

证券代码：301393

证券简称：昊帆生物

苏州昊帆生物股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-001

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 type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	线上参与公司2023年度网上业绩说明会的全体投资者
时间	2024年04月16日 15:00-16:00
地点	价值在线（ https://www.ir-online.cn/ ）网络互动
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理 朱勇先生 财务负责人 王筱艳女士 副总经理、董事会秘书 董胜军先生 独立董事 王青先生 保荐代表人 邵航先生 保荐代表人 刘永泓先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1.请问公司的多肽合成试剂在市场上的竞争优势是什么？目前的市占率有多少？</p> <p>答:尊敬的投资者您好，公司拥有齐全的产品线能够规模化且稳定量产各种多肽合成试剂，从而满足客户多样化的需求。同时，公司深耕多肽合成试剂领域，拥有多项技术专利和创新产品，这些创新产品也为公司在市场上赢得了优势地位。此外，公司不仅专注于多肽合成试剂的研发与生产，还前瞻性开拓了蛋白质交联剂、脂质体与脂质纳米粒药用试剂等新兴领域，以及基于保护试剂领域的技术优势积极布局有量产需求的通用型分子砌块开发，这些新兴领域有望为公司带来新的业绩增长点。感谢您的提问！</p>

2.领导您好，公司去年业绩有所下滑，主要原因是什么呢

答:尊敬的投资者您好，2023年，公司实现营业收入38,879.49万元，同比下降13.11%；实现归属于上市公司股东的净利润9,897.38万元，同比下降23.50%。主要原因有：1、下游需求疲软，下游客户在各类产品上的采购需求较去年明显减少，同时公司所处行业市场竞争程度较往年有所增加，使得销售价格不断走低；2、与去年同期相比，抗病毒药物研发与生产相关产品的销售收入在本期间下降较多，报告期内该两种产品销售收入减少约8,000万元；3、报告期内，对于一些需求放大的产品，公司由于有效产能不足而未能满足该类产品的市场需求。

3.注意到贵公司ESG表现还可以更好（华证最新评为B），社会层面的工作还可以加强。面对当前对供应链透明度和员工福祉的高要求，请问昊帆生物将如何具体加强在这些社会维度的ESG实践，提升相关评级，并在即将来临的财年中制定并实施哪些实质性的改进措施？

答:尊敬的投资者您好，公司一直重视公司治理和社会责任等方面的工作，积极践行ESG理念，具体内容请关注公司《2023年年度报告》的“第五节环境和社会责任”。未来公司将持续完善ESG相关工作，提高公司治理水平，在安全、环保、员工福祉等方面持续优化，促进公司可持续发展。谢谢关注。

4.目前公司所在行业竞争加剧、内卷严重、产品价格不断走低。公司对此有何应对措施？该如何保持行业地位，提升核心竞争力呢？

答:尊敬的投资者您好，2023年内外部竞争环境确实很不好，下游需求减缓，同行竞争加剧，国外市场也在刻意去中国化，使得公司的业绩出现了下滑，面对如此严峻的局面，公司全体成员将团结一致，积极应对，主要措施如下：1、加大研发投入，开发新产品，拓展公司产品领域；2、增加自有产能建设，提高质量和降低成本；3、加强销售能力，跟客户保持密切沟通，满足客户需求；4、加强质量管理体系建设，努力提高产品质量。感谢您的提问！

5.公司发行价格67.68截止今天收盘36.83管理层今年怎样扭转公司局面让投资人赚到钱

答:尊敬的投资者，您好。公司的股价受到宏观经济、市场环境、大盘走势以及市场预期等多重复杂因素影响。公司将高度重视价值管理，推动公司价值与市值均衡发展，为投资者创造更好的回报，具体如下：1、公司将立足长远目标，持续提升核心竞争力，努力提升盈利能力。2、公司自上市以来积极实施现金分红。公司已披露2023年度利润分配预案:以实施权益分派股权登记日登记的公司股份总数10,800.00万股扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币2.50元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。同时，公司为进一步提高分红频次，

