

投资者关系活动记录表

证券代码：688293 证券简称：奥浦迈 编号：2025-006

活动日期：2025 年 7 月 15 日 上午 9:00；2025 年 7 月 15 日 中午 12:30； 2025 年 7 月 15 日 下午 13:30		
活动地点：公司会议室		
来访单位名称及人员：		
序号	机构名称	姓名
1	中信证券	王凯旋
2	和谐汇一	朱晨
3	中原投资	李琳琳
4	AIHC Capital	沈亦卿
5	海通证券	陈铭
6	招商基金	苏超
7	银河基金	毛泓洋
8	华商基金	李海伟
9	申万	强泽平
10	中庚	谢允昌
11	高毅资产	岳圆
12	高毅资产	兰兰
13	中金公司	高远
14	中金公司	俞波
15	德邦资管	孔祥国
16	上海景领	张轶伦
17	江西彼得明奇	林蔚先
18	上海瀚伦	褚江敏
19	HCHP	Zoe Shang
20	Orbimed	Clarie Hu
21	君和资本	崔雨菲

活动类别：■ 特定对象调研

☐ 媒体采访

☐ 新闻发布会

☐ 现场参观

☐ 分析师会议

☐ 业绩说明会

☐ 路演活动

☐ 其他 ()

公司接待人员：

董事会秘书马潇寒；证券事务代表陈慧

Q：公司于前段时间披露了 2025 年上半年的业绩预告，可否大概分享一下？

A：公司 2025 年上半年实现营业收入约 1.77 亿元，相较上年同期增加约 23.25%；实现归母净利润约 3,700 万元，同比增加约 53.28%；实现归母扣非后净利润约 2,903.04 万元，同比增加约 73.46%。分业务板块来看，2025 年上半年公司整体收入增长的核心驱动力还是来源于细胞培养基产品业务的突出贡献。涉及到其他细节的信息，请关注公司将于 8 月 23 日披露的《2025 年半年度报告》。

Q：目前来看，公司产品价格的趋势如何？

A：公司 7 月初披露了 2024 年年报问询函的回复，当中涉及了关于公司主要的两款产品也就是 CHO 和 293 系列产品 2023 年和 2024 年产品销量和价格的情况，具体细节可以查阅相关回复公告。从两款产品类别上来看，CHO 系列培养基主要应用在蛋白抗体药物领域，客户粘性相对较强。且公司与部分大客户签订了长期供货协议，约定了根据采购量的不同梯度提供差异化价格，从而实现与客户的长期互利共赢；293 系列产品相对而言面对的客户应用领域有所不同，客户粘性也存在差异，其应用场景主要为 IVD 检测试剂盒上游原料及细胞基因治疗等领域，上述应用领域因为其景气度的问题故对应的采购量和采购价格有所降低。

Q：可否进一步说明公司收购澎立生物的战略考虑？

A：产业链并购是生物医药企业、CXO 企业构建跨越医药价值链的纵向一体化服务能力、实现高质量发展的重要方式。境内外同行业公司较多通过并购实现业务拓展、产业链延伸。奥浦迈目前已形成以细胞培养产品为核心、覆盖大分子药物 CDMO 的服务体系，业务主要集中在临床前中后期及商业化生产阶段。而澎立生物的战略定位聚焦于“创新药早期研发 CRO 服务”，尤其在临床前药理药效评价、药代动力学研究等领域具备显著优势。两家公司的战略目标均指向完善生物医药产业链布局，通过并购整合，公司可打通从“早期研发到临床前中后期及商业化生产”的全链条服务，构建“细胞培养产品+CRDMO”

生态，实现从单一产品供应商向综合解决方案服务商的转型。总的来说，在当前生物医药整体市场环境下，对于奥浦迈而言，本次并购并非简单的规模扩张，而是面对行业竞争加剧、业绩提升面临新的市场挑战，通过资源重组收购优质标的公司，最终实现抗风险能力强化与竞争门槛抬升的战略突围，进一步提升公司的资产质量和持续经营能力，以期未来更好的回报广大投资者。

Q：目前公司和澎立生物的业务协同情况如何？

A：前期，我们在重组草案的问询函中再次补充披露了关于两家公司主营业务高度协同的相关内容，特别是在客户协同发展方面，公司通过工艺独占性、重资产投入和长期协议深度绑定客户，服务粘性和深度更强；澎立生物凭借多技术平台横向覆盖药物发现至临床前研究，存在服务同一客户的管线数量较多的情形，服务广度更强。在 2023 年至 2024 年内，公司与澎立生物均独立开发客户群体，基于此情况之下，公司与澎立生物在服务客户中重叠数量约 200 多家，客户具有一定的重叠性。未来，通过并购整合以及两家公司的资源相互共享，双方在服务客户的广度和深度方面将会充分融合，进而共享客户资源池，进一步深度挖掘共同客户的不同管线以及其余更加广泛客户群体的业务机会，延伸业务链条，提升业务价值并实现营业收入，从而形成“研发+生产+全球化”的闭环生态链条。

