

## 投资者关系活动记录表

证券代码：688293

证券简称：奥浦迈

编号：2024-006

活动日期：2024年7月18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	国投瑞银	苗慧军
2	国投瑞银	刘泽序
3	国金证券	王大伟
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、首席财务官倪亮萍；证券事务专员陈慧		
会议记录： 提问交流： Q：公司 Q2 的经营业绩情况如何？ A：从经营管理的角度来说，业务还是稳步按需推进，部分大客户的管线也在按照节奏进行推进，但是具体的推进节奏还是取决于客户，从管线数量上来看有一定的增加，具体的管线数量请关注公司的半年报报告；另外，CDMO 业务相较一季度有所改善，但是目前整个 CDMO 行业还是没有明显好转的迹象，其他涉及到公司具体财务数据的，请关注公司 8 月 27 日披露的半年度报告。  Q：从报表上看，应收账款上升比较多，Q2 有改善吗？ A：应收账款金额增加主要是目前 Biotech 面临的严峻考验，部分客户的融资进程受到一定阻碍，客户回款周期变长，同时我们收到的回款票据开始增多，有一定的承兑期限。公司一直和客户保持积极沟通，努力应对这种情况，目前来看，第二季度回款有一定的改善。		

Q: 目前公司几个大客户的合作进展如何?

A: 目前客户的商业化项目在稳步推进中，具体推进节奏要看客户的进度，未来到项目落地最终体现在报表上还需要一段时间。

Q: 怎么看待行业的低谷期?

A: 对于我们来说，一个行业在蓬勃发展的时候会存在泡沫，现在行业低谷也会伴随行业的出清，行业出清后依然能够存活下来的企业一定是更加具备实力和核心竞争力的，最终还是看跑的有多远，我们有信心可以度过行业低谷。

Q: CDMO 第二季度相较于第一季度有变好吗?

A: 24 年第一季度是一个相对谷底的状态了，第二季度从订单角度来看有在改善，但是从签单转变为收入确认需要一定的时间，不会那么快体现。

Q: 我们培养基业务和 OEM 业务的毛利率差别?

A: 目前平均来看，我们自有产品的毛利率在 70%左右，OEM 业务的毛利会相对低一些，预计在 50%左右。

Q: 看到公司最近披露了 5%以上股东的减持计划，这些股东是出于什么考虑减持? 还有多少没减持?

A: 在奥浦迈逐步发展的过程中，受到了很多基金股东的支持与帮助，今年有部分基金股东他们的基金到期了，有退出需求，另外从股东自身的角度他们也有资金和实业投资的需求。目前从我们获知的信息来看，公司首发前 5%以上的股东暂未继续减持，5%以上的股东涉及到股份变动的，公司会及时履行信息披露义务，请投资者关注公司相关公告。

Q: 公司今年半年度会分红吗?

A: 会的，公司积极响应中国证监会、交易所的号召，为进一步回报广大股东，提高投资者的获得感，已经在 2023 年年度利润分配方案中规划了 2024 年上半年盈利且满足现金分红条件的情况下会增加一次中期分红。


Q: 公司目前人员会考虑扩张吗? 还是考虑裁员?

A: 从历年情况来看, 我们对于人员的招聘都是比较谨慎的, 不会盲目扩招, 核心还是会根据公司实际的业务需要进行推进, 特别是在美国市场的布局, 目前美国团队已初步完成搭建。目前公司没有进行过裁员, 在可见的未来也不会裁员。

会议记录人:



填表人:



填表日期: 2024.7.22