

证券代码： 688089

证券简称： 嘉必优

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司投资者关系活动记录表

编号： 2023-05

| 投资者关系 活动类别 | <input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩交流会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 电话会议 | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---------|----|----|---|------|-----|---|------|-----|---|------|---------|---|------|-----|
| 参与单位名称及 人员姓名 | <table border="1"><thead><tr><th>序号</th><th>单位</th><th>姓名</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>广发基金</td><td>陈樱子</td></tr><tr><td>2</td><td>国海证券</td><td>李宇宸</td></tr><tr><td>3</td><td>国盛证券</td><td>孙琦祥、许灿杰</td></tr><tr><td>4</td><td>长城证券</td><td>肖亚平</td></tr></tbody></table> | 序号 | 单位 | 姓名 | 1 | 广发基金 | 陈樱子 | 2 | 国海证券 | 李宇宸 | 3 | 国盛证券 | 孙琦祥、许灿杰 | 4 | 长城证券 | 肖亚平 |
| 序号 | 单位 | 姓名 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 广发基金 | 陈樱子 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 国海证券 | 李宇宸 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 国盛证券 | 孙琦祥、许灿杰 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 长城证券 | 肖亚平 | | | | | | | | | | | | | | |
| 时间 | 2023年11月16日15:00-16:00、11月17日10:00-11:00、11月17日14:30-15:30 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地点 | 线上 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上市公司接待人员姓名 | 副总经理、董事会秘书易华荣 证券事务代表王芳 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | 主要交流内容： 1.能否介绍一下今年以来新国标对公司业绩的影响情况？ 从目前的数据来看，新国标带来的增量是确定的、显著的，具体的增量与公司在客户的份额的变化、客户自身市场份额的变化、人口出生率等相关。从公司自身的感受看，从去年四季度开始，国内主要大客户的取货量均有显著增加，但受人口出生率、行业景气度及公司新建产能利用受限等因素的制约与影响，前三季度收入增长约18%。 | | | | | | | | | | | | | | | |

2.能否介绍一下公司新产能的利用情况，在投产过程中遇到了哪些困难以及明年的预期？

公司新产能主要分为油剂和粉剂两个项目，油剂新产能目前已经充分投入使用，粉剂新产能受制于大客户对新产能产品认证进度，整体晚于预期。目前公司第一批新粉剂产能生产的产品已经发货至客户工厂，正在进行新品生产，等待最终产品的反馈。明年来看，公司正在继续抓紧推进大客户转产，以具有良好合作基础的客户作为突破口，逐步提高新粉剂产能的利用率。

3. 对于明年国内 ARA 价格有什么样的展望？

今年 ARA 产品的国内价格是基于新国标带来的行业增量而有所调整，目前正在进行的新一轮年度招标，公司还在密切跟踪观察，目前还不能对价格做出明确判断。与此同时，公司从技术源头出发，致力于降本增效，以服务客户、保持公司良好的盈利能力。

4、ARA 对于明年上半年的增长点如何展望？

ARA 专利到期以来，公司持续推进海外市场扩展，部分客户已经取得了一定成效，从今年三季度开始，几个海外大客户已经逐步开始提量，预计将于明年上半年逐步体现；加之，今年上半年海外客户取货量因配方注册进度受到了影响，预计明年上半年将会恢复至正常水平。

5.公司预计 DHA 今后的增量是什么情况？

DHA 产品作为 omega-3 脂肪酸核心产品，本身具有较大的增长潜力。在婴配领域，今年以来 DHA 产品已经体现出了较为明显的销量增长。部分鱼油大客户也明确了今后两年由鱼油 DHA 向藻油 DHA 切换的计划，对公司来说是一次重要的增长机遇；国际市场方面，也在同步推进 DHA 进入客户的供应体系；在大健康领

域，公司新整合了大健康团队，期待明年到后年能够取得业务关键节点的突破。

6. SA 产品是否有一些新的应用和进展？

今年以来，欧莱雅旗下羽西鎏金瓶系列升级产品添加了公司的 SA 产品，是化妆品应用的一次突破，带动和促进了公司与其他客户的合作。同时从功效方面，公司通过研究发现 SA 对促进 IV 型胶原蛋白生成功效显著，这一发现有可能为 SA 在化妆品中的应用提供有力的支持；另外，公司团队也逐步发现 SA 具备在原料药方面应用的潜力。整体来看，我们认为 SA 这个产品的应用场景和市场空间值得继续探索。