

### 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2019-008

<p>投资者关系活动类别</p>	<p> <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）         </p>
<p>参与单位名称及人员姓名</p>	<p>           长城证券：赵浩然、谭竞杰、李旭、陈晨、谢欣茹            中原信托：孙虎            中信融创投资：张长永            中天国富证券：陈家喜、刘晨、樊佳星            易方达基金：许峥            兴全基金：邱晓旭            乾明资产管理：周至劭            平安大华基金：陈国胜            南土资产：许志晗            华商基金：孙蔚            厚伟润成投资：毛元江、张旭            百年保险：陈兴            国投瑞银基金：谢允昌            广州证券：邓聪            符阳         </p>
<p>时间</p>	<p>2019.10.07 20:00-21:00</p>
<p>地点</p>	<p>电话会议</p>
<p>上市公司接待人员姓名</p>	<p>步海华</p>
<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>了解公司全球创新药业务布局</p>
<p>附件清单（如有）</p>	<p>长城证券等机构调研会会议纪要</p>
<p>日期</p>	<p>2019年10月7日</p>

## 会议纪要

<b>会议名称</b>	长城证券等机构调研会		
<b>时 间</b>	2019.10.07 20:00 开始	<b>地 点</b>	电话会议
<b>参会人员</b>	长城证券：赵浩然、谭竞杰、李旭、陈晨、谢欣茹 中原信托：孙虎 中信融创投资：张长永 中天国富证券：陈家喜、刘晨、樊佳星 易方达基金：许峥 兴全基金：邱晓旭 乾明资产管理：周至劭 平安大华基金：陈国胜 南土资产：许志晗 华商基金：孙蔚 厚伟润成投资：毛元江、张旭 国投瑞银基金：谢允昌 广州证券：邓聪 百年保险：陈兴 符阳 公司：步海华		
<b>主持人</b>	/	<b>记录人</b>	邹美娟
<b>纪要内容：</b>			
<p>2019年10月7日，公司通过电话会议形式与投资者就公司全球创新药业务布局进行了交流，公司董事会秘书步海华先生参加会议，具体交流情况如下：</p> <p>一、介绍环节</p> <p>公司副总经理、董事会秘书步海华先生发言并为投资者介绍了公司全球创新药业务布局。</p> <p>海普瑞是一家总部位于中国的跨国经营药企，以现金流业务和 First in Class 新药开发业务双引擎驱动，支持公司持续发展。海普瑞的新药业务已形成品种优，数量多，多个品种处于临床后期等特色，这是海普瑞 A 股上市之后持续投入，精心哺育的结果，在行业内具有先发优势。</p> <p>公司自上市后，持续通过股权投资+品种引进以及自主开发相结合的模式，在心脑血管和肿瘤治疗领域完成目前的品种布局。该布局是科学认知和战略思考的结晶。公司的新药布</p>			

局是以免疫为核心，一方面针对与免疫应答过激的心脑血管疫病，另一方面针对与免疫应答过低的恶性肿瘤疾病。主要品种如下：

#### 1、Resverlogix 之 RVX-208

Resverlogix (RVX) 是海普瑞的参股子公司，同时海普瑞拥有 RVX-208 大中华区独家商业授权和全球生产供应的优先权；RVX-208 是一种全新的作用于溴结构蛋白域的小分子化合物，主要治疗 II 型糖尿病患者所发生的重大心脑血管不良事件症状。

A) 2019 年 9 月 30 日 Resverlogix (RVX) 公布了其 BETonMACE 双盲三期临床试验的顶线 (Topline) 数据结果未能达到主要临床终点。这不代表该药物在 MACE 事件诸适应症之失败。如 RVX CEO 指出，已经完成的临床试验为进一步开发提供了基石。许多 First-in-Class 品种的开发都有类似的经历。

B) 已经完成揭盲的数据是顶线数据，完整的数据将于 2019 年 11 月在美国心脏协会 (AHA) 年会上展示。完整的临床数据除狭义 MACE 相关的临床数据外，还会包括第二终点和探索终点的结果。

C) RVX-208 (Apabetalone) 具有安全性和耐受性，即克服了慢性疾病药物开发的重大障碍之一。

D) RVX 已经决定继续推进该化合物的临床开发工作，希望为相关患者提供有价值的治疗方法。

#### 2、君圣泰之 HTD-1801 项目

海普瑞是君圣泰主要股东。HTD1801 是一种新的小分子化合物，两个正在 II 期临床阶段的适应症是 NASH (非酒精性脂肪肝) 和 PSC (原发性硬化胆管炎)，这两个适应症都获得了 FDA 的快速审评通道资格，且 PSC 还获得孤儿药资格。

