

证券代码：688690

证券简称：纳微科技

苏州纳微科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-008

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）：线上会议
参与单位及人员	中金公司 高远 TRowe Price 邹勤径、Cici Xie 及参与公司 2024 年半年度科创板制药及生物制品专场集体业绩说明会的全体投资者
时间	2024 年 9 月 18 日
地点	线上会议及上证路演中心（ http://roadshow.sseinfo.com ）
上市公司接待人员姓名	董事长 江必旺博士 独立董事 吴安平教授 董事会秘书、财务总监 赵顺 证券事务代表 马佳荟 证券事务专员 魏骁
投资者关系活动主要内容介绍	<p>通过线上会议以及在上海证券交易所上证路演中心采用网络文字互动的形式，公司接待人员与投资者就公司 2024 年半年度报告、经营管理、产品研发、市场推展及团队整合等情况进行了交流，沟通主要内容与公告、定期报告内容一致，部分延伸探讨内容如下：</p> <p>1、公司产品下半年的毛利率会下降吗？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！一方面的竞争中，虽然填料产品价格面临一定压力，但是比起产品价格，客户更加关注纯化结果，在纯化结果达到客户需求的情况下才会体现价格敏感度，目前国内 70%以上的填料市场仍被进口厂商占据，能在后端放大项目上达到客户要求的几家国产厂商没有全部实施低价策略。另一方面，公司目前的仪器等产品拉低了一部分毛利率，公司坚持以产品质量和客户服务赢得客户信任，随着产品的体量不断放大，生产环节的持续优化，整体毛利率会得到一部分的平衡。预计下半年毛利率水平基本与上半年持平。谢谢！</p> <p>2、请问公司今年是否有信心完成较好的业绩，来回馈公司的投资者？公司今年的增长点主要是哪些？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！受宏观经济环境的不确定性增加和生物医药行业投融资趋紧等外部不利因素影响，新药研发需求下降，与之相对应的色谱填料和层析介质市场的增长遇到阶段性挑战。虽然抗体类项目市场需求回暖仍需时间，但是我们抓住了大分子方向的 ADC、重组蛋白、血液制品等项目，在小分子方向，胰岛素上市后的变更以及多肽、GLP-1 的市场爆发，2024 年有望产生更多增长贡献；前期导入的新药项目</p>

开始陆续转入商业化生产阶段，有机会带来复采订单；公司 2023 年在国际市场拓展方面做了积极部署和投入，今年有机会实现更明显的增长；今年一季度并表的福立仪器，原有的气相色谱仪业务较为稳定，新开发的液相色谱仪有机会带来增长贡献。我们相信，公司在技术方面拥有深厚积累，公司有信心在填料领域发挥优势，巩固市场地位。谢谢！

3、近两年业绩看出公司经营方面有较大挑战 做了哪些措施应对

答：尊敬的投资者，您好！针对国内市场变化，公司在经营端的主要策略是：（1）营销战略从以产品为中心转变为以客户为中心，通过抓住头部战略客户，聚焦重点客户的深层需求，发挥公司完整的产品线和丰富的应用案例优势，高效地为客户提供的更有竞争力的分离纯化工艺服务；跟踪新兴客户的项目，在大分子领域重点关注 ADC 项目，小分子领域重点关注多肽及 GLP-1 项目；公司在成都、广州、北京设立应用实验室，力求贴近客户需求，做好工艺服务，带动填料产品的应用和销售；（2）利用上市公司平台及影响力，结合股权激励等有效方式，引进高端人才，不断完善公司业务和产品布局，持续提升创新能力，提高产品竞争力；（3）重视集团内业务协同，完善业务布局，构建“填料+设备+工艺”的整体解决方案能力；（4）除继续深耕已实现产业化应用的生物医药、分析检测、体外诊断及平板显示等领域外，大力横向布局微球新材料的其他应用领域，培育新的业务增长点。谢谢！

4、请问公司的软胶，与国外和博格隆差距有多大？

答：尊敬的投资者，您好！公司推出新一代软胶亲和层析介质 N Mab Titan，相较于公司第一、第二代的软胶 Protein A 亲和产品，N Mab Titan 在填料的耐压和耐碱性能方面提升显著。该填料以高度交联的琼脂糖微球为基质，具有卓越的耐压能力和柱床稳定性，更适合工业放大，可以在高流速下使用、提高生产效率。通过使用具有自主知识产权的改良型耐碱配基，N Mab Titan 的耐碱性也得到显著提高，具有优秀的抗体结合载量和回收率以及传统软胶的生物相容性，适用于单抗、双抗、多抗及含有 Fc 片段的重组蛋白类生物大分子的分离纯化。N Mab Titan 可以满足从实验室制备到中试及工业化生产的各种需求。关于与友商产品的比较，建议您查询第三方机构相关研究报告。谢谢！