**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:2020004

|  |  |
| --- | --- |
| 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、上海玖歌投资管理有限公司 程岽（副总经理）2、富舜资产管理有限公司 陈洪（副董事长）3、中信保诚基金管理有限公司 张伟（基金经理） |
| 时间 |  2020年7月9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：公司产能拓展情况？**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。一厂区满负荷生产预计可形成7-8亿的销售收入。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个合成车间计划在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：公司未来布局及产品管线？** 答：公司在前期选择产品以客户导向为主，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，但占比控制在30%以内，未来发展规划还是以公司自主研发的原料药品种为主。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。公司长期重点推动欧盟、北美、日本及韩国等国外规范市场的拓展，2017年至2019年，公司每年出口收入占主营业务收入的比例在85%以上，其中来自日本、欧盟、北美及韩国等主要规范市场的销售收入占主营业务收入的60%以上。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。与此同时，公司积极开拓如南美、非洲以及亚欧其他市场，与众多新兴市场客户保持密切的互访与多种渠道联系。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，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：公司研发及技术能力？**答：公司原料药产品种类较多，储备充足，目前在产有8个品种，另有18个品种大部分已完成中试、报批，少部分为试验室品种。这26个品种涵盖了多个全球畅销产品，能够充分满足不同国家和地区的要求。公司保持持续高比例研发投入，早年的研发投入占销售额的比例在6%左右，近二年的比例分别为9.49%、8.80%。公司已申请国内外发明专利26项，已获得授权18项（其中一项为欧洲专利）。公司产品较早进入的规范市场是日本市场，全球范围内日本客户对产品纯度、杂质的要求最高，经多年发展公司在高纯度产品的研发与生产上有独到经验。公司经多年的发展，逐渐在细分类别的产品上形成了一定的规模优势，在产品的全球竞争中有了一定的地位。 |
| 附件清单（如有） | 无 |