

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：00520210916

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	南方基金：陈卓，萧嘉倩，郑诗韵 中金公司：刘锡源，陈荟竹
时间	2021年9月16日
地点	公司重庆水土研发中心
上市公司接待人员姓名	孙敏 高级副总经理、财务负责人 皮薇 投资者关系总监 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>一、公司情况简介。</p> <p>目前，博腾股份已经形成三大业务板块，分别是原料药 CDMO、制剂 CDMO、细胞基因治疗 CDMO。其中，核心板块原料药 CDMO 是现有收入和利润的核心来源，今年上半年这一板块的 CRO 和 CMO 业务都取得了不错的增长。</p> <p>制剂 CDMO 和细胞基因治疗 CDMO 是我们的新业务，尽管上半年两块业务合计亏损有所扩大，但这是我们面向未来的业务，我们希望未来这两个新业务与原料药 CDMO 业务一起，逐步实现齐头并进的三个增长点。</p> <p>我们今年提出了“博腾增长飞轮”，包括了“管线”、“能力”、“客户体验”三个要素。管线层面，我们认为最核心的是客户的数量、质量和信任度以及项目的数量和质量；能</p>

力方面，我们认为主要体现为“端到端”的商业模式、卓越的项目运营和生产运营、技术能力、以及产能。客户体验层面，主要包括“又快又好”、“高效可靠”、“专业度”以及“客户导向度”四个维度。这三个要素联动将驱动公司实现业务的增长。

二、公司与投资者交流情况如下：

Q1：细胞基因治疗下游的销售情况如何？

A1：目前已经上市的细胞基因治疗药物主要针对罕见病、肿瘤领域，如诺华 2019 年获批的治疗脊髓性肌肉萎缩（SMA）的基因治疗产品 Zolgensma 在去年实现了 9.2 亿美元的销售，较 2019 年的 3.61 亿美元实现了快速增长。但当前细胞基因治疗产品定价仍然较高，未来随着技术的不断突破，细胞基因治疗能够扩大到更多的适应症领域，同时配合医保支付政策，细胞基因治疗市场有望实现进一步的扩大。

Q2：公司在细胞基因治疗领域的人才布局如何？

A2：目前，博腾生物团队已经达到 200 人的规模，其中核心技术管理团队均有多年行业经验或海外留学工作背景。如博腾生物 CSO Sander van Deventer 博士是原 UniQure 的联合创始人和首席科学官，在开发世界第一个靶向人 TNF 人鼠嵌合单克隆抗体药物（Remicade）和推动基因治疗药物 Glybera 获得上市许可发挥了关键的作用；CTO 孔令洁博士从海外回国加入博腾生物，有超过 20 年的生物制药、基因治疗和细胞治疗经验；负责细胞治疗业务的副总裁隋礼丽博士有超过 15 年的生物制药、基因治疗和细胞治疗经验，曾主持负责多个 Car-T 项目 IND 申报。

Q3：未来，公司细胞基因治疗的业务结构如何？

	<p>A3: 当前, 公司的订单主要来自国内客户细胞治疗相关的业务。随着 9 月底, 博腾生物二期工艺开发车间投入运行, 以及明年 GMP 车间的投入使用, 我们将具备基因治疗的服务能力。今年, 博腾生物的海外 BD 已经入职, 将逐步在海外进行 AAV 基因治疗相关业务推广。</p> <p>Q4: 未来细胞基因治疗是否会在海外进行产能布局?</p> <p>A4: 无论从人才、市场、还是管线, 我们都看好海外的机会, 所以海外的布局会是我们的一个目标。</p> <p>Q5: 博腾生物的国际ization优势体现在哪里?</p> <p>A5: 首先博腾生物的核心团队大部分都有海外留学、工作背景, 团队是非常国际化的。其次, 博腾股份一直以来也是以海外客户为主, 在美国、欧洲均有运营布局, 所以对于海外市场比较熟悉。</p>
附件清单 (如有)	
日期	2021 年 9 月 16 日