

证券代码：300363

证券简称：博腾股份

博腾股份投资者关系活动记录表

编号：00720200609

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"/> 电话通讯 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	西部证券：马云涛 博永投资：刘名超、陈亮
时间	2020年6月9日
地点	公司重庆研发中心
上市公司接待人员姓名	皮薇 证券事务代表 陈靓 高级投资者关系主管
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司与投资者交流情况如下：</p> <p>Q1：CRO 业务中，大药企和中小研发机构（biotech）的占比如何？</p> <p>A1：CRO 业务目前是以中小研发机构（biotech）为主导，公司 75%左右的 CRO 业务来自中小研发机构。</p> <p>Q2：单个 CRO 项目的交付周期多久？</p> <p>A2：不同的项目会不同，目前平均交付周期 3-6 个月。</p> <p>Q3：国内 CRO 项目的收费是否比国外低一些？</p> <p>A3：国内外的成本、客户结构不太一样，整体来看国外要高一些。</p> <p>Q4：公司从临床三期到商业化以及临床早期的项目转化率如</p>

	<p>何？</p> <p>A4：一般情况下，项目到临床三期以后，供应商已经基本稳定，转化率比较高。对于临床早期，因为公司 2017 年才正式开始做 CRO 业务，项目进展不会这么快，我们目前更多的是看重复下单率，转化率还需要一定时间观察。</p> <p>Q5：CRO 业务的回款情况如何？</p> <p>A5：CRO 业务会采取预付款、按项目节点阶段性付款等方式，总体回款情况良好。</p> <p>Q6：公司每个基地的产能利用率会有差异吗？</p> <p>A6：会有差异。因为项目排产原因，两个生产基地、不同车间的利用率都会不一样。</p> <p>Q7：原材料涨价对公司的影响如何？</p> <p>A7：一般来说，公司在报价时会考虑原材料成本，所以会有一个传导机制，去年原材料价格变动对公司业务没有明显影响。</p> <p>Q8：汇率波动对公司的影响如何？</p> <p>A8：公司与客户主要以美元等外币结算，去年整体对公司业绩是正向影响，但是影响不大。</p> <p>Q9：CDMO 公司现在倾向于一体化方向发展，比如向制剂业务延伸，难点在哪里？</p> <p>A9：不同的业务对能力要求会不同，会有不同的挑战，比如从中间体到 API，主要是在体系层面；从 API 到制剂，主要是在技术层面。</p>
--	---

	<p>Q10: 如何看待各项技术能力在 CDMO 行业公司的作用?</p> <p>A10: CDMO 的技术布局的核心是希望应用到项目中, 帮助客户解决问题, 不是每个项目都会有特殊技术的需求, 还是需要根据项目而定。但是公司拥有一个广泛的技术平台, 一定是可以帮助公司获得更多客户的认可, 所以博腾致力于打造技术与服务双轮驱动的核心竞争力。</p> <p>Q11: 去年公司提的分析瓶颈现在解决了吗?</p> <p>A11: 公司在分析设施、人才引入和培养层面做了较多投入, 目前已经很好地解决了这个瓶颈问题。</p>
附件清单 (如有)	
日期	2020 年 6 月 9 日