

投资者关系活动记录表

证券代码：688293

证券简称：奥浦迈

编号：2023-057

活动日期：2023年11月28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	上投摩根	李德辉
2	中欧基金	代云峰
3	华创证券	万梦蝶
4	华创证券	刘雯
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：商业化项目变更的首要考虑是降本还是服务？ A：首要考虑是降本，降低的是整体的综合成本，而不是培养基的成本。培养基的表达量提升一倍综合成本可以降低一半。其次的考虑才是服务。 Q：商业化变更项目预计可以带来的收入贡献有多少？ A：目前还很难说。暂时还没有一个完整年度的商业化变更项目采购公司培养基。 Q：培养基市场规模？ A：根据第三方的数据，2021年国内培养基市场在26亿左右，2022年预计也在20亿以上，全球培养基市场大概是国内的7-8倍。		

Q: 海外市场的开拓及布局情况?

A: 公司美国实验室在建设过程中，人员也在陆续招聘，后续主要专注于细胞培养相关研发工作，可以帮助海外客户解决细胞难以运到国内的痛点，在美国实验室便可以完成细胞培养相关工作。

Q: 关于商业化变更项目，客户一般从什么时候开始准备?

A: 有些客户在比较早的时候就开始做相关工作，但每个客户情况不太一样，还是看客户自己的变更动力以及推进情况。

Q: 除了蛋白抗体药物领域之外，公司在其他业务领域的布局?

A: 今年公司加大了在动物疫苗领域的推进和布局，另外在细胞和基因治疗领域公司也有布局，但整体从量上来看占比都不大，未来放量都还需要时间。除此之外，公司围绕着细胞培养也推出了其他新产品，例如转染试剂、琼脂糖以及冻存液等。

Q: 公司并购是否会考虑并购培养基公司?

A: 目前来看不太会。

Q: 培养基是否会有二供的概念?

A: 一般情况下都是独供，除非有一种特殊情况，就是基础培养基和补料培养基是不同的厂商，那么这种情况之下，会有两家培养基公司。

会议记录人: 倪喜蓉

填表人: 马清寒

填表日期: 2023.11.30

投资者关系活动记录表

证券代码：688293

证券简称：奥浦迈

编号：2023-058

活动日期：2023年11月28日 下午15:30		
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	平安证券	倪亦道
2	平安证券	张若昀
3	广发基金	吴兴武
4	广发基金	周飞
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：公司海外客户主要在那些区域？ A：目前主要集中在欧洲；美国的客户还在开拓中，有些客户跟我们已经有了初步的联络和对接。 Q：培养基业务新的挑战 and 困难？ A：从细分市场来看，在蛋白抗体药物领域，公司目前已有绝对的先发优势，未来公司也会继续加大加深蛋白抗体药物领域的护城河；在兽用疫苗领域切入进去会比较有挑战性，对我们来说，兽用疫苗领域是从0到1，这个市场所需要的团队、面对的客户群体以及销售策略都会不太一样。 Q：动物疫苗领域的竞争主要体现在哪些方面？		

A: 相较于蛋白抗体药物领域的性能为先，动物疫苗领域更关注价格，客户关系也会相对固定。

Q: 培养基业务下降的原因?

A: 主要是 IVD 相关业务以及海外某重大客户的影响，剔除这两块因素之外，公司培养基业务还是保持稳定增长。

Q: 如果客户向我们购买目录培养基的配方，是否可以销售?

A: 不会。目录培养基配方不会卖。

Q: 欧洲客户商业化变更的进度?

A: 目前还在变更过程中，未来欧洲客户商业化变更的完成，对公司来说是非常强的里程碑以及示范效应。

Q: 海外市场目前主要是创新药还是类似物?

A: 类似物多一些。

Q: 今年的股权激励的目标比较难完成?

A: 目前还是向激励的目标努力，还没有到 12 月 31 日。

Q: 药企报备培养基供应商的时候是否只有一家?

A: 一般情况下只有一家，除非有一种特殊情况就是基础和补料是不同的厂商。

会议记录人: 倪名奇

填表人: 马潇寒

填表日期: 2023.11.30