

雅本化学股份有限公司投资者关系活动记录表

证券代码: 300261

证券简称: 雅本化学

编号: 20230517

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input 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 type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	东吴证券: 陈淑娴、何亦桢
时间	2023年5月17日 9:30
地点	南通雅本化学办公室
上市公司接待人员姓名	王一川 雅本化学副总经理、董事会秘书 陈海华 南通雅本常务副总
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司就本次调研中提出的问题进行了回复:</p> <p>1、公司组织架构的情况</p> <p>公司共有三个研发中心: 张江研发中心、松江研发中心及湖州研发中心。张江研发中心: 1) 功能侧重于工艺路线的开发优化和工艺验证, 主要针对是医药和农药中间体或者是农药原药的一些工艺开发, 同时兼顾了分析平台功能, 取得了 CNAS 证书; 松江研发中心侧重于医药中间体的研发。湖州研发中心侧重于生物酶的开发和生产。</p> <p>公司拥有南通、盐城、上虞、兰州、太仓、马耳他等生产基地, 并通过产业并购基金引入襄阳、阜新等协同工厂。</p> <p>2、公司有很多生产基地, 为什么没有选择在一个地方扩大, 形成规模效应?</p> <p>近年来, 化工行业的监管政策趋严, 新项目申请审批难、周期长, 离散化分布有利于公司应对各个区域政策变动, 降低突发性事件对公司整体生产经营的影响, 分散风险。</p>

3、公司主要的竞争优势？

公司是一家深耕精细化工细分市场的科技型企业；拥有由化学技术、合成生物技术、连续流技术、工程技术和环保技术组成的技术平台，围绕创新农药、创新医药等高端定制业务，打造富有核心竞争力的产品。除此之外，公司还具备供应链管理优势。在十多年服务客户的过程中，公司供应链管理从原料供应商的甄选到生产基地的协同花费较多精力，保证了产品的供应及客户的稳定。

4、过去三年公司农药中间体下游订单是否受到影响？

公司主要为跨国农药客户提供专利期内中间体的定制生产，过去三年国内需求虽然有所波动，但客户是向全球市场销售终端产品，且粮食需求为刚需，因此从企业获得订单的角度来看，市场终端需求还是比较稳定的。

5、公司一季度的运营情况？二季度的表现？

2023 年一季度，公司实现营业收入 47,873.87 万元，实现归属于母公司净利润为 5,321.53 万元。2023 年一季度业绩同比下滑，较去年四季度环比有较大幅度改善。预计二季度经营情况比较平稳。

6、公司未来发展的亮点在哪里？

2023 年，是公司继续转型升级的重要节点：

产能方面：

1) 致力于通过新项目申报和技术改造盘活存量产能，预计将在盐城滨海、南通如东、湖北襄阳等基地申请新项目立项；

2) 着力聚焦新产能的落地和释放。兰州基地处于建设中，整体节奏比较快，主要为客户进行农药中间体及医药中间体的定制生产；马耳他的 A2W 工厂在做 GMP 的认证，一旦拿到 GMP 认证就具备产品规模化生产和销售的条件。盐城滨海基地二期开工，新化工项目已获批。

业务方面：

1) 主力产品力争多点开花，提升部分细分产品市场的竞争力和占有

	<p>率；向产品的上下游延伸发展，控成本的同时提升盈利能力；</p> <p>2) 重视收入结构优化，在医药中间体和生物酶等业务领域持续发力；</p> <p>3) “三个协同”推动项目快速落地，夯实竞争优势：国内基地和国外基地协同、核心基地和协作基地协同、新基地和老基地的协同。</p> <p>7、公司产品选择的主要策略？</p> <p>公司制定了“2+X”发展战略，将继续大力推动“创新农药”、“创新医药”业务的布局和发展。公司将继续把定制类产品做精做大，其次，关注一些专利期即将到期或刚过专利期的大单品，做些技术储备和产业链上下游延伸。</p> <p>8、公司发展战略里的“X”如何理解？</p> <p>在“2+X”战略中，“创新农药”和“创新医药”为公司两大核心业务，公司将继续大力推动创新农药、创新医药业务的布局和发展，增厚公司主业基础；“X”战略旨在现有多元业务发展基础上，探索产业链纵向深化发展机会，并重点关注生命健康和精细化工其他细分领域的横向拓展机会，在符合公司战略的情况下积极探索与把握新兴业务发展机会。</p> <p>公司坚守主业的同时，业务拓展已经取得一定成果：</p> <p>(1) 公司上虞基地生物酶产线完成设备安装调试，并于 2022 年 8 月开始生产。上虞基地是公司第一个生物制造基地，产品主要用于制备各类手性化合物中间体和活性成分；</p> <p>(2) 公司控股子公司河南艾尔旺新能源环境股份有限公司与参股子公司江西宇能制药股份有限公司在全国股转系统挂牌上市；</p> <p>(3) 公司大健康业务除跨境电商产品之外，在电商平台新推出国货品牌“和颐有雅”，并已上线 3 款新品。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023年5月18日