

投资者关系活动记录表

证券代码：688293

证券简称：奥浦迈

编号：2024-001

<p>活动日期：2024年5月28日 下午 15:00-17:00</p>									
<p>活动地点：浦东新区香格里拉酒店 浦江楼 华创证券策略会</p>									
<p>单位名称： 天弘基金、兴业基金、永盈基金、山西证券、鑫元基金、中银资管等。</p>									
<p>活动类别：</p> <table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/>特定对象调研</td> <td><input type="checkbox"/>分析师会议</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/>媒体采访</td> <td><input type="checkbox"/>业绩说明会</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/>新闻发布会</td> <td><input checked="" type="checkbox"/>路演活动</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/>现场参观</td> <td><input type="checkbox"/>其他（ ）</td> </tr> </table>		<input 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 checked="" type="checkbox"/> 路演活动	<input type="checkbox"/> 现场参观	<input type="checkbox"/> 其他（ ）
<input 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 checked="" type="checkbox"/> 路演活动								
<input type="checkbox"/> 现场参观	<input type="checkbox"/> 其他（ ）								
<p>公司接待人员： 证券事务代表马潇寒</p>									
<p>会议记录：</p> <p>提问交流：</p> <p>Q：公司24年第一季度海外增长很快主要是大客户带来的么？</p> <p>A：是的，主要是海外大客户的头部效应比较明显。</p> <p>Q：目前公司管线数量的更新情况？</p> <p>A：截止到2024年3月31日，共有186个已确定中试工艺的药品研发管线使用公司的细胞培养基产品，其中处于临床前阶段105个、临床I期阶段34个、临床II期阶段22个、临床III期阶段22个、商业化生产阶段3个。近期，公司也通过公开信息获知有客户的管线已经获批，商业化阶段的项目有所增加，具体的数据请等待公司2024年半年度报告。</p> <p>Q：股东后续的减持安排？</p> <p>A：5月份我们收到股东的通知，按要求发布了两个股东后续的减持计划。最近监管层面也发布了最新的减持规则，后续如有股东涉及减持的，我们也会与股东们充分沟通，股东会按照监管要求的规则进行。请随时关注公司的相关公告。</p>									

Q: 关于今年 CDMO 业务的情况?

A: 24 年第一季度公司 CDMO 业务收入 800 万, 确实是相对较低的一个数字。目前 CDMO 整个行业还是非常的卷, 也处于出清的阶段, 在极端的情况下公司今年 CDMO 业务存在亏损的可能。但我们相信我们会度过现在这个行业寒冬。

Q: 培养基业务的季度波动情况?

A: 整体来看, 我们预计 24 年的季度间变化相较 23 年应该会平滑很多, 另外一方面我们基数不是很大, 培养基的采购取决于客户的管线推进以及提货情况, 如果一个客户有比较大量的采购, 就会造成季度间波动的这种情况。

Q: 公司培养基配方转让业务的情况? 以及未来卖配方的业务是否会增加?

A: 公司在 2023 年第四季度有一笔配方转让的收入, 配方销售了之后, 后续和客户的业务会变成长期 5-10 年的 OEM 业务。截止到目前公司也只有两个配方转让的业务, 从商业的角度来说, 客户如果提出想要购买配方的需求, 我们会和客户谈, 最终结果取决于双方洽谈的结果。

Q: 美国市场的推进情况?

A: 目前我们美国团队已经基本搭建完成, 团队成员的经验也非常丰富。另外和美国 MNC 的初步接洽也非常顺利, 我们的产品已经在部分美国药企进行测试, 如果进展顺利那么后续也会有更多的合作。

会议记录人:

倪德萍

填表人:

马潇寒

填表日期:

2024.5.30