

股票代码：688131

股票简称：皓元医药

转债代码：118051

转债简称：皓元转债

上海皓元医药股份有限公司 投资者关系活动记录表

(2024年12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	东吴证券、嘉实基金、长江证券、中邮基金、中信证券、源乐晟资管、太平洋证券、海通证券、中金资管、开源证券、银华基金、泰康资产、华宝基金、建信基金、华富基金
时间	2024年12月4日-2024年12月26日
会议方式	现场参会、通讯方式
上市公司接待人员姓名	董事长兼总经理：郑保富 董事会秘书：沈卫红
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、作为高技术壁垒的医药细分板块，请问公司在前后端业务领域分别取得了哪些突破与成就？</p> <p>回答：皓元医药成立于2006年，可提供小分子及新分子类型药物的CRO&CDMO服务，我们专注于为全球制药和生物医药行业提供小分子及新分子类型药物的生命科学试剂的研发，原料药、中间体、起始物料及制剂的药物研发，工艺优化及商业化生产。公司的业务分为前端和后端两个板块。</p> <p>在前端生命科学试剂板块，公司聚焦于科学研究的前沿进展及新药研发</p>

领域的最新动态，专注于在药物发现的早期阶段，为客户提供从毫克级至千克级的产品及技术支持，以满足客户的多样化需求，现已成为全球领先的科研化学品和生物试剂供应商，是细分市场的重要参与者之一，尤其是公司工具化合物品牌已处于国内龙头地位并具备较强的国际影响力。截至第三季度末，公司已累计储备超 13.2 万种生命科学试剂。

在后端中间体、特色原料药和制剂业务领域，公司聚焦特色仿制药原料药及其相关中间体和创新药 CDMO。ADC 是创新药高壁垒、扩展性强的优质赛道，作为国内 ADC Payload-Linker 研究的先行者，公司成功构建了 XDC Payload-Linker CMC 一体化服务平台及偶联技术及检测平台，持续助力 XDC 产品的拓展。2024 年前三季度，公司 ADC 服务客户数超 800 家，项目数超 80 个。在产能方面，目前马鞍山研发中心第五条 ADC 高活产线在第三季度已投入运营，同时，重庆抗体偶联药物 CDMO 基地建设也在有序推进。公司积累了丰富的经验和显著的成果，已成为中国 ADC 领域主要的 CDMO 企业之一。未来，公司还将持续提升科技与服务竞争力，坚持“以客户利益最大化”为准则，关注客户的实际需求，优化工艺、降低成本、提升响应速度，为全球 XDC 新药研发与生产提供有力支持。

2、请介绍下 2024 年公司自有产能的建设情况？

回答：在后端原料药和中间体、制剂板块，公司聚焦高难度、高壁垒、高附加值产品的技术攻关，致力于成为客户信赖的全球 CRO&CDMO 合作伙伴，公司在 ADC 业务和挑战全球首仿业务方面，具有很强的技术优势。

在后端产能建设方面，公司江苏启东制剂 GMP 生产基地已于 2023 年 12 月投入运营；山东菏泽产业化基地目前正在对原有的生产车间进行升级改造，预计在明年完成；安徽马鞍山产业化基地有三个车间，1 车间和 5 车间已经建成投产，4 车间试生产专家论证中；重庆抗体偶联药物 CDMO 基地项目正在有序建设中。重庆抗体偶联药物 CDMO 基地的建设，旨在构建从抗体、连接子、毒素到抗体偶联、灌装的研发与生产的全流程一体化服务平台，为全球客户提供 ADC 药物一站式 CDMO 解决方案，助力全球 XDC 新药研发与生产。

面对后端激烈的竞争，未来，公司将持续加速推进产业化、全球化，加

速国际商务开拓及前后端商务联合，提升全球竞争力；积极调整业务结构和产品结构，加速原料药产品的落地，加速 GMP 体系触发并顺利通过 FDA 认证，积极提升产能利用率；深入推进提质增效，持续优化工艺，提升经营质量，不断强化后端业务板块竞争力。

3、请介绍公司在科研方面的投入和取得的成效？

回答：公司始终坚持以创新研发为核心驱动力，助力推动新质生产力的实现，过去几年，公司一直坚持高强度的研发投入投资未来，每年研发投入占比均超 10%。2024 年前三季度，公司研发费用 1.72 亿元，同比增长 0.29%，主要用于抗肿瘤、消化系统治疗、心脑血管治疗等领域原料药研究与开发，药物片段分子库、抗肿瘤领域工具分子研究与开发等在研项目的新增投入。

