

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：20230712

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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	中信建投证券 郭祝同
时间	2023年7月12日（周三）15:00~17:00
地点	雅本张江创新中心会议室
上市公司接待人员姓名	1、副总经理、董事会秘书王一川先生 2、监事、研发总监阙利民先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、董事会秘书王一川先生介绍了雅本化学股份有限公司整体的基本情况，包括主营业务、研发中心及生产基地布局，以及未来发展规划；研发总监阙利民先生介绍了公司医药中间体、生物酶及合成生物学等业务的发展情况。</p> <p>二、互动交流情况：</p> <p>1、康宽中间体 2022 年的营收是多少？公司如何应对专利期内产品过专利期后的市场竞争？</p> <p>答：公司生产的康宽中间体，又称为氯虫苯甲酰胺高级中间体，2022 年度销售额为 9.79 亿元，是公司农药业务的重要组成部分，并且与客户签署了长期合作协议。公司该产品的商业化生产在质量控制、成本管控和稳定交付方面具备市场竞争优势。</p> <p>专利到期是专利产品的必然发展趋势，但公司在长期的研发及商业化生产过程中具有明显的先发优势。公司有充分信心并已做好充足准备，在专利到期后应对未来的公开市场竞争。</p>

2、请介绍下农药业务的布局情况

答：公司未来的农药业务主要集中在南通基地、滨海基地、兰州基地和襄阳基地。

南通基地、滨海基地都是公司稳健运营多年的核心基地，其中南通基地是溴代吡唑酸和左乙拉西坦等产品的规模化生产厂家；滨海基地主要从事绿色农药原药制剂的研发、生产和销售。襄阳基地是公司通过产业并购基金投资的协作工厂，主要从事农药及医药中间体的商业化生产。

公司未来的农药业务重心落在兰州基地：公司目前正快速推进兰州基地建设，设立有包括兰州雅本精细化工有限公司、甘肃兰沃科技有限公司、甘肃兰农科技有限公司、兰州雅本药物创制科技有限公司等 3 个现代化生产基地及 1 个高端创新基地。兰州基地的设立是公司“走出长三角、融入大西北、参与大西北开发”战略的重要部分，公司将在兰州基地布局专利期的产品，同时也有市场化产品，更高效、及时地为客户提供高品质的产品和服务。

3、请介绍下医药业务的布局及后续发展情况。

答：公司未来的医药业务将主要集中在太仓基地、马耳他基地和兰州基地。

- 1) 公司在建的兰州基地除农药中间体业务外，也初步具备承接一些上规模的医药中间体项目的资源和条件，将成为公司医药中间体项目快速落地的重要基地；
- 2) 马耳他基地包括 Amino Chemicals Limited 及 A2W Pharma Ltd，其中 Amino 拥有四个车间及近三十年的首仿药申请经验，主要面向欧盟和美国法规市场供应原料药和提供相关服务。A2W 将生产以医用大麻 CBD 为主的管制药物，目前厂房建设已经完成，在申请 GMP 认证，一旦拿到 GMP 认证就具备产品规模化生产的条件；
- 3) 太仓基地将逐步剥离中间体业务，计划在未来两到三年内推

进太仓基地的转型升级，致力于构建以抗病毒系列为主的医药原料药及大健康产品的生产基地。太仓基地升级改造是否如期启动，及其相关进展是否顺利，均受制于所在园区的政策及项目立项进度，存在一定不确定性。

4、介绍兰州基地的建设情况。

答：公司目前正快速推进兰州基地建设，已取得约 500 亩化工用地使用权及若干租赁厂房使用权。

公司将在兰州基地投入新的理念、技术、设备、订单、产品，从其他子公司抽调核心骨干赋能兰州基地建设，设计建设全流程自动智能化生产线，采用高效生产信息化管理系统、数字化控制系统等先进系统，打造具有国内先进水平的数字化运营工厂。

公司兰州基地共布局 4 期，一期厂房租赁式生产基地已投入使用，二期首条产线预计将在今年年底前后投产，预计兰州基地今年不会对公司业绩产生影响。

未来几年公司对于兰州基地会持续进行高强度的投资，但会通过有序安排建设和投产节奏，实现兰州基地的滚动开发和平稳发展。

5、公司今年将实施“2+X”的发展战略，现在的战略和以前有和不同？

答：公司实施“2+X”发展战略，标志着公司将重新专注于创新农药和创新医药中间体高端定制领域的发展；X 代表新业务探索，包括环保业务、合成生物、大健康业务、其他先进材料等，以期实现产业链横向和纵向拓展。

6、公司如何发展大健康业务？

答：公司基于生物酶领域长期的技术沉淀，开拓大健康业务。目前，公司生产的自主品牌 Wholly You® 各类产品包括 NMN、

	<p>PQQ、AKG 等，已经在跨境电商平台销售。相关产品主要由旗下子公司美国 Abinopharm 公司出品，香港雅本化学有限公司作为中国区总代理。</p> <p>7、公司如何看待行业周期性变化，以及公司的应对措施是什么？</p> <p>答：我们关注到行业周期性变化带来的需求疲软，也积极关注关于提振农业、农药市场信心、刺激市场需求的政策变化。对于公司来说，将持续专注于下游客户专利期产品的高端中间体 CDMO 市场，筑高业务护城河，稳定业绩；同时，结合公司 20 年的生产经验和技術储备，探索高附加值的中间体业务市场，积极拥抱市场化的竞争。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2023 年 07 月 13 日