

证券代码：300759

证券简称：康龙化成

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-08

投资者关系 活动类别	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 其他（2021年北京辖区上市公司投资者网上集体接待日）
参与单位名称及 人员姓名	投资者 139****2428、008****132051、她是女子、良时景归来、你的零食、136****2189、150****6954、沙白晨、132****5759、半杯水等 31名投资者参与
时 间	2021年9月23日 15:00-17:00
地 点	公司会议室
上市公司接待人 员姓名	董事长、首席执行官 Boliang Lou 先生 董事、首席运营官楼小强先生 首席财务官、董事会秘书李承宗先生
投资者关系活动 主要内容介绍	<p>问：公司在 大分子细胞与基因 方面的布局进展，有哪些？</p> <p>答：投资者您好，公司于 2020 年 11 月收购的位于美国的 Absorption Systems，能够向客户提供大分子药物及细胞与基因疗法的体外和体内实验室分析、生物学测试和动物测试等实验室服务。公司于 2021 年第二季度完成收购位于英国利物浦的 Allergan Biologics Limited，将通过其先进、灵活的 cGMP 生物药生产设施及 100 多名经验丰富的科研技术和生产人员为客户提供包括以细胞与基因治疗产品为主的 CDMO 服务。此外，为满足大分子药物开发与生产服务（CDMO）方面的产能需求，公司正在加快建设大分子药物 CDMO 平台，杭州湾第二园区一期项目作为公司大分子药物开发和生产服务基地（近 70,000 平方米）土建施工已经完成，开始内部安装建设，预计在 2023 年上半年开始承接大分子 GMP 生产服务项目。感谢您对公司的关注。</p>

问：当前公司在建项目项目有哪些？对应，具体的进展是什么？

答：投资者您好，感谢您的关注。当前公司在建项目有：

1. 天津工厂三期（40,000 平米）工程基本建设完成，部分已从 2021 年第一季度开始陆续投入使用，三期工程投入使用后将提高公司 CMC（小分子 CDMO）服务的工艺开发能力。
2. 持续推进建设“杭州湾生命科技产业园——康龙化成生物医药研发服务基地项目”二期工程。二期工程的第一部分 120,000 平方米实验室基本建设完成，部分已从 2021 年第一季度开始陆续投入使用。二期工程的第二部分 42,000 平方米的建设已经开始，并计划在 2021 年完成主体结构建设工作并开始进行内部安装建设。二期工程全部完成后将可增加科研技术人员 2,500 多名，实验室服务和 CMC（小分子 CDMO）服务产能将得到进一步的扩充。
3. 加速建设临床后期以及商业化生产的 CMC（小分子 CDMO）服务能力，绍兴工厂占地面积 81,000 平方米的一期工程全速推进建设工作，项目完成后将增加化学反应釜容量 600 立方米，其中 200 立方米预计在 2021 年下半年交付使用，其余 400 立方米将于 2022 年完成并交付使用。
4. 建设大分子药物 CDMO 平台，杭州湾第二园区一期项目作为公司大分子药物开发和生产服务基地（近 70,000 平方米），土建施工已经完成，开始内部安装建设，预计在 2023 年上半年开始承接大分子 GMP 生产服务项目。

问：向公司领导请教：1、公司所处赛道的最难的进入壁垒是？ 2、从产品力角度看，公司相对于同行的核心竞争优势是？ 3、公司主要产品的定价机制是？有无主动提价权？ 4、公司的销售政策（货款交付方式）是？如何加强应收账款管理、规避潜在风险？ 5、公司未来三年的业绩增长的具体路径是？请从主要产品、销售区域等加以说明。 谢谢！

答：投资者您好，感谢您的关注。

药物发现是一个多学科协作、系统性的工作和过程，公司所处行业主要壁垒包括多学科的协作、不断保持前沿技术、打造具有一定规模的服务团队，

同时还需取得不同主管部门的多项批准、执照、许可证书以经营我们的业务。未来几年，在持续拓展实验室服务的基础上，公司将持续提高小分子 CDMO 业务能力和产能，加速临床业务服务（尤其是国内临床服务）的发展，完善大分子和细胞与基因治疗服务平台。

公司为客户提供药物研究、开发与生产及临床 CRO+CDMO 全流程一体化服务，在业务模式、研发服务能力、核心技术、客户合作、专业团队和赋能国内外的医药研发公司的创新研发等方面均具有显著的竞争优势。1) 领先的全流程一体化医药研发服务平台，具备雄厚实力，在全球范围内提供全面的服务。2) 通过国际化运营，充分利用丰富的全球研发服务经验和服务设施，以最先进的技术提供定制化的服务及解决方案。3) 致力于利用创新技术满足不断发展的研发需求，提高研发效率。4) 敬业、稳定且富有远见的管理团队、经验丰富的人才库和先进的企业文化。5) 信誉良好、忠诚且不断扩大的客户群，有助于我们的可持续增长及加强商业合作。6) 洞察行业趋势，充分把握行业发展带来的增长机遇。

本集团的结算模式主要有两种：全职等效员工结算模式(FTE)和按服务成果结算模式(FFS)。在 FTE 模式下，本集团根据客户要求提供一定数量的技术人才，根据客户的要求完成研发任务，并按照相关技术人员数量和工作天数收费；在 FFS 模式下，客户则按照合同要求，提出研发需求，按照约定的服务价格与本集团结算。新药研发服务不同项目涉及的工作量不同，公司将根据具体项目情况与客户协商定价并签署服务合同。公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，公司对应收账款余额进行持续监控，以确保不致面临重大坏账风险。

问：请介绍下 CGT CDMO 业务进展

答：投资者您好，感谢您的关注。公司于 2021 年第二季度完成收购位于英国利物浦的 Allergan Biologics Limited，将通过其先进、灵活的 cGMP 生物药生产设施及 100 多名经验丰富的科研技术和生产人员为客户提供包括以细胞与基因治疗产品为主的 CDMO 服务：含治疗基因的质粒合成、细胞系开发、细胞库建立、生产工艺开发及优化、制剂工艺优化、产品放

	<p>大量生产、分析方法开发及其验证、产品相关杂质鉴定和分析、稳定性评估、产品分析鉴定及其 GMP 批次放行等，涵盖细胞与基因治疗产品工艺开发及其 cGMP 生产的全流程的全套 CDMO 服务，以支持细胞与基因产品的临床前安全性评价、临床试验一期、二期、三期以及上市后产品生命周期管理的需求。Allergan Biologics Limited 自 2007 年开始持有 MHRA（英国药品和健康产品管理局）颁发的生物药生产许可证。公司将通过业务整合，把 Allergan Biologics Limited 从原来的内部研发中心转变为向第三方客户提供细胞与基因治疗开发与生产服务（CDMO）的公司。</p> <p>问：最新临床 CRO 并购情况</p> <p>答：投资者您好，感谢您的关注。本公司于 2021 年 7 月 6 日对恩远医药科技（北京）有限公司增资人民币 5,500 万元，增资完成后本公司持有其 55% 股权，恩远医药科技（北京）有限公司成为本公司的子公司。2021 年 9 月 17 日，康龙化成（成都）临床研究服务有限公司与德泰迈（杭州）医药科技有限公司达成收购协议，通过这次交易，德泰迈将融合到康龙临床平台中，进一步完善康龙临床一体化临床研发服务体系。</p> <p>本次业绩说明会投资者共提出 39 个问题，问题汇总表详见本活动记录表附件。</p>
附件清单（如有）	2021 年 9 月 23 日投资者关系活动记录表附件之业绩说明会问题汇总
日期	2021 年 9 月 23 日