

证券代码：688758

证券简称：赛分科技

苏州赛分科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2025-001

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容） <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位	财通基金、东方证券、广发证券、国盛证券、国泰基金、华创证券、华泰柏瑞、华西证券、惠升基金、君和资本、明汭投资、西部证券、鑫元基金、永赢基金、长江证券、招商证券、中欧基金、中信证券、阳光保险
时间	2025年2月12日
地点	苏州工业园区集贤街11号赛分科技研发办公大楼一楼会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：黄漫履 市场部经理 证券部投关专员：蔡蓓艳
投资者关系活动主要内容介绍	<p>本次活动披露文件中将部分重复问题进行了合并。公司与投资者针对公司基本情况、发展历程、主要业务板块、产品研发、市场动态等方面进行了交流，沟通主要内容与公司公告和上市招股说明书内容一致，部分延伸探讨内容纪要如下：</p> <p>问题 1：请问公司在客户的项目中，中美研发团队是如何协调和分配任务的？</p> <p>答复：公司研发和技术团队通过项目或课题组的形式组织中美两边研发和技术专家，以线上和客户现场相结合的方式快速响应客户需求。美国科研团队侧重于技术原理研究和平台技术开发，中国团队则侧重于产品应用、工艺优化以及客户沟通反馈。</p> <p>问题 2：目前国际贸易政策变化对国产化替代需求及公司业务影响？</p> <p>答复：随着供应链安全、成本控制、技术支持、新兴药物研发需求、国际贸易等因素的变化，国内制药企业对于核心耗材供应提出了更高的要求，国产化替代已成为色谱填料行业重点发展趋势。公司扬州工厂建成投入使用后，聚焦包括胰岛素/GLP-1、抗体、重组蛋白等重点生物制药领域客户和项目，不断积累临床和商业化合作项目，实现业务增长与市</p>

	<p>场份额的提升。</p> <p>问题 3: 公司色谱柱在药企客户的市占率以及在客户端和学术端的知名度如何?</p> <p>答复: 公司历经二十年在分析色谱领域的深耕, 形成了完善的产品线并覆盖了全球 5,000 多家客户, 同时在国际上使用公司产品发表的文章、文献超过 1,500 篇。部分公司代表性产品被纳入药典中, 例如美国药典委员会推荐公司的 SRT SEC-1000 用于检测 mRNA 聚体, 体现了公司产品 and 品牌在行业内的知名度和影响力。与此同时, 从全球范围来看, 海外龙头企业如 Thermo Fisher、Agilent、Tosoh 和 Waters 等市场份额占比较高, 公司仍然有较大的市场份额和重点客户占比提升空间。</p> <p>问题 4: 生物医药集采是否会对现在国产化替代有促进作用, 已经完成国产替代的项目, 在价格上是否会感受到来自客户的压力?</p> <p>答复: 受药品集采政策、供应链安全和原材料供货稳定性等原因影响, 药企客户对于性能优异、供应稳定、性价比更高的国产色谱填料供应商的需求明确。从定价方面, 国产色谱填料产品价格相较于传统进口企业同类型产品有显著的价格优势, 对于推动客户项目国产化替代、降本增效具有显著促进作用。</p> <p>问题 5: 工业纯化产品在不同临床和商业化阶段对于产品毛利率的影响?</p> <p>答复: 公司工业纯化产品种类众多, 产品定价和毛利受多种因素影响, 包括下游应用领域、产品种类、应用阶段及采购量级、客户长期合作等因素。</p> <p>问题 6: 分析色谱与工业纯化板块的下游客户是否有比较强的协同跟流效果?</p> <p>答复: 在制药客户覆盖方面, 两个业务板块有品牌、市场活动、客户合作粘性等方面的协同优势, 但各板块对应的客户决策部门和人员不同 (包括了研发、生产、质量等多部门), 各业务板块由专职的销售团队来推进业务。</p>
<p>风险提示及说明</p>	<p>以上如涉及对行业的预测、公司发展规划等相关内容, 不代表公司或公司管理层对行业、公司发展或业绩的盈利预测和承诺, 不构成公司对投资者的实质性承诺, 敬请广大投资者注意投资风险。</p>

	投资者接待活动中，公司接待人员积极回复投资者提出的问题，回复的内容符合公司《信息披露管理制度》等制度的规定，回复的信息真实、准确，本次活动不存在应当披露的重大信息。
附件清单 (如有)	无
日期	2025年2月13日