

浙江九洲药业股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2022-

002

一、活动类别	电话会议
二、参与方名称	<p>长江医药、东吴医药、民生医药、工银瑞信基金、中欧基金、嘉实基金、汇添富基金、宝盈基金、国泰君安证券、长城基金、中加基金、东海自营、中海基金、华泰资产、摩根士丹利华鑫基金、国海资管、冲积资产、方正证券、富安达基金、光大基金、交银施罗德基金、华商基金、建信基金、银华基金、大家资产、博时基金、平安基金、华安基金、人保养老、开源证券、长盛基金、广发基金、澄明基金、国融证券、华泰柏瑞基金、兴全基金、泰康人寿、长江证券（自营）、玖鹏资产、信诚基金、中天国富证券、新华基金、九泰基金、光大保德信基金、同泰基金、景泰利丰投资、优益增投资、合道资产、中信证券、IDG 资本、建信人寿保险、上海域秀资产、国联证券、睿信投资、浙商医药、华富基金、西部利得、坚果投资、财富证券、龙航投资、泰旻资产、财通证券、鼎锋资管、万和证券、阳光资管、前海资产、泰信基金、银河证券、上银基金、汇安基金、浦银安盛、明达资产、天倚道投资、江苏瑞华投资、太平基金、国寿安保、德邦自营、光证资管、华宝基金、Tairen、开源证券、歌斐资产、先锋基金、保银投资、平安大华基金、国盛医药、永赢基金、万家基金、招商医药、致顺投资、鑫然投资、东方红、安信基金、中信建投基金、华泰资管权益部、国君证券、人寿资产、名禹资产、翀云基金、融通基金、中金资管、华福证券、易方达基金、成泉资本、泰达宏利基金、天弘基金、建信信托、顾臻</p>

	资产、竑观资产、泰康资产、康曼德资本、深圳市榕树投资、红土创新基金、深梧资产、中国银宏、砥俊资产、华融证券、太保资管、淳厚基金、华融基金、国寿资产、勤远基金、汇鑫投资、知几资产、涌津投资、中融汇信期货、Schroder investment、上海汐泰投资、瞰道资产、华夏久盈、长江资管、中意资产、APS 资产、光大保德信基金、中信期货、青骊投资、博道基金、金元顺安等 170 家机构
三、会议时间	2022 年 8 月 5 日下午 16: 00-17: 00
四、会议地点	公司会议室（浙江省台州市椒江区外沙路 99 号）
五、接待人员	董事兼副总裁王斌；董事、副总裁兼董事会秘书林辉潞；IR 总监陈剑辉

一、机构提问与交流情况

问题一、请介绍下公司 2022 年半年度业绩情况

答：2022 年上半年，公司实现营业收入 29.54 亿，同比增加 58.15%；归属于股东上市公司股东的净利润 4.68 亿，同比增加 70.31%；归属于股东上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4.68 亿，同比增加 90.37%。公司业绩的快速增长得益于公司持续加强 CDMO 业务能力，推进“做深”大客户和“做广”新兴客户的战略，收入稳健增长；同时对内部运营管理体系持续优化，完善以项目运营为导向的矩阵式管理模式，持续提升精益管理，盈利能力得到进一步的提升。

问题二、请介绍下公司目前子公司产能情况

答：从今年排产情况来看，为实现全年业务目标的订单都已排产。浙江瑞博、瑞博苏州产能利用率在 70%左右，目前正在进行验证的项目上市进入商业化生产后，产能利用率还将进一步提升；江苏瑞科考虑到去年申报的 API 项目已陆续获批，目前产能利用率在 65%左右；药物科技（原泰华杭州）产能利用率 30%左右，上半年开始陆续转移商业化项目，预计今年年底转移项目落地后，产能利用率提升至 55%左右。

问题三、请介绍下公司 2022 年的非公开发行 A 股股票建设项目

答：公司 2022 年募投建设项目的实施，是基于现有产品商业化的需求以及未来可预见的新产品订单需求，符合公司五年战略规划，进一步提升公司 CDMO 业务的承接能力。瑞博（台州）建设项目，订单确定性较强，大部分项目属于已有管线项目；瑞博（苏州）建设项目，为中试车间配套产能设施，可承接海外客户从中试阶段到商业化的全产业链订单。

问题四、简述 2022 年上半年公司 BD 人员增加的情况以及未来规划？

答：根据公司年初落地的五年战略规划，为保障 CDMO 业务的快速发展，对 BD 团队制定了稳步推进的扩充计划。公司在北美、欧洲、亚太地区都有 BD 团队，目前 BD 团队规模在 35 人左右，可全面覆盖全球新药市场。

问题五、报告期内，公司 CDMO 项目管线情况？

答：公司 2022 年半年度 CDMO 项目数实现高质量增长，其中新增上市项目 3 个，新增临床 III 期项目 6 个，新增临床 II 期及 I 期项目 80 个，公司项目涵盖抗肿瘤、抗心衰、抗病毒等治疗领域。

公司凭借多年积攒的研发能力、高效的产品交付能力以及最贴心的客户服务能力，持续拓展稳定、优质的客户资源，上半年新增上市的项目均为新客户产品。未来公司将持续优化项目管线，项目数保持稳步增长，同时提升早期项目向后端导流效率，助推公司业务快速增长。

问题六、公司在新的技术领域的未来规划如何？

答：目前公司已建成多肽研发平台和制剂 CDMO 平台。多肽研发平台已承接多个新药研创公司的定制肽和多肽新药 IND 委托研发业务，单个订单规模超千万级；同时，根据公司五年战略规划，加快推进核酸等新技术领域布局。

问题七、2022 年上半年公司原料药业务的发展情况及未来增长趋势

2022 年上半年，公司充分利用自有原料药平台的优势，加快推进原料药与制剂一体化产业链布局，公司 API 业务营业收入保持 20%左右的增速。随着公司原料药制剂



浙江九洲药业股份有限公司

一体化项目的持续推进以及新项目的落地，API 相关业务预计未来将保持较快的增速。