的股权激励计划，设定的业绩目标是公司要努力达到的。

Q: 公司现有的三期项目，从未来来看会推进到商业化的情况？

A: 截止到 2023 年 9 月 30 日，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处于临床 III 期阶段的有 19 个，具体有几个可以推进到商业化阶段，还是要看客户的推进速度。

Q: 未来 Capex 的预期？

A: 募投项目会继续按计划投入；公司新成立的 COE（创新中心）中会有约 2000 万-3000 万左右的支出，需要进行一些设备的采购；另外公司还有一块土地，目前正在建设公司新的总部，目前也在建设过程当中，未来会根据业务发展情况进行布局，也会进行一些设备的采购，这个部分的资金规划要等到明后年才能有大致预期。

会议记录人: 何高萍

填表人: 马潇奥

填表日期: 2023.11.20

投资者关系活动记录表

证券代码：688293

证券简称：奥浦迈

编号：2023-053

活动日期：2023年11月16日 上午 11:30		
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	景顺长城基金	董晗
2	景顺长城基金	詹成
3	景顺长城基金	张欢
4	景顺长城基金	王玉
5	景顺长城基金	陈婧琳
6	景顺长城基金	谢燕萍
7	中信建投证券	许舒枫
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：公司管线结构情况？ A：目前还是以相对早期的项目为主，截至到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，其中处于临床前阶段94个、临床I期阶段36个、临床II期阶段10个、临床III期阶段19个、商业化生产阶段3个。 Q：公司今年股权激励目标情况？ A：截止到目前，还有一个多月，公司销售团队依然在努力。根据公司股权激励方案，如果今年目标无法达到，那么激励对象就是没办法获得这些激励。		

Q: 公司客户已上市项目变更的情况?



A: 目前已经有客户完成了已上市项目的变更, 也有客户还在推进过程中, 变更的具体进度依旧取决于客户。

Q: 价格战的风险?

A: 整体要分产品来看, 在 293 产品领域, 为了进一步抢占市场份额公司会采取主动的降价策略, 但也不会盲目降价; 在 CHO 系列产品领域, 只用价格战没有意义, 质量是客户考虑的首要因素, 但也因为目前行业景气度的影响, 在早期项目上竞争相对比较激烈, 公司为了进一步拿到管线, 也会采取一定的降价策略, 但是早期项目的用量很小影响不大, 后续伴随着管线的向后推进逐步放量, 公司会和客户洽谈梯度协议来进行价格的约定。

Q: 毛利率方面是否会有进一步的提高?

A: 培养基是规模效应非常明显的行业, 伴随着未来培养基用量的提升毛利率亦会有进一步提升的空间, 从公司的角度来说, 和客户的长久合作才是公司秉承的核心; 从 CDMO 业务领域来看, 目前受到行业景气度的波动, 目前还很难说。

会议记录人:  填表人:  填表日期: 2023.11.20