Q：公司资产重组事项目前进展如何？

A：公司已于 6 月底收到了上交所出具的关于本次重组事项的受理通知，公司披露了获得受理的相关公告以及对应的重组报告书。目前进展处于上交所的审核阶段，仍在稳步推进的过程中。关于重组事项的具体进展节奏公司会根据实际情况及时履行信息披露义务。请大家随时关注我们的公告。

Q：公司高新资质情况进展如何？

A：我们已根据相关部门的通知和要求启动高新申报工作，按照相关部门往年工作流程节奏，预计在每年第四季度会公示高新技术企业的评审结果。根据目前高新技术企业相关法律法规的规定，获得高新技术企业资质的当年即可享受 15% 的优惠税率，在获得高新技术企业资质之前仍需按照 25% 的税率计算相关所得税费用。

Q：我们关注到9月份公司有股份即将解禁，这部分股份基金是否考虑减持？

A：今年9月份即将解禁的股份是公司创始人控股股东及一致行动人的股份，不涉及到外部的基金。对于特定股份，我们会严格遵守相关法律法规的要求。

会议记录人：马潇寒 填表人：陈慧 填表日期：2025-7-18

投资者关系活动记录表

证券代码：688293

证券简称：奥浦迈

编号：2025-007

活动日期：2025 年 7 月 16 日 13:30-16:50 国盛证券策略会	
活动地点：上海浦东香格里拉大酒店	
机构名称： 万家基金、上海世诚投资管理有限公司、东北证券股份有限公司、东方红、中国国际金融有限公司、中银证券资管、于翼资产、健顺投资、兴业基金、兴银理财、农银汇理、前海人寿保险股份有限公司、北京高信百诺投资管理有限公司、华夏未来资本管理有限公司、华安基金、华泰柏瑞基金、华泰证券资管、国君资管、基明资本、宁银理财、安信基金、安联投资、富国基金、富安达基金、山证资管、德邦基金、惠升基金、易米基金、星石投资、景林、汇添富基金、浙商资管、浙江浩坤昇发资产管理有限公司、浦银安盛基金、海通证券自营、海通证券资管、玖鹏资产、磐耀投资、蜂巢基金、贝莱德、华夏基金、财通资管、路博迈基金、野村资管、金元顺安基金、鑫元基金、银河基金、长信基金管理有限公司、长江证券、鹏华基金管理有限公司、建信基金、国泰基金等	
活动类别： ☐ 特定对象调研 ☒ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 其他（ ）	
公司参会人员： 董事会秘书马潇寒	
Q：关注到公司近期披露了 2025 年半年度业绩预告，上半年业绩增长的主要驱动力是什么？ A：2025 年上半年，公司整体收入仍然保持稳健增长，其中公司细胞培养基产品收入同比和环比都实现了高水平的增长，特别是产品业务板块在 2025 年 Q2 单季度同比增长超过 50%，目前来看，产品业务依旧是公司营业收入增长的核心驱动力。 Q：培养基行业目前国内市场多大？公司的市占率多少？ A：目前市场上没有最新的官方数据，根据前期沙利文市场调研报告，2020 年公司在中高端的蛋白抗体药物领域国产培养基厂商中占比第一，从简单的逻辑上来推测，剔除特殊事件因素的影响，过去几年公司细胞培养基业务不断增长，我们认为公司的市占率是在不断提升的，未来整个培养基行业的趋势一定是逐渐向头部不断集中的。 Q：公司资产重组事项目前进展如何？	

A：目前公司已于6月底收到了上交所出具的受理通知，我们披露了获得受理的相关公告以及对应的重组报告书。目前进展处于上交所的审核阶段，仍在稳步推进的过程中。关于重组事项的具体进展节奏公司会根据实际情况及时履行信息披露义务。请大家随时关注我们的公告。

Q：从报表的角度公司预计什么时候会并表？

A：取决于交易的最终情况。目前仍处于审核阶段，具体时间节奏请随时关注公司后续相关公告。

Q：公司目前管线增长情况如何？

A：公司前期已在2025年第一季度报告中披露了具体的管线情况，截止到Q1，公司商业化项目9个。截至目前，公司商业化项目的数量相较Q1有一定的增加，我们相信，伴随着客户项目的不断向后推进，以及未来相关药品销售的不断放量，会继续拉动我们业务的增长。关于管线的具体数据我们会在公司2025年半年度报告中详细披露，请大家随时查阅。

会议记录人：马潇寒 填表人：陈慧 填表日期：2025.7.18