

广州博济医药生物技术股份有限公司 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 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 checked="" type="checkbox"/> 其他（投资者电话交流会）
参与单位名称及人员姓名	长江证券、源乘投资、榕树投资、华商基金、博远基金、广州金控、太平资产、广发基金（上海）、宝盈基金、富国基金、名禹、银华基金、长城财富、淳厚基金、西部利得基金、三亚鸿盛、百年保险资管
时间	2020年8月30日
地点	广州
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理：王廷春 副总经理、董事会秘书：韦芳群
投资者关系活动主要内容	<p style="text-align: center;">1、【问】公司在创新药临床研究上面的优势在哪？</p> <p style="text-align: center;">【答】中国的创新药研发从 14、15 年开始起步，前期在临床前研究阶段，近两年进入临床试验的高峰期，博济医药从事临床试验已有 18 年，在内部管理体系、人才储备、SOP、与临床试验机构的熟悉程度以及对国家药监局的审评审批政策的把控上，都有很明显的优势。</p> <p style="text-align: center;">目前公司在研的创新药临床试验有近二十个，承接在 NMPA、FDA 创新药 IND 的项目有四十多个。</p> <p style="text-align: center;">2、【问】公司目前订单情况如何？</p>

【答】公司上半年新增订单约 2.31 亿元；目前在执行的合同尚未确认收入的金额约 10 亿元。

3、**【问】**半年报中公司部分业务板块营业收入变化较大的原因？

【答】2020 年半年度，公司营业收入较上年同期增长 17.93%，相关板块营收变动较大的原因是：（1）临床研究服务收入同比下降，是受新冠肺炎疫情的影响，临床研究服务项目进度缓慢；（2）技术成果转化服务收入比上年同期增加 100%，由于每项技术成果的技术难度和创新程度有所区别，即非标准的技术产品，公司目前每年成功完成的技术成果转化服务项目数量不同，所以收入有所波动；（3）其他咨询服务收入增长比较大，主要是得益于创新药的发展，以及中国创新药企业国际化的意愿，公司承接的 IND 申报业务有所增加。

4、**【问】**临床研究为何毛利率下降？

【答】受新冠肺炎疫情的影响，公司临床研究服务项目进度缓慢，收入较上年同期有所下降，人工成本增加，故毛利率有所下降。

5、**【问】**未来公司的相应业务是否可以保持？

【答】（1）临床研究服务：随着国内创新药的发展，新药研发投入的增加，我们相信公司临床研究服务还有很大的成长空间；（2）技术成果转化服务：技术成果的技术难度和创新程度有所区别，即非标准的技术产品，因此每一单的技术成果转化服务合同的收入金额差异较大。此外，公司目前每年成功完成的技术成果转化服务项目数量不同，所以收入有所波动，但公司目前有项目储备，待时机合适即会转让；（3）其他咨询服务：随着国内创新药的发展以及医药企业国际化发展的需求，中美双报注册服务方面还会增长；（4）临床前研究服务：除了以往的仿制药临床前业务，目前公司可以承接创新药一体化服务，根据国外新的靶点筛选化合物，临床前研究服务的内容往新药研发更早期延伸，这部分业务将会是新的利润增长点。另外一部分是安全性评价，公司 2018 年底获得了 GLP 认证，近两年已承接项目，其中有广州呼研所的抗结核 1 类新药、哈尔滨医科大的创新药项目等，相信随

着承接项目的增多，市场认可度慢慢提升，未来订单量将有较大的增长。(5) CDMO 业务：公司科技园目前已经获得生产许可证，并承接部分临床试验用药的生产，部分车间已处在满负荷运转的状态，随着创新药进入临床试验，CDMO 的市场需求也将快速增长。

6、【问】一季度因为疫情，各家临床 CRO 都受到影响。公司临床研究二季度以及目前的恢复情况如何？

【答】临床研究方面，由于一季度医院及医生很多都投入抗疫中，项目进度受到影响。二季度相对第一季进度明显恢复，但还没到正常水平，三季度与往年比已基本恢复正常。

7、【问】公司在器械 CRO 的布局怎样？

【答】公司 2016 年成立了子公司九泰药械，专门从事医疗器械的临床研究和注册服务，近两年发展势头很好，疫情期间，还为钟南山院士牵头的“氢氧雾化机用于改善新型冠状病毒感染肺炎患者症状临床试验”提供 CRO 服务，目前九泰药械在 III 类高风险医疗器械、中国创新医疗器械、大型医疗器械领域临床研究上已建立较高的行业影响力。

8、【问】旭辉检测目前业务开展情况如何，是否盈利？

【答】旭辉检测是公司 2016 年与李小川博士共同投资成立的，主要从事医药科技领域的技术开发、技术咨询、检验等服务，2018 年开始已经盈利，目前业务处于饱和状态。

9、【问】半年报财务费用增加的原因是什么？

【答】财务费用增加主要是本期支付银行借款利息所致。

10、【问】公司目前 BE 承接项目情况如何？

【答】由于集中带量采购的影响，近两年医药企业对一致性评价的热情有所下降，因此公司 BE 项目的占比也在下降，创新药项目的占比在上升。

11、【问】CRO 公司都在寻求一体化的方式。公司是否有往临床前转移的计划？

【答】公司七八年前就已从事临床前药效学和安全性评价，

	<p>四五年前布局建设 CDMO 业务，两三年布局创新药研发业务，博济医药的一体化布局比较早。公司未来仍将以临床研究服务为基础，将现有客户更好地往临床前以及其他业务引导，做到各业务资源互通，真正实现为客户提供一体化全流程服务。</p> <p>12、【问】公司受政策影响是否恢复，未来两年的发展如何？</p> <p>【答】近三年公司营业收入稳步增长，前期政策的影响基本已经消除。近几年出台了很多支持创新药研发的政策，国内创新药研发热情高涨，研发投入增加，为我们带来更多的机会。且近几年公司各方面布局已基本到位，能够把握住当前的机会，我们相信公司会越来越好！</p> <p>13、【问】公司核心人员薪酬与同行相比偏低，公司在吸引人才有什么对策？</p> <p>【答】公司属于国内本土公司，主要业务在国内，主要人才来自国内，因此相对于外资 CRO 或者国际业务较多的 CRO 公司来说，相对偏低。但相对于国内本土 CRO 公司来说，还是很有竞争力的。公司近年来一直在加大人才引进力度，并通过员工持股平台、股权激励等方式增加员工的收入。公司中高层及核心员工很稳定。</p> <p>14、【问】CDMO 产能释放程度如何？</p> <p>【答】CDMO 目前还是公司比较新的业务，前期建设期比较长，已投入近两个亿。科技园已拿到药品生产许可证，目前已承接临床试验用药的生产，部分车间已在满负荷运转，待有产品立项、批准上市之后，产能将得到进一步释放。</p> <p>15、【问】公司目前海外客户占比很小，是否考虑未来加大海外市场拓展？</p> <p>【答】目前公司有承接部分如法国施维雅等境外客户的国际多中心的业务，但境外业务占比较小。我们目前是先做好海外企业在国内的业务，同步努力拓展海外的市场。</p>
附件清单 (如有)	无