

证券代码：688238

证券简称：和元生物

## 和元生物技术（上海）股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" 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"/> 现场交流 <input type="checkbox"/> 其他
时间	2024年5月8日 14:00-15:00
地点	上证路演中心图文展示+中小投资者网络文字互动
上市公司接待人员姓名	董事长：潘讴东 董事、总经理：贾国栋 副总经理、财务负责人、董事会秘书：徐鲁媛 独立董事：宋正奇
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>问答环节</b></p> <p><b>1、问题：请问当前基因治疗 CRO/CDMO 服务市场情况如何？</b></p> <p>回复：尊敬的投资者，您好。由于细胞基因治疗产品开发具有高度复杂的技术体系、高难度的工艺开发要求、高标准的质量体系、严苛的法规监管要求和规模化生产需求，CRO/CDMO 的全方位、高水准的服务及产能需求较大。2023 年全球生物医药领域的融资规模有所提升，但中国区域的创新药融资仍处于低位。目前，公司细胞基因治疗 CRO 市场多集中于临床前及更早期研究，客户为科研院所、基因和细胞治疗开发公司。CDMO 服务市场前景总体向好的同时，国内行业领域也面临着竞争加剧情况，使 CDMO 公司在项目定价、运营管理等方面面临挑战。要进一步了解行业情况，建议您</p>

关注相关的最新行业报告、市场研究等信息，这些信息可以提供更多您需求的细节，帮您做出相应的决策。感谢您对公司的关注。

**2、问题:因受 CDMO 行业下游客户普遍融资不畅影响，2023 年业绩受影响；2024 年 Q1 因细胞和基因治疗 CDMO 业务增长，收入同比增长明显，但是较 2023 年 Q4 环比仍是下降；请问 CDMO 业务的景气度在 2024 年一季度是否已经提升？整体表现如何？CDMO 业务在 2024 年一季度的收入是多少？增长情况如何？**

回复：尊敬的投资者，您好。2024 年第一季度，公司细胞基因治疗 CDMO 业务收入 3,821.32 万元，较上年同期增长 146.50%，较 2023 年 Q4 基本持平。随着生物医药投融资的逐步回暖，以及公司临港基地产能进一步释放、新技术工艺应用和新领域不断拓展，CDMO 业务订单及收入将有望持续恢复。感谢您对公司的关注。

**3、问题: 2023 年在基因细胞治疗 CDMO 业务承压背景下，积极采取应对策略，在溶瘤病毒 AAV 基因治疗、CAR-T/NK、干细胞等细胞治疗以及 mRNA 等多个细分领域开拓国内外新客户，上述多个领域的新客户拓展是否已经带来新的订单？新拓展的业务在 2024 年一季度贡献的收入情况如何？**

回复：尊敬的投资者，您好。和元生物在 2023 年积极采取应对策略，发挥业务全面性、技术多样化、项目经验丰富等优势，在溶瘤病毒、AAV 基因治疗、CAR-T/NK、干细胞等细胞治疗以及 mRNA 等多个细分领域开拓国内外新客户，并已取得较好的订单进展；截至 2024 年一季度末，公司累计协助客户获得中美 IND 批件 36 项，涉及溶瘤病毒产品、AAV 基因治疗产品、慢病毒产品、细胞治疗产品、质粒及 mRNA

产品等多个领域。2024年第一季度,公司细胞基因治疗 CDMO 业务收入 3,821.32 万元,较上年同期增长 146.50%,新增订单超过 8,000 万元,未来随着公司临港基地产能进一步释放、新技术工艺应用以及新领域不断拓展,项目订单有望快速恢复,更好满足快速增长的基因治疗 CDMO 需求。感谢您对公司的关注。

**4、问题:近几年来,和元生物基因治疗 CDMO 业务的收入占比与毛利率逐年下降,而 CRO 业务的收入占比逐年上升,毛利率也比较稳定,如何看待 CDMO 业务在未来的发展趋势?未来是否会以 CRO 业务为发展重点?**

回复:尊敬的投资者,您好。和元生物持续看好细胞基因治疗领域的广阔前景。短期内公司 CDMO 业务的收入占比与毛利率有所波动,主要是受到行业竞争加剧、项目周期性变化、产能扩大等多因素影响。随着基因治疗市场的不断成熟和技术的进步,CDMO 业务将迎来新的增长机遇;公司通过不断优化供应链,提升工艺开发与生产能力,加强质量管理体系,以增强核心竞争力,确保 CDMO 业务能够抓住行业机遇,实现长期稳健增长。公司采取双轮驱动策略,同时重视 CDMO 与 CRO 业务的发展,CRO 业务因其较高的灵活性和创新性,在推动技术创新、加速项目转化方面具有不可替代的作用,并在近年来展现出良好的增长态势,为公司带来了稳定的收入和毛利率。未来,公司会平衡资源投入,确保 CDMO 与 CRO 两大业务板块相辅相成,共同推动和元生物成为细胞基因治疗领域内全方位解决方案的领先提供商。感谢您对公司的关注。

**5、问题:公司 2023 年和 2024 年一季度的研发费用增长的原因是什么?**

回复:尊敬的投资者,您好。2023 年公司研发费用 5,091.70

	<p>万元，同比增长 46.20%，2024 年一季度研发费用 1,378.72 万元，同比增长 22.34%。研发费用增加主要系公司加大研发投入，继续在病毒包装系统优化、新型病毒载体开发、mRNA 和外泌体等前沿非病毒载体开发、细胞培养技术工艺开发、平台检测技术开发等方面全面布局，进一步充实研发团队力量，增加内部研发项目所致。感谢您对公司的关注。</p>
附件清单（如有）	无