

北京键凯科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

证券简称：键凯科技

证券代码：688356

编号：2024-03

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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（ <u>请文字说明其他活动内容</u> ）
参与单位名称及人员姓名	浙商证券 1 人 国泰君安证券 1 人 中银证券 1 人 广发证券 1 人 诚通证券 1 人 国盛证券 1 人 中信证券 1 人 杭州联合银行资管部投资中心 1 人 个人投资者 3 人
时间	2024 年 6 月 27 日
地点	辽宁键凯科技有限公司
上市公司接待人员姓名	董事长 赵宣 董事会秘书 陈斌 财务总监 韩磊 辽宁键凯总经理 张如军
投资者关系活动主要内容介绍	1.财务数据 Q:公司存货增长很快是出于什么方面的考虑 A: ①客户要求交付周期变短但生产需要排单，因此公司在客户正式下达订单前需要进行一定的备货；②部分客户下单后要求延期交付；③2021 年-2022 年工厂产能饱和，公司为 LNP 产品相关订单进行备货，受外部因素影响，存货增多。 公司对于①超过有效期②距离到期日时间短于 3 个月且经复检无法继续延长有效期③近两年无库存变动的在产品 and 产成品全额计提存货跌价准备。 2.盘锦新工厂 Q: 现在盘锦工厂的折旧和费用整体是多少，预计新工厂达到怎样的收入规模之后，能够实现盈亏平衡。 A: 目前房屋建筑物、大部分生产设备已经转固，预计一年的折旧费用在 2000 万左右。盘锦工厂运行一个完整年度后可预估投入使用后整体的费用。

Q: 盘锦工厂整体投入运行的状态

A: 盘锦工厂比天津工厂规模大, 出于质量、环保、安全方面考虑, 调试时间更长。目前调试结果达到预期, 盘锦工厂供应给天津工厂的中间体, 从原料成本、人工成本、批间稳定性等方面评估都是非常好的。从 GMP 管理要求角度, 前期已经完成质量体系的认证工作。

Q: 我理解新工厂生产成本比较低, 公司后续在天津工厂和盘锦工厂如何调节或者分配客户的生产?

A: 盘锦工厂相较于天津工厂①人员成本、环保安全成本相对低一些, 有竞争优势②将原规划预留的 LNP 产能转为侧链产能。

3.伊立替康项目

Q: 伊立替康三期临床合作模式

A: 目前公司与接触的意向合作方在报价、协议条款方面存在分歧, 若同意签署合同, 预计可以增加几千万的利润, 但是未来技术服务费比例低, 公司无法实现利益最大化的目标。公司认为此项目的成功率比较高, 未来市场比较大。综合平衡, 公司决定由自己首先开始三期临床, 把主动权放在自己手上。不排除未来到达相对明确的关键节点再寻找合作方的可能性。

Q: 伊立替康三期临床费用测算

A: 公司预计从今年 9 月开始受试者入组。公司现金流充足, 该项目前期已经花费几千万, 若三期临床由公司独自进行, 预计花费 1-2 亿。

(提示: 回答所涉及的时间节点、金额仅为预测, 医药研发涉及的环节因素较多, 不确定性也较多, 请您注意投资风险。)

Q: 伊立替康若自己上三期临床, 公司今年的研发费用预期

A: 略有增加。

Q: 脑胶质瘤项目受试者入组情况

A: 已入组 17 例, 还有 14 例受试者待入组。

4.海外客户情况

Q: 海外第一个上市的药品端客户销售预期

A: 今年是客户上市销售的第一年, 终端药品销售在在爬坡阶段, 该订单情况与公司预期一致。

	<p>Q: 之前公司提到“部分海外客户对国际关系的宏观形势存在一定的担忧”，请问是担心还是一种趋势</p> <p>A: 早期研发项目的客户可能存在这种担心，目前看此种情况没有实质发生。公司上海 CPhI 会议期间有很多国际客户前来展台沟通。</p>
附件清单（如有）	
日期	2024.07.01

来访人签字：

董事会秘书/证券事务代表签字：