

## 广东众生药业股份有限公司投资者关系活动记录表

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"/> 一对一沟通 <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	1、申万菱信基金管理有限公司 杨扬
时间	2021年1月5日 14:00~16:00
地点	广东众生药业股份有限公司会议室
上市公司接待人员	1、副总裁、董事会秘书 李滔 2、证券事务代表 陈子敏
投资者关系活动主要内容介绍	<p style="text-align: center;"><b>1、公司计提商誉减值准备的情况。</b></p> <p>答：公司计提商誉减值准备的情况如下：（1）公司全资子公司广东先强药业有限公司主要产品为注射用单磷酸阿糖腺苷和头孢克肟分散片，上半年受疫情影响销售急剧下降，虽下半年在积极的营销策略下有所恢复，但至年末仍未能摆脱疫情影响，全年销售同比降幅明显。现时全民卫生防护意识全面加强，预计短中期内对相关领域药物的需求将持续维持低水平，同时先强药业部分品种面临国家集采压力，长期来看难以达到预期销售水平。公司根据《企业会计准则第8号-资产减值》及相关会计政策规定，拟计提商誉减值准备范围为74,000万元至78,000万元。本次商誉减值后，先强药业的商誉余额范围为9,535万元至13,535万元。</p> <p>（2）公司控股子公司广东逸舒制药股份有限公司产品同样受到疫情影响，导致上半年销售有所下降，虽下半年市场有</p>

所恢复，但至年末全年业绩仍不达预期。鉴于技术开发难度和市场环境变化，公司于近期决定终止主要产品奥美拉唑肠溶胶囊等产品的仿制药一致性评价研究工作。公司根据《企业会计准则第8号-资产减值》及相关会计政策规定，拟计提商誉减值准备范围为8,000万元至10,000万元。本次商誉减值后，逸舒制药的商誉余额范围为6,267万元至8,267万元。

(3) 公司全资孙公司广州糖网医疗科技有限公司上半年受疫情影响业务基本停顿，团队人员流失严重，市场化运营举步维艰。公司于近期重新规划了该公司的发展路径，确定了将其仅作为公司零售、基层市场推广业务配套手段的战略定位。公司根据《企业会计准则第8号-资产减值》及相关会计政策规定，拟全额计提商誉减值准备892万元。

## 2、ZSP1273项目的进展情况。

答：ZSP1273片是具有明确作用机制和全球自主知识产权的一类创新药物，临床上拟用于甲型流感及人禽流感的预防和治疗，是国内首个获批临床试验的治疗甲型流感的小分子RNA聚合酶抑制剂，其作用机制新颖明确，靶点选择性高，体外活性强，对包括法定乙类报告传染病人感染H7N9禽流感在内的多种不同亚型流感病毒株，以及不同亚型奥司他韦耐药株均有效，其体外抗流感病毒活性约为奥司他韦的1000倍以上，且显著优于国外同类化合物VX-787。ZSP1273片体内预防性给药及超过48小时的治疗性给药的动物模型均有效，且安全性高，临床应用潜力突出。I期临床试验结果表明，ZSP1273安全性、耐受性良好，药代动力学特征理想。

钟南山院士作为ZSP1273项目II/III期临床试验的总项目负责人(PI)，负责主导ZSP1273的临床研究工作。目前ZSP1273项目III期临床研究方案已通过组长单位广州医科大学附属第一医院医学伦理委员会审评和批准，III期临床研究计划在全国79家临床研究中心开展。2020年12月4日，ZSP1273片治疗甲

型流感III期临床试验全国研究者会在广州顺利召开，本次会议标志着ZSP1273片治疗甲型流感III期临床试验正式启动。随着流感季的到来，III期临床试验的患者入组工作将逐步开展，公司将按照科学方法积极推进临床研究。同时，为方便特殊人群，包括儿童患者以及吞咽困难患者的用药，众生睿创开发了ZSP1273颗粒剂，并申请开展ZSP1273颗粒剂相关的临床试验。

### 3、ZSP1273项目的市场前景。

答：根据世界卫生组织（WHO）估计，每年流感的季节性流行可导致全球300万至500万例的重症病例，29万至65万病例死亡，每一次流感大流行都给全球公共卫生、经济造成极大破坏。目前国内主要作用于流感病毒本身的药物为神经氨酸酶抑制剂奥司他韦，查阅米内网中国城市公立医院化学药终端竞争格局数据库显示，奥司他韦2017至2019年销售总额分别为15.0072亿元、26.3494亿元以及55.8300亿元，逐年增长非常明显。

流感病毒具有突变率高、病毒间重组现象多的特点，现有的抗流感药物难以应对多变的流感病毒，疫苗作用也常被流感病毒逃逸。WHO西太平洋地区的监测数据也显示中国的季节性甲型H1N1流感病毒（2008-2009年度）的奥司他韦耐药株的比例已达28%，近年在日本和美国上市的巴洛沙韦在成人和青少年人群III期临床研究中耐药率为11.1%，在儿童人群临床研究中耐药率高达25.6%。流感病毒的耐药性影响现有抗流感病毒药物的治疗效果，因此，急需研发新型作用机制抗流感病毒药物满足临床上未被满足的对于流感病毒药物的需求。

