**北京键凯科技股份有限公司**

**投资者关系活动记录表**

**证券简称：键凯科技 证券代码：688356 编号：2024-03**

|  |  |
| --- | --- |
| **投资者关系活动**  **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（请文字说明其他活动内容） |
| **参与单位名称**  **及人员姓名** | 浙商证券1人  国泰君安证券1人  中银证券1人  广发证券1人  诚通证券1人  国盛证券1人  中信证券1人  杭州联合银行资管部投资中心1人  个人投资者3人 |
| **时间** | 2024年6月27日 |
| **地点** | 辽宁键凯科技有限公司 |
| **上市公司接待人员**  **姓名** | 董事长 赵宣  董事会秘书 陈斌  财务总监 韩磊  辽宁键凯总经理 张如军 |
| **投资者关系活动主要内容介绍** | **1.财务数据**  Q:公司存货增长很快是出于什么方面的考虑  A：①客户要求交付周期变短但生产需要排单，因此公司在客户正式下达订单前需要进行一定的备货；②部分客户下单后要求延期交付；③2021年-2022年工厂产能饱和，公司为LNP产品相关订单进行备货，受外部因素影响，存货增多。  公司对于①超过有效期②距离到期日时间短于3个月且经复检无法继续延长有效期③近两年无库存变动的在产品和产成品全额计提存货跌价准备。  **2.盘锦新工厂**  Q：现在盘锦工厂的折旧和费用整体是多少，预计新工厂达到怎样的收入规模之后，能够实现盈亏平衡。  A：目前房屋建筑物、大部分生产设备已经转固，预计一年的折旧费用在2000万左右。盘锦工厂运行一个完整年度后可预估投入使用后整体的费用。  Q：盘锦工厂整体投入运行的状态  A：盘锦工厂比天津工厂规模大，出于质量、环保、安全方面考虑，调试时间更长。目前调试结果达到预期，盘锦工厂供应给天津工厂的中间体，从原料成本、人工成本、批间稳定性等方面评估都是非常好的。从GMP管理要求角度，前期已经完成质量体系的认证工作。  Q：我理解新工厂生产成本比较低，公司后续在天津工厂和盘锦工厂如何调节或者分配客户的生产？  A：盘锦工厂相较于天津工厂①人员成本、环保安全成本相对低一些，有竞争优势②将原规划预留的LNP产能转为侧链产能。  **3.伊立替康项目**  Q：伊立替康三期临床合作模式  A：目前公司与接触的意向合作方在报价、协议条款方面存在分歧，若同意签署合同，预计可以增加几千万的利润，但是未来技术服务费比例低，公司无法实现利益最大化的目标。公司认为此项目的成功率比较高，未来市场比较大。综合平衡，公司决定由自己首先开始三期临床，把主动权放在自己手上。不排除未来到达相对明确的关键节点再寻找合作方的可能性。  Q：伊立替康三期临床费用测算  A：公司预计从今年9月开始受试者入组。公司现金流充足，该项目前期已经花费几千万，若三期临床由公司独自进行，预计花费1-2亿。  （提示：回答所涉及的时间节点、金额仅为预测，医药研发涉及的环节因素较多，不确定性也较多，请您注意投资风险。）  Q：伊立替康若自己上三期临床，公司今年的研发费用预期  A：略有增加。  Q：脑胶质瘤项目受试者入组情况  A：已入组17例，还有14例受试者待入组。  **4.海外客户情况**  Q：海外第一个上市的药品端客户销售预期  A：今年是客户上市销售的第一年，终端药品销售在在爬坡阶段，该订单情况与公司预期一致。  Q：之前公司提到“部分海外客户对国际关系的宏观形势存在一定的担忧”，请问是担心还是一种趋势  A：早期研发项目的客户可能存在这种担心，目前看此种情况没有实质发生。公司上海CPhI会议期间有很多国际客户前来展台沟通。 |
| **附件清单（如有）** |  |
| **日期** | 2024.07.01 |

来访人签字：

董事会秘书/证券事务代表签字：