

证券代码：688238

证券简称：和元生物

和元生物技术（上海）股份有限公司 投资者关系活动记录表

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"/> 现场交流 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议等）
参与单位名称	兴业证券、易方达基金、南华基金、红杉资本、海通创新投
时间	2024年11月13、14日
参会方式	现场参会、通讯方式
上市公司接待人员姓名	副总经理、财务负责人、董事会秘书：徐鲁媛 证券事务代表：赵雯 IR：袁文琪
投资者关系活动主要内容介绍	<p>问答环节</p> <p>1、问题：公司临港新增产能情况？</p> <p>回复：建设大规模、高灵活性的 GMP 产能，是研发生产国际多中心临床级细胞基因治疗载体的必要基础，也是公司发展成为综合细胞基因治疗 CXO 集团的必由之路。公司临港产业基地建设规划于 2020 年，是基于对全球细胞和基因治疗 CDMO 市场快速增长趋势的预期，以及公司已承接和接洽中的 CGT CDMO 订单持续增加、执行中 CDMO 项目对 GMP 产能需求的放大，以解决公司面临的 GMP 产能瓶颈问题。其中临港产业基地一期新增 11 条载体生产线、18 条细胞生产线及 3 条灌装生产线，该载体生产线于 2023 年 9 月启用，细胞生产线于 2024 年 3 月启用，并根据项目执行需求逐步投入运</p>

行。

由于临港产业基地 GMP 生产线启用时间较短,需要有逐步产能释放的过程,目前 GMP 产能利用率正在持续提升中;随着公司进一步拓展国内外市场,新增客户订单增加,以及客户新药管线的推进,临港产业基地将顺利实现产能爬坡,进而推动公司收入规模的扩大和盈利能力的提升。

2、问题：公司主要客户有哪些？

回复：公司深耕细胞基因治疗领域多年,专注为细胞和基因治疗的基础研究提供基因治疗载体研制、基因功能研究、基因检测等 CRO 服务,以及为细胞和基因药物研发及再生医学产品提供 IND-CMC 药学研究、临床样品 GMP 生产、细胞及衍生物制备等 CDMO 服务;凭借全方位、定制化的技术服务能力,与深圳亦诺微、北恒生物、中因科技、功楚生物、羿尊生物等知名细胞基因治疗新药公司,中国科学院、复旦大学、上海交通大学、清华大学、浙江大学等知名科研院所建立了良好合作。截至 2024 年 9 月末,累计服务超过 12,000 家研发实验室客户,在该领域的市场覆盖率不断扩大,进一步巩固了公司的行业地位;公司当年新增 CDMO 订单超过 2.5 亿元;公司累计帮助客户获得中美等多国 IND 申报批件 43 个(其中获得美国 FDA 批件 12 个),涉及溶瘤病毒产品、腺相关病毒基因治疗产品、慢病毒产品、细胞治疗产品、质粒及 mRNA 产品等多个领域,服务经验位居国内行业前列。

3、问题：CGT 行业 CDMO 订单价格变化趋势？

回复：近年来,国内细胞和基因治疗行业下游客户融资状况持续不佳,需求被动不足导致对价格敏感度增加,导致国内 CDMO 业务订单价格处于较低水平。

对于公司而言,作为国内细胞和基因治疗 CDMO 细分领域领先企业,面对 CGT 行业阶段性波动,积极采取多方面措

施发挥技术工艺优势，扩大优势服务项目，保持国内市场占有率；在现阶段 CDMO 服务价格处于较低水平的情况下，公司服务项目数量仍继续增长，并继续高质量完成交付。国内创新药产业链持续获得国家大力支持和政策扶持，随着行业回暖、供给侧的出清和再平衡，预计订单价格将重新获得平稳发展。

4、问题：公司未来是否有收并购的计划？

回复：公司将根据企业发展战略，结合业务定位、技术创新等需要，积极探索多样化的资本运作方式，助力公司持续发展。如公司未来有相关计划，将严格按照监管要求及时履行信息披露义务。

5、问题：目前公司的人员情况如何？

回复：公司是研发创新驱动的生物科技企业，充足的技术、工艺人才是保障公司创新能力和服务竞争力的关键因素。公司非常重视人才队伍的建设，目前通过内部培养和外部引进方式，为公司各业务线储备人才，构建不同层次人才梯队，助推公司高质量发展。公司的人员招聘计划会与公司业务的增长和发展情况相匹配并进行合理配置，以保障未来业务的发展以及项目实施。截止 2024 年 6 月末，公司在职人员总数（不含实习生及劳务人员）共计 722 人。

6、问题：公司再生医学业务推进情况如何？

回复：公司深耕细胞与基因治疗 CRO/CDMO 领域，同时不断延伸新的应用场景，充分利用核心业务带来的领先技术和全方位的项目服务能力，布局并拓展新业务-再生医学领域。2024 年 4 月，公司投资设立全资子公司和元和美，并于 2024 年 9 月 13 日，成功举办和元和美“再生医学中心”成立典礼，标志着公司在细胞治疗的战略布局上迈出了坚实的一步。和元和美主营业务为合作伙伴及终端客户提供高质量、

	高标准、高品质的干细胞、免疫细胞和细胞衍生物的生产制备服务以及先进的智能化细胞存储服务，其致力于将公司技术服务的领域拓展至再生医学领域，以满足国内在再生医学方面的细胞存储和生产方面的高效、安全等需求，目前相关业务正常有序推进中，有望发展成为公司业绩增长的新亮点。
附件清单（如有）	无
日期	2024年11月13、14日