

证券代码： 000705

证券简称： 浙江震元

浙江震元股份有限公司投资者关系活动记录表

编号： 2024-002

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	中信证券 陈竹、张强、李文涛、陈逸飞 相聚资本 邓巧 交银施罗德基金 沈楠
时间	2024年5月13日(周一)下午 14:00~16:30
地点	公司309会议室
上市公司接待人员姓名	1、董事长吴海明 2、董事会秘书兼财务总监张誉锋 3、震元生物董事长樊伟明 4、证券事务代表蔡国权
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 公司生物定向合成项目情况介绍？</p> <p>公司生物定向合成项目总投资58,704.37万元，计划以募集资金解决30,000.00万元，目前正按照既定的建设计划顺利推进中，预计今年年底前可以开始试生产，明年正式投产。设计产能：组氨酸（盐酸组氨酸）2400吨/年、左旋多巴1000吨/年、酪氨酸1000吨/年。该项目为浙江省重大产业化示范项目，今年4月底，作为过程降碳的示范项目被纳入国家发展改革委《绿色低碳先进技术示范项目》。</p> <p>2. 公司在合成生物技术应用方面的研发成果有哪些？</p> <p>公司早在2017年便开始布局合成生物领域，投入了较多研发资源，并已积累相关技术基础，依托中科院天津工业生物技术研究所、天津科技大学、华东理工大学、上海医药工业研究</p>

院等国内著名研究机构的科研合作，实现了应用国际先进的合成生物技术成功构建了可高效表达目标产品的生产工程菌，以绿色低碳的生物制造方式大规模生产国内紧缺的多种氨基酸产品的目标，已经形成一系列合成生物新产品、新技术，主要用作食品及饲料添加剂、保健食品原料（功能性食品原料）、医药原料药及中间体等。组氨酸、左旋多巴、酪氨酸等产品已具备量产条件，茶氨酸、丝氨酸等产品已在中试。

3. 震元生物合成生物技术2025年量产后的产值大概是多少？有没有规划扩建的计划？

本次震元生物合成生物项目产品包括组氨酸、左旋多巴及酪氨酸等，现阶段主要目标是加快生物项目建设，组织好试生产工作的同时，抓紧推进营销网络的搭建，确保产能有序消化。未来，公司将结合产品外部市场需求、自身产能情况、技术与人员储备等因素，综合考虑是否进行规划扩建，具体请投资者关注公司公告。

4. 请公司介绍下本次定增的募投项目？

公司本次定增的募投项目包括生物项目和制药项目。

生物项目主要聚焦于合成生物产业，是国家发改委颁布《绿色低碳先进技术示范项目清单（第一批）》47个项目之一、2021年浙江省重大产业化示范项目，由公司合计拥有100%持股比例的子公司震元生物负责建设实施。合成生物技术被认为是继发现DNA双螺旋结构和人类基因组测序后的第三次生物技术，应用涵盖医药、化工、能源、食品及农业等众多领域。合成生物学相较传统化学合成、动植物资源提取，在安全生产、生产成本、技术效率、环境友好等方面具备明显优势。近年来，我国陆续出台了《关于全面加强基础科学研究的若干意见》《国家创新驱动发展战略纲要》《国家生物技术战略发展纲要》《“十四五”生物经济发展规划》等有关文件政策，2024年中央政府工作报告明确提出，积极打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎。国家对合成生物学的技术创新和产业发

展进行了战略布局和规划，为合成生物产业高质量发展营造了良好的生态氛围和政策环境。

制药项目主要聚焦于原料药和制剂一体化产业。公司顺应制剂行业变革趋势，积极布局原料药生产。该项目的建成实施，一方面可确保公司制霉素片、注射用氯诺昔康及注射用腺苷蛋氨酸等拳头产品“原料药-制剂”产业链完整，提升市场综合竞争力；另一方面，充分发挥公司新工艺技术优势，提升产品质量的同时发挥规模优势，降低生产成本，并在源头上降低传统药物生产工艺对生态环境的不良影响和安全生产风险的管控。鉴于上述募投项目均系紧扣国家产业政策方向和行业发展方向而形成，具有良好的发展前景和经济效益，

目前两个项目已在陆续推进，本次定向增发是聚焦主业、主动谋变，基于公司既定发展方向和目标对应的建设项目顺势而为，有利于提升公司的盈利能力和核心竞争力，符合公司长期利益和广大中小股东的利益。

5. 本次公司实施向特定对象发行股票的必要性？

公司向特定对象发行股票募集项目建设资金，具有合理性与必要性，一方面是项目投资金额较大，生物项目和制药项目所需投资总额超过10亿元，公司自有资金不足以支撑两个项目的建设投产。同时，公司业务板块较多，相应日常经营现金流出量较大，为确保板块能正常运营，防范出现资金流风险，公司需保留一定的货币资金量。此外，公司完全通过银行借款等债务融资方式解决项目建设所需资金则会形成较大额的利息支出，高额的利息支出及本金偿还压力不仅可能会侵蚀公司的利润规模、无法给投资者带来稳定的分红回报，而且会带来较大的财务风险。公司本次向特定对象发行股票募集资金，实际上采取的是债权融资与股权融资综合性融资方案，一部分采用募集资金解决，其余用自有或自筹资金解决。

另一方面现有项目建设资金需求与向特定对象发行股票时机契合。按照目前监管法规的规定，上市公司向特定对象发行

	<p>股票募集资金需要匹配合理的募投项目。公司两个募投项目符合国家、地方的产业政策导向，公司乘当前现有项目建设存在资金缺口之机，向特定对象发行股票募集资金部分解决项目建设资金的需要，有利于促进项目顺利建设，有利于优化公司资本结构，有利于企业健康、稳健发展。</p> <p>6. 公司在零售连锁药店业务未来的发展计划？</p> <p>公司子公司浙江震元医药连锁有限公司，是以百年老店“震元堂”为龙头组建的全国百强医药连锁企业，目前有180多家门店，主要集中在绍兴地区，地域性特征较强，在绍兴当地具有较强的竞争力和品牌影响力。公司未来在连锁板块将采取稳中求进的运营策略，稳步扩大连锁药店规模，逐步突破地域性限制，重点向绍兴周边地区拓展，争取将业务范围覆盖到全省，乃至全国范围。</p> <p>7. 公司经营业态涵盖医药流通、医药工业、中药饮片加工和健康产品及服务等。业务覆盖面广，公司在未来的业务发展上，如何侧重？</p> <p>公司将深入分析公司各业务板块的逻辑关系、各板块的发展潜力，主动进行修枝剪叶，用心做好加减文章，努力打造业务结构简单清晰、主业突出、发展战略明确的专业化经营公司，公司未来将秉承聚焦主业策略，发挥自身技术积累优势，着力做强工业板块，继续加大医药工业领域的投入，在保持原有原料药和制剂业务的基本面情况下，积极布局合成生物领域，寻求新的利润增长点，不断提升企业质量和效益，努力开创高质量发展新局面。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2024-05-13