增强投资者回报水平，董事会也审议了2024年中期分红安排，具体详见《关于2024年中期分红安排的公告》。以上事项尚需经公司2023年度股东大会审议批准后方可生效。 3、公司积极实施股份回购。公司于2024年2月5日公布了《关于回购公司股份方案的公告》，截至2024年3月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份200,000股。公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划。感谢您的关注！

6.医药领域的技术升级迭代较快，公司未来在技术创新方面有哪些计划呢？

答:尊敬的投资者您好，公司所属行业技术创新及迭代确实很频繁，公司不断研发新产品、提升已有产品的技术，以使公司技术领先、成本领先，公司一直是一家技术驱动型的公司，历来重视研发的投入和优秀研发人员的招聘，研发、技术人员逐年增加且占比较大（2023年末120人，占34.38%），后面公司将继续保持该政策。关于公司的研发方向，我们2023年年度报告第19页“4、研发投入”中的未来研发方向，这些将是公司未来的研发重点，其中部分项目也将构成公司未来的业绩增长点。感谢您的提问！

7.招股书显示，2022年第一大客户为药明康德，收入约6600万，推测其中大头是通过药明康德旗下的合全药业间接供礼来的替尔泊肽的缩合剂；2022第二客户为经销商Luxembourg，收入约2600万，推测是间接供应诺和诺德的司美格鲁肽的缩合剂。而从2023年报看，假设前二大客户排序不变，那么向第二大客户Luxembourg的销售额同比仅小幅增长100万左右，而向第一大客户药明康德的销售额则大幅下滑了800万左右。按理替尔泊肽与司美格鲁肽在2023年销量都是飙升状态，但从年报看起来昊帆并未受益于此。是两大客户引入了其他供应商，还是杀价杀得厉害？

答:尊敬的投资者您好，公司产品主要应用于多肽、核苷酸和医药合成等领域，产品范围涵盖特色酰胺键构成用多肽合成试剂、分子砌块、蛋白质试剂、脂质体与脂质纳米粒药用试剂和核苷酸试剂等种类。公司已成为全球3000余家医药企业的合作伙伴，产品销往全球30多个国家和地区，获得众多医药研发生产企业的认可。公司的产品数量众多，应用广泛，并不单独依赖某一产品或某一客户。2023年由于各医药生产企业需求疲软、创新药研发企业萎缩明显、同行内卷压价严重，这是整体宏观环境影响导致，由此也导致了公司业绩下滑。感谢您的提问！

8.请问贵公司自建工厂生产成本大于第三方生产怎样看？自建生产优势是什么？预算什么时候可以改善

答:尊敬的投资者您好，自建工厂在运行的早期，由于配套设施和后勤人员都是按照整个工厂的运行规模运营的，所以会在一定期间内出现自产成本

高于委托加工成本的情况，随着公司一期的完全运行，以及二期、三期的未来逐步建成投产，预计公司平均自产成本会随着规模效益而有所下降。自建生产的优势主要在生产计划、产品质量、人员管理、安监及环保、技术保密等方面都可以自主可控，同时随着运行的效率提升，可以不断降低生产成本，所以公司将逐渐增加自有产能。感谢您的提问！

9.2023年度产能利用率是多少？

答:尊敬的投资者您好，2023年度，公司处于正式生产状态的自有产能为“安徽昊帆一期350吨”项目，该项目生产运行正常，除正常设备调试外不存在停工的情况。公司目前仍然面临着产能不足的问题，公司将加快安徽工厂产能建设，并通过自建或其他可行方式积极拓展自产产能。感谢您的提问。

10.尊敬的公司管理层好，公司年报显示多肽缩合剂业务22年收入3.51亿，23年降为3.01亿，在下游产品销量爆发是增长，同时大量glp-1药品开展研发和临床试验的情况下，这里的原因是什么？产能不足是增长慢的理由，不是大幅度下降的理由。谢谢

答:尊敬的投资者您好，2023年，多肽合成试剂销售金额为30,157.48万元，同比下降14.06%，与去年同期相比，抗病毒药物研发与生产相关产品的销售收入在本期间下降较多，报告期内该两种产品销售收入减少约8,000万元，剔除该影响因素，多肽缩合剂业务的销售规模有一定增长。感谢您的提问！

11.公司为全球1900多家相关公司提供化学原料药,请问2023年中营业收入中,销往国外公司占比多少?未来如果药明康得受制裁,贵公司会受多少影响?

