

投资者关系活动记录表

证券代码：688293

证券简称：奥浦迈

编号：2024-014

活动日期：2024年11月21日 下午13:30		
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	东吴证券	张坤
2	华商基金	孙蔚
3	华商基金	胡世超
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： 董事会秘书马潇寒；证券事务代表陈慧		
Q：目前国内产品价格体系怎么样？有逐步趋稳的态势吗？		
A：分产品来看，293系列产品国内的竞争一直非常激烈；CHO系列产品主要根据和客户签订的梯度协议，价格会根据用量的变化而有一定的变化，主要是因为结构性的影响。		
Q：公司目前CDMO业务的规划是什么？		
A：公司2024年第三季度CDMO业务相较于去年同期相比呈现出正向增加，当然也和去年同期的基数相对较小有关。目前来看，在现行市场环境下，CDMO业务终端价格承压比较大是普遍存在的情况。CDMO行业现阶段处于出清的过程中，只有通过不断提升自身工艺以及内部运营效率，才能够在这个激烈竞争的市场中活下来。我们相信，未来行业出清之后，伴随着客户项目的持续正常推进，CDMO业务的亏损将进一步缩小。		
Q：商业化项目对公司的收入贡献有多少？		

A: 截至 2024 年第三季度末，公司已确定中试工艺的药品的研发管线使用公司的细胞培养基产品的商业化项目共有 8 个，相较于 2023 年末增加 5 个。因为每个商业化项目的情况有所不同，商业化项目的收入贡献取决于项目终端销售情况等因素，具体数据还要等这些项目稳定销售后进行测算。我们相信随着商业化项目终端销售的不断增加，对公司产品采购的粘性和稳定性也会相应地提高。

Q: 简单介绍一下公司对外投资的情况？

A: 公司自上市以来一直有围绕着产业链进行投资，目前有参股缔码生物、海星生物等公司。今年 10 月公司披露了设立产业基金相关公告，在确保主营业务稳健发展的同时，围绕细胞培养为核心进行生物制造领域上下游的投资和并购，目前上述基金仍处于初期阶段，关于基金设立的基本情况、管理模式、投资模式等具体信息根据届时相关方签署的基金《合伙协议/投资协议》以及最终设立情况为准，后续我们也会根据法律法规的要求及时披露相关进展情况。投资并购是公司一直想做的事情，具体的进展会根据公司实际情况推进。

Q: 股东减持目前是什么进展？

A: 目前公司 5%以上股东国寿成达和上海磐信披露了减持计划公告。国寿成达减持已达 1%并已经披露了相关公告，上海磐信的减持计划将于 11 月下旬开始。如有相关进展，公司会协助股东及时履行信息披露义务，请关注相关公告。

会议记录人: 马连东

填表人: 陈慧

填表日期: 2024.11.25

投资者关系活动记录表

证券代码：688293

证券简称：奥浦迈

编号：2024-015

活动日期：2024年11月22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	中信证券	王凯旋
2	源乐晟	王雁杰
3	源乐晟	欧阳明
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： 董事会秘书马潇寒；证券事务代表陈慧		
Q：从公司客户方面，大的采购订单量级是多少？ A：可以查阅公司已经披露的相关定期报告，前五大客户的采购合并口径来看有千万级别。		
Q：客户购买配方是一次性买断吗？未来还会存在购买配方的可能性吗？ A：截至目前，公司仅有两个配方转让的情况，配方转让后，公司会和客户谈长期的OEM业务。未来客户是否会购买配方，主要看客户的需求，最终取决于与客户商业上最终的洽谈结果。		
Q：培养基的毛利率趋势如何？ A：公司产品业务的毛利率基本上维持在70%左右，伴随着培养基产品业务收入规模的不断上升，这块业务的规模效应会非常明显。		
Q：美国团队目前建设情况如何？		

A: 目前美国子公司的业务团队已经搭建完成，今年对于美国团队来说，更重要的是中美两国不同企业文化的融合。目前我们和美国 MNC 在顺利接触中，部分美国药企也在测试公司的产品，同时也有部分药企来公司进行拜访及现场审计，但是从业务接洽到订单落地仍需要一段时间。

Q: CDMO 业务是否会继续加大投入？资本支出方面未来有什么计划吗？

A: 目前我们募投项目 CDMO 已经按计划建设完成，同时已经结项，公司 CDMO 业务已经拥有承接临床三期及后期商业化服务的能力，服务范围已补充完整。目前公司新总部创新药基地正在建设过程当中，未来会根据业务发展情况进行布局，具体根据公司实际业务推进情况来。

Q: 公司未来的收入指引？

A: 鉴于大环境变化等多重扰动因素的影响，公司在今年 8 月披露了调整股权激励方案的相关公告，计划中明确了相关年度的业绩考核目标，可以作为业务指引参考。

会议记录人: 马海洁 填表人: 陈慧 填表日期: 2024.11.25

投资者关系活动记录表

证券代码: 688293

证券简称: 奥浦迈

编号: 2024-016

<p>活动日期: 2024年11月22日 下午13:00 海通证券策略会</p>	
<p>活动地点: 浦东嘉里大酒店</p>	
<p>参会单位名称: 农银汇理、华安基金、长城基金、兴业基金、SuperString、鑫元基金、中山证券资管、长盛基金、华宝基金、海通医药、上银基金、海富通、国投瑞银、德邦等</p>	
<p>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 ()</p>	
<p>公司接待人员: 董事会秘书马潇寒</p>	
<p>Q: 客户商业化变更整体需要的时间?</p> <p>A: 这个很难说, 具体取决于每家客户的情况, 目前为止完成上市后商业化项目变更的 case 也不多, 同时这个也跟每家药企他们要变更的程度相关, 具体依据官方的《已上市生物制品药学变更研究技术指导原则(试行)》进行。</p> <p>Q: 股东减持的进展?</p> <p>A: 目前公司 5%以上股东国寿成达和上海磐信披露了减持计划公告。国寿成达减持已达 1%并已经披露了相关公告, 上海磐信的减持计划将于 11 月下旬开始。如有相关进展, 公司会协助股东及时履行信息披露义务, 请关注相关公告。</p> <p>Q: 海外市场的拓展情况?</p> <p>A: 从全球市场来看, 培养基业务的海外市场是国内市场的 7-8 倍左右, 公司海外市场目前仍在稳步推进的过程中, 并且获得了一些可喜的成就, 今年前三个季度, 公司海外业务也获得比较好的成绩, 海外客户已经把我们的培养基产品带到其他国家, 也会带到更多的客户手中, 另外, 因为我们国内客户的药品 license out, 也会带领我们的培养基出海, 目前也有一些知名的 MNC 来公司做了客户审计, 但是未来从商业合作到订单落地, 还需要时间。</p>	

Q: 目前国内市场的竞争格局?

A: 目前来看竞争格局已经相对比较明显了，我们认为，我们在核心市场的竞争优势在逐步扩大，国内市场也会和海外市场一样，头部效应会非常明显。

会议记录人:

马博

填表人:

陈慧

填表日期:

2024.11.25