**江西同和药业股份有限公司投资者关系活动记录表**

证券简称:同和药业 证券代码:300636 编号:2020001

|  |  |
| --- | --- |
| 投资者关系活动类型 | √特定对象调研 □分析师会议  □媒体采访 □业绩说明会  □新闻发布会 □路演活动  √现场参观 □其他( ) |
| 参与单位名称及人员姓名 | 1、国金证券股份有限公司 王麟（医药研究组组长）  2、诺安基金管理有限公司 张伟民（投资经理）  3、诺安基金管理有限公司 唐晨（研究员） |
| 时间 | 2020年6月11日 |
| 地点 | 江西同和药业股份有限公司会议室 |
| 公司接待人员姓名 | 庞正伟（董事长、总经理）、周志承（副总经理、董事会秘书）、张波(证券事务代表） |
| 投资者关系互动／主要内容介绍 | **1、问：公司未来产能规划？**  答：目前一厂区有11个原料药车间在生产，还有一个车间在改建，即将投入生产。公司第二届董事会第十一次会议审议通过，公司计划使用自有资金投资不超过9500万元在一厂区实施技改项目，拟新建溶剂灌区2、新建公用工程楼3及改造原合成六车间。2020年5月30日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整原<一厂区溶剂罐区、公用工程及部分车间技术改造项目>项目名称及部分项目内容的议案》，根据公司目前经营情况，需要在一厂区对部分老产品产能进行调整，并将部分已完成中试的新产品投入规模化生产，因此，同意对部分项目内容进行调整，项目名称变更为《一厂区溶剂罐区、公用工程及部分车间新、改、扩项目》，项目投资额和实施时间不变。 目前一厂区已具备相当的产能。二厂区设计有15个合成车间及2个制剂车间，分三期建设。一期4个合成车间在2021年安装完毕进行调试，二期建设7个合成车间，三期建设4个合成车间、两个制剂车间。二厂区的产能会在未来几年逐步形成。  **2、问：公司研发思路、储备？未来布局和想法？**  答：公司在前期选择产品以客户导向为主，很多原料药厂从中间体做起，我们直接从原料药做起，定位高端市场（欧、美、日），根据市场的反馈、客户的需求进行产品选型。随着公司产品增多，也开始进行产品系列的布局。我们综合考虑了公司未来发展需要、客户需求和公司的能力、特长等诸多因素对新产品的研发进行了战略的布局。除了在原有的五大类品种即消化系统类药物、神经系统用药（抗癫痫类药物）、解热镇痛类药物、治疗精神障碍药（抗抑郁药）、循环系统用药（抗高血压药）增加了一些新品种外，还适当拓宽了门类,在抗凝血、抗痛风、抗糖尿病、皮炎治疗、贫血治疗等类药物有多个新品种在研发中。目前公司有8个CMO项目，规模不大，主要是受产能制约，公司规划在二厂区发展更多CMO项目。此外，公司在二厂区的建设中有制剂项目，目前二厂区正在建设中。  **3、问：公司客户情况？国内以及海外市场？**  答：公司是外向型医药企业，主要目标为全球高端市场，包括欧美日韩等。这些市场具有药事法规健全、法规注册期限合理、需求量和价格较稳定的特征，对公司长远发展有利。但随着近年国内制剂文号持有人制度和药品一致性评价制度的出台，以及对原料药GMP管理规范要求的不断升级，将非常有利于公司这类符合国际高端市场GMP管理标准的原料药制造企业。近几年，公司积极着手于开发国内市场，并已经与国内多家大中型医药企业关联申报多个制剂项目，待产品陆续获批上市后，将形成国内国外市场同步销售的良好格局。  **4、问：目前市场竞争的格局？海外原料药市场情况？**  答：目前，我国原料药行业市场化程度较高，尤其是大宗原料药行业，国内的生产工艺成熟、产品种类齐全、产能充足，中国已是世界最大的大宗原料药生产国和出口国。在特色原料药领域，美国、欧洲等发达国家凭借研究开发、生产工艺及知识产权保护等多方面的优势，在附加值较高的专利药原料药领域占据主导地位；而中国、印度则依靠成本优势在仿制药原料药市场中占重要地位。随着中国、印度等发展中国家特色原料药厂商不断加大研发投入、改进生产技术、提高工艺水平，并投资改善生产设备形成专业化生产线，特色原料药市场现有格局也将逐渐发生改变。  **5、问：公司股东宁波旌辉创业投资合伙企业（有限合伙）减持公司股份情况？**  答：公司持股5%以上的股东宁波旌辉创业投资合伙企业（有限合伙）是由公司董事兼副总经理蒋元森先生、董事兼副总经理黄国军先生、 监事会主席余绍炯先生及其他若干自然人组成的持股平台，该合伙企业的历次减持，除部分用于税收和个人用途以集中竞价方式减持外，主要目的是为了拆散合伙企业持股平台的股份（旌辉创投2013年增资进入同和药业，根据当时的外商投资企业法，自然人无法直接作为同和药业股东，故成立旌辉创投这一持股平台），以大宗交易方式减持到合伙人本人或其亲属名下。 |
| 附件清单（如有） | 无 |