

证券代码：002252

证券简称：上海莱士

上海莱士血液制品股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2019-002

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	招商基金管理有限公司：张磊 朱雀投资有限公司：洪露 上海鼎锋资产管理有限公司：严洋 上海吉渊投资管理有限公司：蒋栋 申万宏源证券有限公司：闫天一、熊超逸、陈焯远、王猛逸、张巍
时间	2019年6月25日下午13:30-16:00
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事、副总经理徐俊；副总经理、财务总监、董事会秘书刘峥；市场总监褚忠军
投资者关系活动主要内容介绍	<p>问：公司浆站以及采浆量情况？</p> <p>答：截至目前，公司及其下属子公司郑州莱士、同路生物和孙公司浙江海康拥有单采血浆站41家（含分站1家），采浆范围涵盖广西、湖南、海南、陕西、安徽、广东、内蒙、浙江、湖北、江西、山东11个省（自治区）。2018年公司全年采浆量近1,180吨，浆站数量及全年采浆量行业领先。</p> <p>浆源的开发和获取是国内血液制品行业的竞争重点和发展核心。鉴于血液制品的特殊性，行业受到严格监管，审批周期较长，新浆站的开设及供浆员的培育是个长期且缓慢的过程。近几年，公司加快现有浆站建设步伐，加速新建单采血浆站的布局，并积极寻求外延并购扩张机会。</p>

公司一贯严格按照业内的法律、规范及标准开展血浆采集工作，注重高效的质量管理，以便最大限度的保证供浆员的安全与健康、保证原料血浆的质量，从源头上确保上海莱士产品的优质性。2018 年度，公司深化智慧浆站建设工作，加大“求发展、闯新路”的力度和深度，研究落地浆量增长计划，力求有效提高固定浆员复采率的基础上发展潜在浆员，并开始探索特色的城市浆站建设。

问：血浆利用率以及公司产品情况？

答：公司整体规模为国内血液制品行业领先，是国内同行业中结构合理、产品种类齐全、血浆利用率较高的领先血液制品生产企业。公司目前共有上海、郑州、合肥、温州 4 个血液制品生产基地，产品已经覆盖了白蛋白类、免疫球蛋白类及凝血因子三大类共计 11 个产品，公司也是目前国内少数可从血浆中提取六种组分的血液制品生产企业之一，也是国内同行业中凝血因子类产品种类最为齐全的生产企业之一。

问：新形势下，公司的市场营销模式？

答：近年来，在浆站审批加快等政策刺激下，血液制品行业原料血浆持续增长，供需矛盾逐步缓解，市场总体表现出从紧缺向平衡地转变，行业进入稳定发展时期。进入 2017 年以来，医药流通两票制全面实行，血液制品行业进入血浆规模和产品结构并重时期，行业需求依然保持旺盛，行业景气度较高。

随着国家医药流通政策的调整，为顺应行业与市场环境的变化，公司探索从以往的华南区域总经销模式向商业渠道销售与医院终端市场销售并存的模式转变，建立了集团化的专业商业运营与学术推广团队，根据对各产品特性和市场机会的分析建立最佳业务模型，实现在最大化传统渠道与经销商合作推广获得业务增长机会的同时，大力开发新的渠道、终端医院、药店市场，开创全新的血液制品学术推广模式，以期未来能够深入掌握和分析市场动态，结合新形势新变化增强工作的主动性和深入度，研究和规划公司在新形势、新时期的营销体系建设和销售政策的完善，借助好新工具、新渠道、新技术，建立并完善具有行业竞争力的营销体系。

2018年，公司着力于重塑营销体系，重新布局商业网络，巩固原有销售渠道市场份额的同时拓展华北、西南、东北、西北等地区的新业务机会，新业务的开发拓展工作按计划稳步推进，公司整体终端销量已呈现稳步增长态势。

问：在生产工艺上，生产人凝血因子VIII及人纤维蛋白原是否存在共用前道工序原料的情况？

答：公司产品人凝血因子VIII及人纤维蛋白原在生产工艺上不存在共用前道工序原料的情况。公司的生产工艺是从原料血浆中分离出冷沉淀（冷胶）后，由冷沉淀生产人凝血因子VIII产品；而冷胶分离后，再从血浆中分离出的组分I沉淀可以生产人纤维蛋白原产品。

公司产品人纤维蛋白原及人纤维蛋白粘合剂存在共用前道工序原料的情况，该原料为HFNG。目前公司根据产品和市场情况，适时调整生产计划。

问：公司核酸检测使用情况？

答：2016年12月15日原国家卫生和计划生育委员会与国家食品药品监督管理总局联合发布《关于促进单采血浆站健康发展的意见》，要求至2019年底实现单采血浆站核酸检测全覆盖。公司在生产过程中已经先于国家要求，在行业内较早采用核酸检测法，并进口先进的关键生产设备，实现了电脑自动控制的管道化生产，产品质量达到国际先进水平。

问：公司目前重组进展如何？

答：2018年2月，公司海外并购重组正式启动，最终方案调整为拟以发行股份方式购买GDS已发行在外的40股A系列普通股（占GDS已发行在外的100股A系列普通股的40%）以及已发行在外的50股B系列普通股（占GDS已发行在外的100股B系列普通股的50%），合计45%GDS股权。

GDS的血液检测业务是血液制品生态圈战略中必不可少的一环，也是公司控制产品质量和检验产品安全的基石之一。未来公司与GDS大股东基立福将在多个领域进行战略合作，公司与标的资产GDS及基立福的主营业

	<p>务将在生产质量规范、知识产权、技术研发、管理经验、销售渠道、工程和协作服务等多个领域达成合作方案，建立深入的合作关系，本次重组若获得相关部门批准可进一步推动公司相关业务板块的延伸，对公司长远发展产生积极意义。</p> <p>目前，公司重组事项已于 2019 年 4 月 18 日收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，为切实做好反馈意见的回复工作，公司已申请不晚于 2019 年 7 月 15 日向中国证监会提交反馈意见的书面回复，该事项公司已于 2019 年 5 月 29 日对外进行了公告，公司正在积极推动上述重组事项。</p> <p>问：长期以来人血白蛋白超适应症到底有多少？</p> <p>答：人血白蛋白产品主要是在医疗机构内被使用，医生根据用药习惯和经验对病人进行按需治疗，非医疗需求使用占比不高。</p> <p>目前公司根据对各产品特性和市场情况，大力开发新的渠道、终端医院、药店市场，开创血液制品学术推广模式，扩大公司核心产品的品牌价值和学术影响力。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2019 年 6 月 25 日