

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：00120230203

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：李梦园、何敏秀；长江证券：郭心驰；泮谊投资：邓可；明曜投资：苏丹；森锦投资：季亮；五地投资：田雨鑫；歌斐资产：沈芃泽；西部自营：朱镭；博永投资：杨坤；瞰道资产：倪翔；磐行资本：董阳；国新证券：秦墅隆；合众易晟：张利萍；诺德基金：朱红；平安理财：陈丹霞
时间	2023年2月3日
地点	公司重庆水土研发中心
上市公司接待人员姓名	皮薇 副总经理、董事会秘书 董事会办公室 IR 团队
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：海外同行涨价趋势？</p> <p>A1：根据公开信息，由于海外通货膨胀，海外 CDMO 公司有提及涨价，但涨价的策略根据不同业务板块和市场而有差异。</p> <p>Q2：小分子原料药 CDMO 产能利用率情况？</p> <p>A2：由于项目交付时间等不同，年初到现在，三个工厂的产能利用率略有差异。江西工厂保持在较高的利用率水平，长寿和湖北工厂则在一个产能逐步填充的过程。</p> <p>Q3：制剂工厂今年能带来的产值有多少？当前客户主要是国内</p>

还是国外？

A3: 由于每个项目价值不同，因此需要根据具体项目而定。目前制剂工厂项目均来自国内客户。

Q4: 斯洛文尼亚项目进展？未来主要定位是什么？

A4: 公司于 2022 年宣布在斯洛文尼亚建设小分子原料药研发生产基地，目前正在前期工程设计中，预计投入运营时间是 2024 年第三季度。斯洛文尼亚工厂将作为公司在欧洲的研发和生产基地，为客户提供商业化的备选产能，有了双场生产的选择，最大限度保障客户供应链灵活度和稳定性。

Q5: 公司布局 ADC 领域，是全部都做还是只做抗体？

A5: 因为公司具备小分子的能力，因此会参与 ADC 全环节的服务。

Q6: GCT 苏州新产能投产后，公司获取的项目临床结构会不会有变化？

A6: 公司 GCT 业务管线主要以临床前阶段为主，去年支持的 2 个客户项目成功申报 IND。由于目前 GCT 研发管线也是以临床前开发阶段为主，因此短期来看，项目在临床结构上变化不会太大，我们将持续跟进老项目的临床进展，逐步转化。

Q7: 公司布局新业务的主要出发点是客户提出需求，还是主动布局？

A7: 二者不能完全分开。公司首先要洞察市场需求，看到客户的管线和技术布局，结合自身资源做业务组合的选择和战略路径的规划。

Q8: 公司是否有定增计划？

	<p>A8: 公司将根据业务需求考虑具体的融资计划。</p> <p>Q9: 2023 年公司人员拓展计划如何?</p> <p>A9: 2022 年, 公司采取了比较积极的人才扩张策略, 新增员工约 1700 人。2023 年, 公司的人员招募将主要以新业务、新能力、校招等为主, 充分发挥 2022 年新入职人才的产出和人效。</p> <p>Q10: 公司 API 项目商业化时间节点如何?</p> <p>A10: 目前公司服务的商业化上市的 API 项目在个位数级别, 过去两年 PV 项目数达到数十个, 由于 PV 项目执行周期通常需要一定时间, 因此预计到 2024 年以后能看到更多的商业化项目落地。同时, 由于不同项目市场销售情况不同, 因此每个项目带来的价值也会存在差异。</p> <p>Q11: 公司的 Capex 计划如何?</p> <p>A11: 2022 年公司的资本开支计划约 17 亿, 实际执行也在这个额度内。2023 年, 基于公司目前的项目规划, 预计和 2022 年基本持平, 包括公司此前公告的重庆水土研发中心建设、长寿 301 车间、斯洛文尼亚工厂、大分子上海研发中心建设等。</p>
附件清单 (如有)	
日期	2023 年 2 月 3 日