答:尊敬的投资者您好，2023年中营业收入中，外销金额为12,673.46万元，占比32.60%。CDMO公司是公司的重要客户，如果CDMO公司的需求减少，将会对公司的业绩产生一定的影响。请投资者注意投资风险。感谢您的提问！

12.贵公司有直接或间接供货给礼来，诺和诺德么？

答:尊敬的投资者您好，公司下游客户主要包括CRO/CDMO、医药研发及生产企业、科研院所、各大高校等。针对具体客户的具体业务、销售渠道等情况，基于商业保密的法律义务，公司不便披露，感谢您的理解！

13.请问公司如何看待多肽合成试剂行业及分子砌块行业发展趋势？目前公司在行业中的地位如何？

答:尊敬的投资者您好。多肽合成试剂行业目前呈现出行业集中度提升，行业整合加速的格局。但随着新型多肽合成试剂陆续推出，行业预计将会迎来更为广阔的市场空间。公司深耕多肽合成试剂领域二十余年，是全球范围内为数不多的具备全系列多肽合成试剂研发与产业化能力的公司之一。公司

的磷正离子型和脲正离子型多肽合成试剂在国内市场处于领先地位。分子砌块行业是一个全球竞争的行业，行业市场化程度较高。我国等新兴国家的药物分子砌块企业的发展时间较短、发展程度较低。但随着我国创新能力的提高，我国药物分子砌块企业的生产技术取得了长足进步，能够合成的药物分子砌块种类越来越齐全，药物分子砌块合成技术与北美、欧洲企业相比的差距已越来越小。公司的分子砌块业务进入全球市场较晚，还处于快速拓展产品线的初级阶段。感谢您的提问！

14.安徽二期1000吨项目对今年业绩增长有没有提升谢谢

答:尊敬的投资者您好，安徽二期项目于2024年2月取得了试生产批复，试生产周期一般不超过12个月，在试生产期间主要工作是调试设备、锻炼工人、从投料到产成品各环节进行验证并整改，因此试生产期间一般不能连续的进行生产，待各设备各环节验证无误后，公司将申请验收换发生产许可证。公司目前正在加紧调试设备，以使各流程符合设计要求。因此安徽二期正式取得生产许可证后，会对公司的自产能力有所提升，但产能的释放也是逐步的。感谢您的提问！

15.报告期内，一些需求放大的产品由于产能未能满足生产，指的是什么产品？预计多久能满足

答:尊敬的投资者您好，2023年有一些产品的市场需求是增加的，比如一些保护类试剂，由于公司产能受限，虽然公司能够接触到该类订单，但由于不能满足生产及供应，所以不得不放弃了该类订单。公司将加强产能建设，希望安徽工厂全部投产后，产能问题有所缓解。感谢您的提问！

16.请问:分别介绍一下年产千吨的多肽试剂及医药中间体募投建设项目和年产100kg蛋白质试剂是建在安徽还是苏州?进展如何?何时能达到投产?谢谢!另外公司股价严重破发,公司是否在积极回购以稳定股价?今年是否推出股权激励措施?

答:尊敬的投资者您好，1、“年产1,002吨多肽试剂及医药中间体建设项目”位于安徽，由公司全资子公司安徽昊帆实施，该项目于2024年2月取得试生产批复通知，试生产周期一般不超过12个月，公司将在试生产结束后申请验收换发生产许可证。2、“苏州昊帆生物股份公司100kg/年多肽、蛋白质试剂研发与生产及总部建设项目（一期）”位于苏州，由母公司实施，主体建筑工程已完工，仍有设备购置支出等。该项目主要是总部办公楼与研发中心的建设，不作为生产项目。3、公司积极实施股份回购。公司于2024年2月5日公布了《关于回购公司股份方案的公告》，截至2024年3月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份200,000股。公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划。4、目前尚无股权

	激励措施。未来如有相关计划，公司将严格按照法律法规的要求履行信息披露程序。感谢您的关注。
附件清单 (如有)	无
日期	2024年04月16日