公司具备优秀的专业技术研发实力，多年来一直坚持研发及工艺开发技术创新，通过自身在药物化学、分子模拟和有机合成方面的优势，规划系列产品自主研发，依托各研发中心，不断引进先进的技术和设备，致力于技术创新和工艺优化，形成了高活性原料药（HPAPI）开发平台、多手性复杂药物技术平台、维生素 D 衍生物药物原料药研发平台、特色靶向药物开发平台、药物固态化学研究技术平台及分子砌块和工具化合物库开发孵化平台等十大核心技术平台，及高通量筛选技术、流体化学技术、光催化技术等多项关键技术，以技术实力支撑公司持续进行产品开发和创新，提高研发效率、降低研发成本。截至 2024 年 9 月 30 日，公司累计获得知识产权授权数量 276 个，其中发明专利 100 个，实用新型 85 个，外观设计 4 个，软件著作权 87 个。

4、皓元医药在 AI 方面有哪些创新实践？

回答：作为细分行业领域具有较强影响力的企业，公司已形成覆盖药物研发及生产“起始物料—中间体—原料药—制剂”的一体化，产品销售和技术服务互相促进，客户需求导向和自主开发相结合的独具特色的业务模式和持续创新机制。近年来，随着大数据的快速发展，人工智能作为新一轮产业变革的核心驱动力，正在加速融入医药研发领域。

依托强大的研发实力，公司紧跟行业科技发展前沿，在 AI 技术的融合与应用方面积极探索和开展实践。一方面通过与德睿智药、英矽智能等企业建立战略合作，秉承“优势互补、资源共享、合作共赢”的原则，利用 AI 技术帮助客户在药物开发过程中加快产品管线的构建，探索分子空间和布局，以及逆合成分析合成策略，同时，基于公司强大的化合物库，积极梳理并构建我们的数据积累库，与合作伙伴共同深耕新药研发领域，赋能生物医药产业蓬勃发展。

5、公司可转债进度及何时可以开始转股？转股数量如何确定？

回答：经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]1289号）同意，公司向不特定对象发行82,235.00万元的可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民币100元，发行数量为822,350手（8,223,500张）。本次可转换公司债券已于2024年12月19日在上海证券交易所挂牌交易，转股的起止日期为：自发行结束之日（2024年12月4日，T+4日）起满六个月后的第一个交易日（2025年6月4日）起至可转债到期日（2030年11月27日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量=可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额/申请转股当日有效的转股价格，并以去尾法取一股的整数倍。可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。本次可转换公司债券持有人经申请转股后，转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额，公司将按照中国证监会、上海证券交易所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转换公司债券余额及该余额所对应的当期应计利息。

6、公司在市值管理方面是否有计划？

回答：公司高度重视市值管理相关工作，持续通过业绩说明会、机构路演与反路演、投资者热线、上证 e 互动等多种方式加强与资本市场的沟通交

流，并通过加强媒体宣传等方式提高公司产品及服务的曝光度和美誉度。未来，公司将坚持聚焦主业，专注于生产经营，提升公司业务的核心竞争力和盈利能力；遵守监管要求，持续优化公司治理结构和运营流程，推动公司持续高质量发展，努力为股东做好价值创造。

7、公司在履行社会责任和可持续发展方面有哪些具体措施和成效？

回答：一直以来，公司坚守长期主义理念，注重创新驱动、深入践行可持续发展，积极推动环境、社会及管治（ESG）因素深度融入公司的发展战略，使之成为企业文化体系、公司治理体系和日常经营业务体系的组成部分。

2024 年，我们发布了首份《环境、社会及管治（ESG）报告》，聚焦“责任运营、赋能客户、担当履责和绿色发展”关键领域，致力于在推动业务增长的同时，践行社会责任于无形。2024 年，公司持续升级完善 ESG 相关管理制度，加入了联合国全球契约组织 UNGC、ACS GCI 制药圆桌会议。此外，我们还荣获了华证 ESG 评级 A 级、上海证券报金质量奖 ESG 奖，入选《证券市场周刊》2024 年度 ESG 金曙光奖评选“最佳社会贡献影响力”、“最佳关爱员工亲活力”榜单，获得了广泛认可。

未来，我们将继续深化 ESG 实践，不断提升公司在环境、社会及管治方面的表现，为股东、员工、客户、社会和环境创造可持续的价值，为生物医药产业健康绿色发展贡献力量！

8、结合行业发展情况，请介绍下公司未来的发展战略。

回答：皓元致力于做世界一流的医药研发制造服务企业！针对当前复杂的外部环境，公司积极发挥现有的技术优势和资源优势，继续深耕小分子药物研发服务与产业化应用市场，全力打造前端分子砌块、工具化合物、生化试剂，后端特色原料药、中间体和制剂三大引擎，使具有皓元特色的全产业链模式更丰富。

未来公司会继续加速“产业化、全球化、品牌化”的战略落地，以高质量发展为目标，打造客户满意、员工满意、社会认可的世界一流企业，创建研发创新驱动的技术平台，让药物研发更高效，更快上市，更早惠及人类健

	康。
附件清单（如有）	无
日期	2024年12月4日-2024年12月26日