证券代码：603456 证券简称：九洲药业

**浙江九洲药业股份有限公司**

**投资者关系活动记录表**

编号：2023-002

|  |  |
| --- | --- |
| **一、活动类别** | 电话会议 |
| **二、参与方名称** | 中信证券、国盛证券、浙商证券、国联证券、广发证券、海通证券、东吴证券、中金公司、华泰证券、中信建投证券、中信里昂证券、财通证券、国金证券、国泰君安证券、Wellington Management、中欧基金、HBM China Healthcare Master Fund、野村资管、加拿大年金、君和资本、AIHC Capital Management、富达基金QFII、汇添富基金、源乐晟资管、大成基金、Haitong International、南华基金、人保养老、江苏瑞华投资、天弘基金、招商基金、富国基金、泰达宏利基金、华夏理财、西部医药、民生医药、信达证券、上银基金、浙商资管、兴业基金、招商证券、嘉实基金、施罗德交银理财、申万宏源证券、民生银行、泰康基金、东方证券、建信养老金、开源证券、建投医药、首创证券、天风资管、财富证券、浙江龙航资理、万方研究、晟盟资产、国健(北京)资理、银杏环球、光大证券、兴业证券、凯昇资本、华能贵诚信托、混沌天成投资、华福证券、长城国瑞、国新证券、上海远策投资、宁银理财、华融证券、源乘投资、微明恒远资管、永赢基金、尚诚资产、汇华理财、仁布投资、浙江元葵资产、欣至峰投资、国寿资产、中信保诚基金、益民基金、博道基金、域秀资产、中融基金、南方天辰投资、华安基金、中融汇信期货、蓝墨投资、昊泽致远投资、东方马拉松投资、尚石投资、中加基金、中信期货、景裕资产、逸原达投资、世诚投资、诚盛投资、前海联合基金、趣时资产、中信股衍、上汽颀臻资管、勤远投资、玖鹏资产、弢盛资产、谢诺辰阳投资、林芝恒瑞泰富、原点资产、复胜资产、景泰利丰投资、融通基金、泰霖投资、泰信基金、九泰基金、汇升投资、太平资产、星石投资、青榕资产、深梧资产、正圆投资、合众易晟投资、德传投资、湖北高投、浙江钧鸣投资等122家机构 |
| **三、会议时间** | 2023年4月28日 |
| **四、会议地点** | 公司会议室 |
| **五、接待人员** | 总裁、董事梅义将；联席总裁、董事王斌；副总裁、董事、董秘林辉潞；IR总监陈剑辉 |
| **一、机构提问与交流情况**  **问题一、开年以来海内外CDMO客户需求情况如何？国内客户业务情况和未来预期？**  答：公司持续推进“做深”大客户和“做广”新兴客户的战略，组建研发技术BD团队，与客户建立多维度的沟通机制，公司业务发展势头良好，今年一季度，新签订单项目和客户数保持较快增长。  公司相对其他CDMO企业而言较早的布局国内市场，积累了较多的优质资源，该块业务增长稳定。受投融环境影响，对目前国内创新药的发展带来一定的影响，但这不会影响国内创新药行业长期发展趋势，我们看好未来的发展空间。  **问题二、多肽和小核酸等新兴领域推进情况如何？关注到4月21日瑞博苏州新建中试车间首批多肽产品顺利下线，请问公司在多肽原料药领域的客户拓展节奏，及预计对公司2023-2025年增长支撑？**  答：公司持续做大做强小分子业务同时，加快新兴领域业务布局。在2021年下半年开始布局多肽业务，在瑞博杭州完成研发团队的搭建，并在2022年承接业务。今年4月瑞博苏州多肽中试车间投入使用，首批多肽产品顺利下线，标志着公司多肽业务具备从研发到商业化生产一站式服务能力。从项目情况来看，除了现有客户的多肽项目（单个项目订单金额超千万）外，新客户的业务加快推进中，我们预计未来多肽业务给公司新的增量。另外，小核酸业务正在积极推进中。  **问题三、今年CDMO业务新增商业化品种预期如何？**  2022年公司新增商业化品种6个，临床三期项目12个，主要涉及抗肿瘤、中枢神经脂肪肝等领域，从现有项目储备和客户预测来看，预计2023年商业化品种继续保持一定增长。  **问题四、上游大宗品价格情况如何？公司特色原料药毛利率是否会有提升？**  上游大宗价格从去年三季度开始逐步回落，目前原料价格震荡波动，但是原料药毛利率不只是受原料价格影响，还有生产环节、市场竞争等因素影响，公司部分产品略有波动，但中枢神经类等几个大品种的市场需求旺盛，毛利率稳中有升的。  **问题五、未来国际业务拓展方面有哪些侧重方向？**  近年来公司不断加大海外业务布局，2019年收购了美国CRO公司即瑞博美国，迈出了公司CDMO业务国际化的重要一步。2022年公司增资瑞博美国，新增研发人员和研发设备，扩建中试车间（已投入使用），进一步拓展了美国业务承接能力。公司将加快海外商业化生产基地布局，实现海外创新药CDMO一站式服务，中长期规划推动CGT与大分子业务布局。  **问题六、目前产能利用率情况和产能规划？**  答：目前公司整体上产能利用率在60%左右。随着公司车间改造自动化和智能化水平提高，以及使用连续化生产线的商业化品种增加，现有产能进一步释放。同时公司推进瑞博美国中试车间二期设计及建设，进一步扩大瑞博美国承接能力。另外，瑞博台州新基地规划了3200m³产能，其中一期工程1700m³产能将在2023年完成建设及设备安装，预计于2024年上半年投入使用；瑞博苏州两栋商业化车间将在2023年上半年启动建设。 | |