

证券代码：836547

证券简称：无锡晶海

公告编号：2024-002

无锡晶海氨基酸股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月4日接待了7家机构的调研，现将主要情况公告如下：

一、 调研情况

调研时间：2024年1月4日

调研地点：公司会议室

调研形式：现场交流、现场参观

调研机构：上海荣晟私募基金管理有限公司、易米基金管理有限公司、山东嘉信私募基金管理有限公司、东方证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、开源证券股份有限公司

上市公司接待人员：财务总监兼董事会秘书陈向红、证券事务代表冯妍

二、 调研的主要问题及公司回复概要

1、行业壁垒体现在哪些方面？

公司所处行业在技术要求、客户认可、资质认证、环保方面有一定的行业门槛和壁垒。

2、目前公司哪些产品具有药品注册批件？

异亮氨酸、缬氨酸、亮氨酸、丝氨酸、苯丙氨酸、苏氨酸、谷氨酸、盐酸精氨酸、脯氨酸、醋酸赖氨酸、色氨酸、酪氨酸、盐酸半胱氨酸、精氨酸。

3、疫情过后怎么去弥补培养基方面的缺口？

公司产品可广泛应用于医药及保健品、食品及日化等领域，公司已在技术要求最高的医药领域确立了一定的优势地位，将积极开拓食品保健品市场，深入挖掘与新旧客户的合作机遇，拓展与现有客户合作的广度和深度，不断丰富公司的产品储备，不断夯实业绩基础，提升公司整体价值。

4、目前公司和哪些大学有合作？

公司积极推动与高等院校合作，与华东理工大学、江南大学、西南大学等院校建立了产学研深度合作关系。

5、募投项目项目投产后预计何时达产，增加多少产能？

目前，公司募投项目建设工作已近尾声，项目进展顺利，预计该项目将在 2024 年底开始达产，达产后公司可增加各类氨基酸产品产能 2200 吨左右，进一步助力公司业绩持续增长。

6、部分资产成新率较低对日常生产经营是否会有影响？

公司机器设备的成新率较低，主要是由于部分设备购置时间相对较早，计提折旧摊销所致。公司通过日常保养维护、更换设备的

易损部件等方式确保设备持续稳定运行，公司主要生产设备如发酵罐、浓缩罐等具有耐用性强的特点，虽然会计上折旧后成新率较低，但均保持着良好的运行状态，产品质量有保障。公司机器设备运行良好，能够满足生产需求，不存在影响公司正常生产经营的情形。

7、主要设备是否存在更换或升级的需要？

目前，利用工业生物技术生产氨基酸产品的前沿工艺主要为发酵法和酶法。公司采用的“发酵法”工艺仍是目前先进的生产工艺，公司依据工艺要求进行了产线规划并配置了相应设备，公司生产设备耐用性较强，备品备件充足，通过定期维护保养、对易损部件进行及时更换，一直保持着良好的运行状态，能够保证生产经营的有效运行，未出现因设备成新率低而导致产品品质下降、产量下降等情形，未对公司正常生产经营造成影响，且发酵法仍是目前氨基酸生产的先进生产工艺，预计短期内更换或升级改造的可能性较小。但是若上述设备定期维护或保养不善，可能出现设备报废、损坏等情况，从而对生产经营产生不利影响。

8、影响毛利率的因素主要有哪些因素？

原材料价格的波动、人工成本、市场供需情况、销售策略等因素都会影响毛利率。

9、是否有大客户更换供应商的风险？

药品为特殊商品，药企更换供应商必定要经过相关部门的严格审核批准，方可增补新的供应商。有一定市场影响力的药企一般都很规范，具有完善的供应商评价考核体系，同原辅料一般都有两个

以上供应商，所以更换供应商大多是事出有因：第一，供应商出现了严重的质量问题；第二，生产的产品不再具有市场竞争性，需要降低成本；第三，市场环境发生重大变化，为保障供应链安全，更换有风险隐患的原辅料供应商。公司是国内规模最大的系列氨基酸生产企业之一，依托技术优势和成本优势，服务于包括世界 500 强企业在内的境内外优质客户，与多家优质制药企业保持着良好的合作关系，建立了长期业务往来。

10、公司未来展望是怎么样的？

公司将长期聚焦氨基酸领域，不断丰富原料药产品结构，将持续加大产品研发投入，结合不同下游应用领域的客户需求持续进行新产品和新技术的开发，专注于综合能力提升，不断提升产品的价值，满足更多下游应用领域客户的需求，并进一步加强公司产品在不同应用领域的注册认证工作，通过开拓更广的下游应用领域，不断提升公司业务规模。也将借助募投项目的实施进一步提高生产能力，加大与现有客户的合作深度和广度，为客户提供更多的优质产品，扩大市场份额。

11、未来公司的毛利率的变化趋势如何？

当前公司综合毛利率保持在稳定、合理的区间，未来毛利率情况，以公司后续披露的定期报告为准。

无锡晶海氨基酸股份有限公司

董事会

2024年1月5日