NASH/PSC 预计 2020 年中期完成全球 II 期临床试验。

#### 3、OncoQuest 公司之 Oregovomab 项目

OncoQuest 是海普瑞的参股子公司，同时海普瑞也是负责大中华区临床和商业开发的深圳昂瑞生物医药技术有限公司的控股股东。Oregovomab 是一种全新的鼠源抗体，正在开展的临床试验所针对的适应症是原发性晚期卵巢癌，目前的临床试验显示出了较好的疗效。Oregovomab 将在临床抗体生产完成后启动原发性卵巢癌的 III 期全球临床试验。

#### 4、Aridis 公司之 AR-301 项目

Aridis 公司是海普瑞参股子公司，同时海普瑞也是负责大中华区临床和商业开发的深圳市瑞迪生物医药有限公司的控股股东。AR-301 是一种全新的全人源化单克隆抗体，所针对的适应症是 ICU 内革兰氏阳性金葡菌感染所导致的肺炎，由于其作用于金葡菌所释放的  $\alpha$ -毒

素，因此可以解决现有抗生素长期使用所带来的耐药性问题。

AR-301 之 III 期临床试验在中国以 MRCT 方式加入全球临床试验的方案已经获得 CDE 批准，正在准备启动 III 期临床试验。

综上所述，公司有多个品种进行或筹备关键性临床试验，此外公司利用现有生物大分子药物转化平台，如赛湾生物等进行品种筛选，持续提供品种支持，保障公司研发管线的持续性。RVX-208 本次临床揭盲未达主要终点，对公司对创新药的投入和布局并没有带来实质性的影响，公司将继续坚定地向创新药企转型。同时从品种布局和进展来看，仍然是行业内具先发优势的企业。

## 二、问答环节

1、问：RVX-208 III 期临床试验顶线数据的主要的临床终点没有达到，能不能就这个产品的三期情况再做一下介绍。

答：如 Resverlogix 公告及电话会议所披露情况，RVX-208 具备安全性和耐受性。Resverlogix 公司会继续推进这个项目的临床开发。

后续临床开发的具体安排需要等到全部的临床数据出来并进行完整的分析之后才会有更明确的一个计划。

2、公司需要对 RVX 计提减值准备吗，未来还有新增投资计划？

答：考虑到 RVX 已经宣布继续推进临床开发及目前的 RVX 股价波动的情况，根据相关会计准则的要求，公司暂时不需要计提减值准备。公司需要根据未来公布的完整临床数据进一步评估。

3、问：目前肝素钠原料药这一块的价格是怎么样，未来变化趋势和价格传导预期如何？

答：公司已完成与主要客户的价格谈判，价格上涨将会转嫁大部分成本上涨的压力，预计价格调整后肝素原料药毛利率水平将回归历史正常毛利率水平，对公司经营业绩会有正面的影响。根据最新的定价与谈判机制，未来公司销售价格对成本变动的反应将会更加及时。

4、问：欧洲制剂业务的增长情况和市场占有率？

答：天道医药是第一家获得欧盟批准的依诺肝素制剂仿制药企业，2019 年销售量保持快速增长，随着销售区域的增加和各区域市场份额的增加，2020 年依诺肝素钠制剂销售量预计仍将保持快速增长。除欧洲市场外，公司还正在 40 多个国家进行注册申报。

上半年制剂业务收入同比上涨，但是毛利率同比下降，主要原因有：1、原料价格上涨，带来成本增加；2、部分新进入地区医院市场销售占比较高。伴随处方溢出效应的逐步释放，下半年制剂业务整体的盈利能力预计将会有所改善，但是成本上涨的影响将会持续。

依诺肝素制剂业务只有争夺到制剂终端足够多的市场份额和销售量，以及建立起覆盖全

市场的销售体系，才能真正有市场主导位置，公司希望成为市场领导者并获得更高的市场份额。从第三方机构的统计数据来看，生物药的首仿药通常可以获得 40%以上的市场占有率。

5、问：赛湾生物在手订单的量，包括后续服务业务的收入跟利润增长，比方说 2019 年相对 2018 年，或者相对 2019 年的增长。

答：CDMO 业务受益于市场的快速增长、赛湾生物管理能力和交付能力的提高，以及领先的技术开发能力，收入和利润呈现快速增长的趋势。

赛湾生物在手订单充足，从当前的订单和客户结构来看，赛湾生物目前有多个商业化和 III 期临床品种，客户结构不断优化，未来收入和利润将保持快速增长的趋势。

最后，公司感谢各方参加本次电话会议，将一如既往深耕于抗凝抗栓抗肿瘤领域，力争为患者提供福音，为股东提供回报。

接待过程中，公司接待人员与调研者进行了充分的交流和沟通，严格按照有关制度规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况。

记录人： 邹美娟

审核人： 张亚君