

证券代码：836547

证券简称：无锡晶海

公告编号：2024-033

无锡晶海氨基酸股份有限公司 投资者关系活动记录表

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。

一、投资者关系活动类别

特定对象调研

业绩说明会

媒体采访

现场参观

新闻发布会

分析师会议

路演活动

其他

二、投资者关系活动情况

活动时间：2024年3月4日

活动地点：公司会议室

参会单位及人员：东方证券承销保荐有限公司、浙商证券股份有

限公司、长城证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、财通证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、诚通基金管理有限公司、国投聚力投资管理有限公司

上市公司接待人员：董事会秘书陈向红、证券事务代表冯妍

三、 投资者关系活动主要内容

问题 1：业务收入是否有明显的季节性变动？

回复：目前公司氨基酸产品销售的季节性特征不太明显，氨基酸广泛应用于医药、食品、保健品、化妆品等领域，上述产品与居民日常生活息息相关，各个季度的订单量相对来说较为平稳。

问题 2：公司下游领域的终端客户有哪些？

回复：

①医药类

公司培养基领域主要客户为 PHARMHE、Cytiva，除培养基外医药领域主要客户以大型医药制剂厂商为主，例如海思科、湖北一半天制药有限公司等。

②保健品

公司保健品类领域主要客户以境外贸易商为主，例如 PRINOVA、ACETO 等。

③食品类

公司食品类领域主要客户以境外贸易商为主，例如 PRINOVA、ROI GREEN INTERNATIONAL LIMITED.、ACETO 等。

④化妆品

公司化妆品类主要客户为无锡晶扬生物科技有限公司，其系中科欣扬与公司共同投资的生产、销售化妆品用高档氨基酸的合作平台，四氢嘧啶为公司与其合作的主要产品，无锡晶扬生物科技有限公司的客户主要有美出莱（杭州）化妆品有限责任公司、水羊集团股份有限公司等。

问题 3：产品之间毛利率存在差异的主要原因？

回复：主要产品毛利率变化主要受市场供需关系和原材料价格波动影响所致。

问题 4：不同级别的同类产品的差异是什么？

回复：氨基酸的等级大致可分为医药级、食品级、饲料级等，按品质要求排序，医药级最高、食品级次之、饲料级最低，医药级氨基酸相较食品级、饲料级的标准更高，主要体现为对杂质限度的要求更为严格，纯度更高。

问题 5：行业目前的竞争格局是怎么样的情况？

回复：世界氨基酸工业兴起于二十世纪五十年代，由于日本、欧美等发达国家在氨基酸领域起步较早，在技术水平、创新能力、高端产品等方面长期处于全球领先地位，国际领先企业均占据较高的全球市场份额。目前国际氨基酸代表性企业主要包括日本味之素、协和发酵、德国赢创、韩国希杰（CJ）等公司。

相较于国外，我国的氨基酸产业起步较晚，但氨基酸产业作为国家鼓励支持的战略性新兴产业，多年来，通过不断提高生物制造水平及研发创新能力、持续优化资源综合利用率以及逐步延伸氨基

酸产业链，我国氨基酸产业的国际地位显著提高，现已成为世界瞩目的氨基酸生产和出口大国。

问题 6：公司的研发模式是怎么样的？

回复：公司研发模式以自主研发为主，合作研发为辅，在合作研发时，合作双方各有其擅长及优势领域，形成良好的互补，公司目前与江南大学、华东理工大学建立了产学研深度合作关系。公司经过长期的研发、生产和市场经验积累，已形成成熟的研发创新体系，拥有一支专业的人才队伍，研发出一批具有竞争力的核心技术，投入到产品的日常生产中，并为未来的研发创新工作提供坚实基础。

问题 7：请介绍一下公司募投产能消化的规划？

回复：公司募投产能消化将以拓展市场份额、新应用领域为主，公司在行业深耕多年，积累了丰富的行业经验，未来将深耕客户和渠道资源，利用公司现有的品牌和产品优势，加大与客户的合作深度和广度，为客户提供更多的优质产品，进一步扩大公司产品在现有优势领域的市场份额。公司氨基酸产品目前主要的下游领域是医药行业，近年来，随着氨基酸下游应用领域市场景气度不断上升，大健康消费、生物制药、医美以及高端化妆品等下游领域的需求不断释放，行业发展空间广阔，未来将通过开拓更广的下游应用领域，不断提升公司业务规模。

问题 8：发酵生产用到的原材料主要有哪些？

回复：公司发酵生产的原材料主要为葡萄糖、玉米浆等。

问题 9：公司未来年的营收目标有展望吗？

回复：截止目前，业务进展基本符合预期，未来公司将努力实现发展战略，为股东创造价值。公司营收目标能否实现取决于市场状况、经营环境等多种因素，存在较大不确定性，请投资者关注公司后续定期报告。

无锡晶海氨基酸股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 6 日