

证券代码：688621

证券简称：阳光诺和

北京阳光诺和药物研究股份有限公司

投资者关系活动记录表

(2024年9月)

投资者关系活动类别	<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（电话会议）
参与单位名称	太平洋证券、广发资管、国泰基金、玖鹏资产、国联基金
时间	2024年9月24日
参会方式	线上会议
上市公司接待人员姓名	财务总监：张执交先生 董事会秘书：魏丽萍女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司介绍环节</p> <p>公司是一家专业的药物临床前及临床综合研发服务CRO，为国内医药企业和科研机构提供全方位的一站式药物研发服务，致力于协助国内医药制造企业加速实现进口替代和自主创新。服务内容主要包括药物发现、药理药效、药学研究、临床研究和生物分析。</p> <p>公司2024年1-6月实现营业收入5.63亿元，同比增长22.08%，实现归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为1.49亿元和1.43亿元，同比增长分别为25.91%和24.49%，基本每股收益为1.33元/股，同比增长26.67%。业务结构方面，药学研究服务，实现营业收入34,285.14万元，同比增长</p>

8.29%；临床试验、生物分析及药理药效服务实现营业收入 21,655.10 万元，同比增长 50.28%。权益分成服务实现营业收入 333.91 万元，同比增长 100.00%。

目前公司在创新药方面聚焦于多肽类和小核酸类药物的研发，研发标的的来源多为自主立项。截止 2024 上半年，控股子公司诺和晟泰在研创新药项目“STC007 注射液”已经进入临床二期，其主要适应症为治疗接受血液透析（HD）的成人慢性肾脏疾病相关的中至重度瘙痒（CKD-aP）及治疗术后疼痛，“STC008 注射液”已获得临床试验许可，其主要适应症为治疗晚期实体瘤的肿瘤恶液质。

截止 2024 上半年，公司参与研发和自主立项研发的项目中，共 8 项新药项目已通过 NMPA 批准进入临床试验，70 项药品申报上市注册受理，8 项一致性评价注册受理；取得 39 项药品生产注册批件；7 项通过一致性评价；6 项原料药通过审评获批。

公司规模逐渐扩大，研发人员团队持续增长。公司目前在北京、上海、南京、无锡、成都、武汉均有子公司覆盖，共计拥有 3.79 万平方米的研发实验室。公司员工 1,394 人，其中研发人员 1,163 人，占员工总数的比例为 83.43%。

二、问答环节

1. 公司在人员招聘上有何计划？

CRO 是人才密集型行业，公司始终将技术与管理人才的储备视为重要任务，致力于构建稳健的内部人才梯队。为满足公司业务需求，公司具备一批丰富国内外制药研发经验的科研骨干和人才团队。

2024 年上半年，公司持续优化内部组织及人才结构，落实各项人效提升措施，协同各部门进行专业化资源的整

合、共享,旨在合理控制人员规模,提升人均效能。公司会依据市场情况以及成本控制情况,适时调整人才招聘计划,使之与公司业务的发展情况相匹配,以保障未来业务的发展以及项目的顺利实施。

2.公司如何看待仿制药受托业务的需求和价格?

近年来 CDE 受理数量和批准数量开始进入快速增长的新窗口,随着我国老龄化程度加深以及重磅创新药专利到期,仿制药需求仍有较大的增长空间。从品种角度看,首仿、新 3 类/新 4 类,OTC 和院内外双跨品种申报数量持续增加,需求呈现出多样化态势,预计仿制药研发活跃度仍然有望维持一定的水平;展望未来,复杂剂型的新品种、原有品种的改良迭代以及存量品种所有剂型的一致性评价工作开展等需求会持续支持仿制药的研发。公司坚持“临床前+临床”一体化研发服务,具备特色核心技术集群,抢占首仿及难仿药的研发,仿制药开发的需求会持续支撑公司订单的稳定增长和盈利能力。

制药企业对于仿制药研发的交付速度、研究质量要求逐步提升,并不局限于价格的对比,公司能够较好满足客户相应需求,使公司可以获得更高的溢价能力。

3. 公司长期增长动力来源?

公司坚持“仿创结合”、“全流程一体化”药物研发服务平台的发展战略,围绕着仿制药、创新药研发全流程,紧密跟踪药物研发新趋势和新需求,前瞻性进行研发体系布局,先后布局多肽、儿童药/罕见病、长效微球制剂、缓控释制剂、局部递送与透皮吸收药物、医美、中药、宠物药、核药等药物研发领域。公司持续加强技术专家和人才的储备,提升研发团队的专业能力、效率和质量,研发成功概率提升,成功经验的积累,有望赋能公司长期发展。

目前公司有多个自主研发创新药、改良型新药项目，多个仿制药品种已经实现对外授权，长期来看公司自主立项研发项目转让和分成收益具有较好的持续性。

4. 公司未来是否会对哪一块业务更加侧重发展？

公司是一家专业的药物临床前及临床综合研发服务 CRO，致力于为国内医药企业和科研机构提供全方位的一站式药物研发服务。为了更好地满足国内仿制和创新药物临床前及临床阶段的研究服务需求，我们围绕临床前+临床研究一体化战略，持续深化融合发展。我们将这一战略从化学药领域延伸到生物药、中药、医疗器械领域，实现横向扩张。同时，我们也在积极推进品种自研储备战略，完善技术成果转化事业部的建设，加大自主立项的多肽创新药、改良型新药和特色仿制药的研发投入。我们也在积极拓展新的业务领域，如核药、宠物药、中药、自体免疫细胞治疗和透皮与局部递药系统（TDDS）。

5. 激烈竞争下，企业具备哪些方面的核心竞争能力？

公司作为“临床前+临床”的综合研发服务 CRO，公司核心竞争力主要体现在：公司业务起步于药学研究业务，建立了扎实的客户基础，拥有的“临床前+临床”综合研发服务模式竞争优势比较明显，能够满足客户多样化需求；形成了具有特色化的核心技术集群，具有技术及质量控制优势；在创新药领域的服务能力正在快速提升；丰富的自研项目产品储备和专业的人才团队优势；独特的业务发展模式增加了公司客户粘性，具备客户资源优势。

公司将不断加强市场拓展及药物研发技术服务能力，努力提高公司盈利水平，提升核心竞争力。

附件清单（如有）	无
日期	2024年9月24日