

证券代码：301096

证券简称：百诚医药

杭州百诚医药科技股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2023-001

| | |
|---------------|--|
| 投资者关系活动类别 | <input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话） |
| 参与单位名称及人员姓名 | 中信建投医药：阳明春、沈毅、王云鹏； 宏道投资：李永；中金资管：杨钟男；建信基金：郑丁源 沅京资本：马霄汉；willing capital：朱宏达 利幄基金：马悦；财通自营：毕晓静；方正自营：孙荡； 东方证券自营：刘迎；国君资管：吴佳玮； 高诺百信：魏子涵 长江证券医药：伍云飞、郭心驰 南土资产：许智涵；泉果基金：孙梦瑶；人保资产：蔡春根 |
| 时间 | 2023年1月10日-1月12日 |
| 地点 | 公司会议室 |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事、副总经理、董事会秘书 尤敏卫 证券事务代表 徐怡 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | 一、公司介绍情况： 公司是一家以技术开发为核心的综合性医药研发企业，主营业务涵盖仿制药及仿制药质量和疗效一致性评价的综合研发服务（CRO业务）、定制研发生产服务（CDMO业务）、研发技术成果转化和创新药研发等，服务内容主要包括为各类制药企业、医药研发投资企业提供药学研究、临床试验、 |

定制生产及注册申报等一体化全产业链服务。公司在药学研究、临床试验领域积累了丰富的经验，公司业务领域广泛涵盖药物靶点选择、先导化合物筛选及优化、候选化合物的发现、原料药合成、制剂工艺开发、质量研究、稳定性研究、生物试验、定制研发生产及注册申报等一系列业务。公司累计已为 300 多家客户提供 400 余项药学研究、临床试验或者相关一体化研发服务。

公司 CDMO 生产基地赛默制药的发展建设及投入生产使用也同步进行，目前公司已全面建成研发与生产的全流程服务平台。赛默制药目前建设面积 180 余亩，已建成药品 GMP 标准的厂房及配套实验室 10.1 万平方米，于 2021 年 3 月通过浙江省药品监管部门核查取得《药品生产许可证》，生产的剂型涵盖口服固体制剂（片剂、胶囊、颗粒）、小容量注射液、口服液体、眼用制剂（滴眼剂）、吸入制剂（含激素类）、原料药等 12 种。公司业务广泛涵盖药物发现、药代动力学研究、药效学研究、药品安全性评价、药学研究、临床试验、CDMO 生产、注册申报到产品上市后管理等一系列业务，能够保证药学研究与临床试验与定制研发生产的无缝衔接，从而降低药物开发的风险，提高研发效率，最重要的是能够减少客户在商务谈判、样品运输、结果验证等药品委托开发过程的时间，从而加快研发进程，降低客户整体研发成本，提升研发价值。而且，未来随着 MAH 类客户研发项目的逐步获批，赛默制药还可以进一步解决 MAH 类客户没有生产场地，需要商业化生产的合作伙伴的需求。

2022 年上半年，公司项目注册申报 58 项，获得批件 13 项，其中注射用磷酸氟达拉滨项目为全国首家获批。其中在自主立项的研发项目方面，截至报告期末，公司已经立项尚未转化的自主研发项目 250 余项，完成小试阶段 137 项，完成中试放大阶段 36 项，在验证生产阶段 19 项，报告期内研发成果技术转化 27 个，适应症涵盖呼吸、消化、感染、肿瘤、精神神经、心血管等多类疾病领域。截至报告期末，公司拥有销售权益分成的研发项目达到 51 项，已经获批的项目为 5 项，其中帕金森病用药多巴丝肼片为国产首家申报。2022 年上半年，与花园药业联合投资的缬沙坦氨氯地平片项目获得权益分成 3,040.03 万元，其他拥有权益的项目获得权益分成 54.49 万元。

二、问答环节

1、问：公司各版块毛利率情况？

自主研发技术成果转化板块在 2022 年上半年新转化 27 个项目，实现营业收入 6,916.96 万元，相比去年同期增长 85.33%，实现毛利率 75.86%。自主研发项目在签订转化合同前发生的支出均计入当期研发费用，在成功转化后发生的成本才计入对应的营业成本，另外由于自主研发项目是取得一定研发阶

| | |
|--------|--|
| | <p>段性成果后转让，满足了 MAH 公司希望尽快实现项目申报实现其商业化目的的需求，自主研发项目的转让价格往往高于同一品种的受托服务价格，具有一定的溢价，因而研发技术成果转化业务的毛利率较高。</p> <p>权益分成板块实现营业收入 3094.52 万元，毛利率 99.32%，相比去年同期增长 145.18%，公司和客户在合同中约定保留了药品上市后的销售权益分成，在药品的有效生命周期内公司可以通过销售权益分成的形式持续稳定的获得收益。</p> <p>2、问：公司未来人员招聘计划？</p> <p>杭州临平区的募投项目预计 2023 年上半年建成并投入使用，募投项目占地面积 30,785 平方米，建筑面积 9.77 万平方米，公司计划按照业务发展规模每年新增技术研发人员以满足订单需求，进行合理配置，以保障未来业务的发展以及项目实施。</p> <p>3、问：cdmo 这块赛默制药发展情况？</p> <p>赛默制药上半年对内累计为 145 个受托研发项目提供 CDMO 业务服务，共承接项目 219 个，合作企业 100 多家，申报药品注册 44 个品种。赛默制药目前都是以注册过程中的中试放大生产为主，mah 类客户委托或者受让我公司的药品品种将在今年年底开始陆续获批，届时这一类客户的品种就会形成大量商业化生产的需求，公司从研发端介入并为客户完成了研发性生产，在同等条件下承接订单具有较强的竞争优势。公司 2022 年 1-3 季度研发费用达到 1.13 亿元，其中三季度就投入了 4100 多万，比 2 季度大幅度增加，其中公司在赛默医药的原料药研制方面投入大量研发，将来为 MAH 公司提供商业化生产时具备原料制剂一体化能力奠定基础。</p> <p>4、公司自主研发这块未来会增加项目数量吗？</p> <p>公司已立项尚未转化的自主研发项目 250 余项，公司近期整体动态维持在 250 个左右，由于客户订单中 MAH 客户的占比提升较快，部分 MAH 客户乐于从公司项目研发池内选取一些优势品种，目前自主研发项目成果转化加速，2022 年上半年即完成 27 个项目的转化，下半年预计转化数量更多，转出后公司就会有重新立项新项目，随着转化速度加快，不排除公司进一步扩大自主项目的立项数量，以保证项目池充裕的储备。公司截至半年度报告披露日新增了 420 名员工，共有 874 个技术人员，大大增加了研发人才储备，保证较高的研发效率。公司专门成立科学立项委员会和信息情报部门，委员会综合考虑药品的疾病领域、技术壁垒、开发时间、市场前景与费用等多个因素，率先对项目立项并着手研发，确保公司能够储备众多前景良好、供应短缺、具有一定技术壁垒的药物品种。</p> |
| 附件清单（如 | 无 |

| | |
|----|------------|
| 有) | |
| 日期 | 2023年1月13日 |