

证券代码：688690

证券简称：纳微科技

## 苏州纳微科技股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号：2024-004

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 checked="" 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）：
参与单位及人员	参与公司 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的全体投资者。
时间	2024 年 5 月 8 日 16:00-17:00
地点	价值在线（www.ir-online.cn）网络互动
上市公司接待人员姓名	董事长 江必旺博士 董事会秘书、财务总监 赵顺先生 独立董事 林东强教授 证券事务代表 马佳荟女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司通过在“价值在线”（www.ir-online.cn）采用网络文字互动的方式与投资者进行互动交流，交流纪要如下：</p> <p>1、对于国家医疗设备更新计划，贵司赛谱仪器的蛋白层析设备和福立仪器的色谱气谱液相设备是否受益相关政策红利？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！国家发布《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，有序推进重点行业设备、教育医疗设备等更新改造，对包括公司在内的国产仪器厂商的发展有积极促进作用。公司的蛋白层析仪器、气相色谱仪和液相色谱仪等产品主要应用于生物医药、石化、环保、第三方检测等领域，在医疗方面的产品应用较少。谢谢！</p> <p>2、贵公司在合成生物方向有何布局？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！公司目前没有生物医药以外的合成生物应用研究项目。公司当前阶段的战略重心仍是进一步聚焦分离纯化和分析检测主业，打造色谱技术平台，以客户为中心，加强营销、应用技术开发和产品迭代创新，不断提高市场占有率；同时公司会重视高性能微球材料的横向拓展，通过设立先进微球材料应用研究所，加大优秀人才和合作资源的整合力度，争取在更多相关应用领域实现创新突破和国产替代，培养新的业务增长点。谢谢！</p> <p>3、与国内同行相比，目前的优势能否继续保持，目前的竞争形势与上市前比有无重大变化？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！公司经过十多年的创新积累，打造了领先的高性能微球平台技术，除继续深耕已实现产业化应用的生物医药、分析检测、体外诊断及平板显示等领域外，公司也在大力横向布局微球新材料的其他应用领域。</p>

公司上市以后，利用上市公司平台及影响力，结合股权激励等有效方式，引进多位高端人才，不断完善公司业务和产品布局，发挥公司完整的产品线和丰富的应用案例优势，高效地为客户提供的更有竞争力的分离纯化工艺服务；公司通过并购产业链仪器设备企业，进一步优化、整合和共享双方在核心技术、客户资源和渠道资源方面的积累，借助协同效应扩大整体业务规模，构建“填料+设备+工艺”的整体解决方案能力，带动填料产品的应用和销售，增强公司在生物医药领域和分析检测领域的品牌效应和影响力。谢谢！

4、GLP 硅球填料技术壁垒有多高？是否会像大分子填料一样进入很多竞争者并打价格战？

答：谢谢您的提问！硅胶色谱填料具有机械强度高、不溶胀、粒径及孔径可控、表面富含硅羟基（可以键合不同功能基团）等优点，广泛用于有机合成药物、植物药、手性药物、抗生素、多肽、胰岛素等中小分子的分离纯化。在单分散多孔球形硅胶产品方向，公司拥有基球合成、表面功能化、应用工艺全部自主技术，形成满足分析和制备需求的比较完整的产品线，并实现规模化生产和积累丰富应用项目，具有非常明显的竞争优势。谢谢！

5、请教填料国产替代率目前到多少了？

答：尊敬的投资者，您好！按公司参考市场主要供应商销售数据，估算 2023 年国产制备用色谱填料和层析介质产品市场占有率 20%左右，谨供参考。谢谢！

6、你好江博，公司 2024 年限制性股票激励目标定的较高，2024 年营业收入不低于 9.5 亿或 2024 年经调整的净利润不低于 2.5 亿。一季度已过去，剩下的三季度能否完成制定的激励目标，如果不能完成是否对公司的士气有影响？谢谢

答：尊敬的投资者，您好！公司 2024 年第一季度营业收入实现同比增长，其中色谱填料和层析介质主业实现约 11.1%增速。新一期限制性股票激励计划（草案）中 2024 年营业收入考核指标为 9.5 亿元，其中公司既有业务设定了约 30%的年度增长目标，公司已于 2024 年 3 月份完成对福立仪器的收购，福立仪器原有的气相色谱仪业务较为稳定，新开发的液相色谱仪有机会带来增长贡献，新增合并营收预计 2 亿元。

