

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：2019-009

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	富国基金：曾新杰 东吴证券：许汪洋、全铭
时间	2019.10.11 15:30-16:30
地点	松坪山郎山路 21 号公司会议室
上市公司接待人员姓名	步海华、张亚君、邹美娟
投资者关系活动主要内容介绍	了解公司生产经营情况
附件清单（如有）	富国基金机构调研会议纪要
日期	2019 年 10 月 11 日

会议纪要

会议名称	富国基金等机构调研会		
时 间	2019.10.11 15:30 开始	地 点	松坪山郎山路 21 号公司会议室
参会人员	富国基金：曾新杰 东吴证券：许汪洋、全铭 公司：步海华、张亚君、邹美娟		
主持人	/	记录人	邹美娟
纪要内容：			
<p>2019 年 10 月 11 日，富国基金曾新杰等来公司调研，公司董事会秘书步海华先生进行了接待，与调研人员就公司生产经营情况进行了交流，调研涉及的主要问题及回答如下：</p> <p>1、公司参股公司 Resverlogix 的 RVX-208 III 期临床试验最新研究进展，对公司的影响？</p> <p>答：（1）2019 年 9 月 30 日，Resverlogix 公布 RVX-208 的 BETonMACE 双盲三期临床试验的顶线数据结果未能达到主要临床终点，但具有安全性和耐受性。RVX-208 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，还会包括次要终点和探索终点的结果。（2）创新药的研发需要花费更多的经费和时间，但是一旦成功，收益也会更高许多，First-in-Class 品种的开发都有类似的经历。目前，Resverlogix 已决定继续推进 RVX-208 的临床开发工作，根据目前 RVX 股价波动情况和相关会计准则要求，公司目前不需要计提减值准备。公司还会继续坚定地向创新药企业转型。</p> <p>2、公司子公司瑞迪生物的 AR-301 III 期临床试验进展？</p> <p>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 σ-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 的 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，公司正在积极准备中国 III 期临床试验的准备工作。</p> <p>3、公司参股公司君圣泰的 HTD-1801 II 期临床试验进展？</p> <p>目前，HTD1801 有两个正在进行 II 期临床试验的适应症，分别是 NASH（非酒精性脂肪肝）和 PSC（原发性硬化胆管炎），都获得了 FDA 的快速审评通道资格，且 PSC 还获得孤儿药资格，这两个适应症预计 2020 年中期完成全球 II 期临床试验。</p>			

4、公司子公司昂瑞生物的 Oregovomab 预计何时开展 III 期临床试验？

Oregovomab 是一种全新的鼠源单抗，研究的主要适应症是原发性晚期卵巢癌，完成的 II 期临床试验显示出较好的疗效。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。

5、公司三季度肝素钠原料药与客户价格谈判情况，未来变化趋势和价格传导预期如何？

答：今年三季度，公司已完成与主要客户的价格谈判，价格调整后公司肝素原料药毛利率将回归历史正常水平。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。

6、肝素钠原料药价格上涨对欧洲依诺肝素钠制剂成本影响程度，欧盟终端制剂是否会涨价？

答：肝素钠原料药在依诺肝素钠制剂成本中的占比小于肝素粗品在肝素钠原料药成本中的占比，因此，肝素钠原料药成本上涨对依诺肝素制剂影响相对较小，成本上涨最终会传导到医院终端销售价格。

7、欧洲制剂业务的增长情况和市场占有率？

答：天道医药的依诺肝素钠制剂是欧盟首仿，2019 年销售量保持快速增长，目前在欧盟主要市场的业务和市场占有率均有提高。随着销售区域的增加和各区域市场份额的增加，公司依诺肝素钠制剂在欧盟市场的销售量和市场占有率预计仍将继续提高。除欧洲市场外，公司还正在 40 多个国家进行注册申报。

从第三方机构统计数据来看，生物药的首仿药通常可以获得 40% 以上的市场占有率。目前公司以此为目标实施市场开拓计划。

8、公司现在的采购模式能否满足公司正常生产所需？

答：目前海普瑞采用 OEM+自产采购为主的肝素粗品供应链模式，公司与 OEM 供应商有稳定的合作关系，目前这种采购模式能保证正常生产经营所需供应量，并维持合理的库存。

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