

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：00620241119

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	国联证券：陈馨悦、聂丽遒 泰康资产：马步云 中邮基金：梁雪丹、梁筱雨 中信保诚基金：高岳昂
时间	2024年11月19日
地点	公司重庆制剂工厂
上市公司接待人员姓名	皮薇 副总经理、董事会秘书 董事会办公室工作人员
投资者关系活动主要内容介绍	公司与投资者交流情况 Q1：公司在海外的产能是否会受地缘政治的影响？ A1：我们目前在海外的产能主要是以 local for local 的方式，作为欧美本土 CDMO 为欧美客户提供服务，所以地缘政治对海外的产能未造成不利影响。 Q2：是否有考虑为生物类似药提供 CDMO 服务？ A2：我们目前生物大分子的产能主要以研发和中试规模为主，生物类似药需要大规模产能的需求，当前市场已经有较多的产能，因此，目前不是我们的业务覆盖重点。 Q3：为什么公司基因细胞治疗业务的重点是细胞治疗领域？

	<p>A3: 公司基因细胞治疗 CDMO 业务从国内市场起步，以国内市场为主，而国内市场细胞治疗业务机会更多，所以公司在服务客户的过程中逐步在细胞治疗领域建立了核心能力，并将细胞治疗业务发展成基因细胞治疗 CDMO 业务板块的核心业务。</p> <p>Q4: 未来资本开支的计划如何?</p> <p>A4: 当前，公司资本开支的核心将以业务作为驱动，开展必要的的能力投入；在新产能方面，目前占比最大的投资是斯洛文尼亚研发生产基地。</p> <p>Q5: 目前的订单价格趋势如何?</p> <p>A5: 海外市场价格保持在稳定的区间。国内市场竞争仍然比较激烈，价格视项目不同有所差异。</p> <p>Q6: 按照现在资产规模能够支撑多少收入?</p> <p>A6: 这取决于公司服务的项目结构，因为 CDMO 服务的项目类型差异较大，而不同的项目价值对资产带来的收入贡献有较大影响。从公司历史表现来看，公司净资产与收入比率能达到约 100%，意味着 1 元净资产对应 1 元收入。</p> <p>Q7: 公司明年产能利用率预计能达到多少?</p> <p>A7: 明年的订单还在持续引入，所以目前还在排产过程中，数据也是在动态变化，所以目前无法给出预计。</p> <p>Q8: 订单的下单周期和节奏如何?</p> <p>A8: 每个项目比较个体化，不同客户不同项目的下单周期和节奏差异比较大。</p>
附件清单（如有）	
日期	2024 年 11 月 19 日