对于公司色谱填料和层析介质核心业务，虽然抗体类项目市场需求回暖仍需时间，但多肽和核酸新药研发需求在 2023 年出现快速增长，2024 年有望产生更多增长贡献；前期导入的新药项目开始陆续转入商业化生产阶段，有机会带来复采订单；公司 2023 年在国际市场拓展方面做了积极部署和投入，今年有机会实现更明显的增长。谢谢！

7、尊敬的各位领导你们好！1、贵公司的可转换公司债券迟迟未获批，是否会影响浙江平湖独山港的建设进度。2、二级市场股价及公司总市值是否真正反应了贵公司的内在价值，如何评价。非常谢谢！

答：尊敬的投资者，您好！关于您询问的问题：1、公司拟通过发行可转换公司债券募集平湖生产基地建设项目资金，目前正按要求更新该发行项目相关报告内容。2、二级市场的股价受到多重因素影响。公司管理层对公司的发展前景充满信心，2023 年部分高管曾增持公司股份，今年公司实施股份回购计划，并制订和披露《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。谢谢！

8、你好江博，公司的股东大会召开时可否同步开通网络视频直播，

以方便不能参加现场大会的中小股东通过网络观看大会的召开情况，谢谢！

答：尊敬的投资者，您好！公司 2023 年年度股东大会将于 2024 年 5 月 15 日召开，股东大会会议通知已于 2024 年 4 月 25 日刊登在上海证券交易所网站。对于您提出的网络直播形式，公司将在后续的股东大会筹办中积极考虑，参考其他公司成熟做法，为股东参与股东大会创造便利，谢谢您的建议！

9、尊敬的董秘你好！贵公司 2024 年度预计股权激励摊销费用是多少？谢谢！

答：尊敬的投资者，您好！关于股份支付费用的摊销，目前公司主要是有三个激励工具需要摊销股份支付费用，一是我们在 2022 年实施的限制性股票激励计划，二是在 2022 年 9 月份使用了员工持股平台部分预留股权的激励，三是我们今年 2 月份新实施的 2024 年限制性股票激励计划，这三个工具在 2024 年股份支付费用摊销大约 1.03 亿元。2022 年限制性股票激励计划原定的考核归属目标比较高，在当前的经营环境下今年有可能无法达成。如果达不到考核归属条件，则需要对其第三个归属期已经摊销的股份支付费用进行冲回，那么 2024 年实际的股份支付费用摊销额预计在 6,400 万元，比 2023 年减少约 4,000 万元。谢谢！

10、公司在 2023 年度的研发投入比例较上年增加，请问公司在研发上的重点关注领域是什么？

答：投资者您好，公司持续加大研发投入提升创新能力，面向关键重大需求布局产品研发规划，对标国际领导厂商建设长期竞争优势，其中重点还是围绕分离纯化和分析检测主业加快产品迭代创新和开发客户需求较大的全新产品。公司的定期报告中有相关研发成果和在研项目信息，敬请查阅。谢谢！

11、你好江博，公司常熟生产基地的软胶技改项目已转入正式生产，2024 年至少实现 3 款软胶新产品的规模供应，预计能产生多少营收？谢谢

答：投资者您好，软胶基质的层析介质新产品进入市场通常需要从早期研发阶段的项目导入，经过一段时间使用和评价，才有机会被放大使用。公司会重视和积极推广新产品，争取实现更好的营收贡献。谢谢！

12、各位管理者，大家下午好：在公司答投资者问答时提及“在公司上市以后，大家都很关注这个市场，我们的同行公司在投资人的帮助下，不管是原来的同行公司还是新进的的公司，这两年产品都有提升；”

请教两个问题：

1) 这两年市场整体规模及公司市场份额情况；

2) 公司如何评估同行的提升，公司的核心产品是否具有壁垒？同行赶超的难度或者时间成本如何？谢谢。

答：投资者您好！关于您提出的问题：

1) 我们估算 2023 年国内制备用色谱填料和层析介质产品市场规模约人民币 40 多亿元，公司的市场占有率约 10%左右。

2) 良性的竞争有利于行业的繁荣与进步。公司拥有原始底层创新技术，经过十多年的持续积累，已在生物医药、分析检测、体外诊断等领域形成丰富的产品线 and 大量应用案例。生物药物分离纯化业务需要突破技术门槛，建设工艺开发能力，帮助客户解决具体项目的分离纯化需求；同时色谱填料和层析介质属于药物生产工艺环节的关键物料，每个

	<p>纯化步骤的产品都是单一供应商，因此客户高度关注供应商稳定的质量控制体系和可靠的产能保障。公司提前布局了充足的产能，质量控制体系也得到不断提升，相信我们能够不断巩固在国内市场的先发优势。谢谢！</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------