### 4、公司NASH方面的新药情况及进展。

答：公司布局治疗非酒精性脂肪肝炎一类创新药时间较早，针对非酒精性脂肪肝炎病因复杂多样、病程较长的特点，公司同时布局了四个作用于不同药理机制和病程阶段的治疗非酒精性脂肪肝炎小分子创新药。

(1) ZSP1601片是具有全新作用机制和全球自主知识产权的用于治疗NASH的一类创新药物，属于First-in-class药物，是国内第一个获得临床试验批件并具有全新作用机制用于治疗NASH的创新药物，也是首个完成健康人药代及安全性临床试验的用于治疗NASH的国内创新药项目，并且是首个进入评价NASH患者早期药效学临床试验的国内创新药项目。临床前多个NASH动物药效模型研究结果表明，ZSP1601在改善肝组织炎症、水样变性和坏死，以及改善纤维化方面，药效结果与对照药物奥贝胆酸相当或更优，其强效抗肝纤维化作用是该领域治疗的最重要关注点，未来可能成为NASH联合用药治疗的基石药物。

ZSP1601片现阶段已完成的Ia临床试验达到预期试验目的，其安全性耐受性良好，药代动力学特征理想，并为后续临床试验的开展提供充分的依据。

ZSP1601片是首个完成健康人药代及安全性临床试验的用于治疗NASH的国内创新药项目，已经完成I期临床试验并获得临床试验总结报告；ZSP1601片是首个进入评价NASH患者早期药效学临床试验的国内创新药项目，除获得组长单位吉林大学第一医院Ib/IIa期临床试验伦理批件，也获得了分中心首都医科大学附属北京友谊医院和南方医科大学南方医院伦理委员会的批准，目前用于治疗非酒精性脂肪性肝炎患者的Ib/IIa期临床试验正在进行中。

(2) ZSP0678是众生睿创研发的具有明确作用机制和全球自主知识产权的用于治疗非酒精性脂肪性肝炎（NASH）的一类创新药物。目前，ZSP0678片获得首都医科大学附属北京友谊医院I期临床试验伦理批件，I期临床试验正在进行中；2019年12月提交了用于原发性胆汁性胆管炎的新适应症申请，并于2020年3月收到国家药品监督管理局核发的《临床试验通知书》。

(3) 众生睿创除了已获批临床的ZSP1601、ZSP0678外，NASH在研管线产品还包括ZSYM008和RCYM001，这些项目作用于不同靶点，未来可能成为NASH联合用药治疗的基石，市场前景巨大。

(4) 公司与四川大学合作共建NASH药效评价平台，目前已经初步建立药效评价模型，并开始联合给药的探索性研究，助力NASH产品的创新研发。

### 5、公司新药研发管线的布局。

答：公司致力于建立多模式良性循环的研发生态体系，构建自主研发和合作研发并重的研发模式，主要聚焦眼科、肝病、呼吸系统疾病和肿瘤四个疾病领域，打造一类创新药、改良型新药、特色仿制药的多层次研发管线。截至目前，公司已有6个一类创新药项目及2个改良型新药项目完成临床前研究工作，均获得临床试验批件或临床试验通知件，分别处于临床研究的不同阶段。

肝病研发管线，公司布局了四个治疗NASH的创新药，分别是ZSP1601、ZSP0678、ZSYM008及RCYM001，其中ZSP1601片是国内第一个获批临床用于NASH治疗的小分子创新药物，作用机制新颖，有望成为First-In-Class药物，目前处于Ib/IIa期。

呼吸系统研发管线，用于预防和治疗甲型流感及人禽流感的一类创新药物ZSP1273项目、用于治疗特发性肺纤维化创新药物ZSP1603项目，均已获批临床，分别处于临床试验的不同阶段。

肿瘤研发管线，用于治疗肝癌、胃癌等恶性肿瘤的一类创新药 ZSP1241、用于治疗恶性肿瘤的一类创新药 ZSP1602 两个创新药肿瘤项目进展顺利，目前正开展 I 期临床试验。同时，公司研发两个纳米制剂，治疗卵巢癌、肺癌等恶性肿瘤的注射用多西他赛聚合物胶束和治疗乳腺癌、肺癌等恶性肿瘤的注

射用紫杉醇聚合物胶束已获药物临床试验批件，其中注射用多西他赛聚合物胶束正在开展 I 期临床试验。

眼科研发管线，“治疗糖尿病黄斑水肿（DME）的一类新药 ZSYM011”，是公司在眼科领域创新药物的重要布局，该项目靶点验证相对完整，可口服或者滴眼给药，在临床前中度、重度 DME 动物模型上展现良好药效。

#### **6、集团对先强药业的定位及未来规划。**

答：先强药业将致力于高端服务型制造，秉承“优质的 CDMO 服务+核心技术产品”两大发展思路，聚焦“特色原料药”作为全面开启公司研发技术驱动转型升级的发展战略，在满足集团内部创新药及高端仿制药配套原料药研发与生产需求的同时，积极承接国内 CDMO 服务及拓展国际市场。先强药业相关制剂产品继续由集团持有并进行统筹生产、销售，发挥集团产能协同与专业化、规模化生产优势。先强药业子公司鸿强医药作为集团公司代理业务整合平台，持续完善以代理商精细化管理为导向的运营组织建设，借助集团营销体系学术推广专业支持，帮助代理商体系向规范化、学术化转型，逐步发挥代理业务平台服务效能。

#### **7、集团对逸舒制药的定位及未来规划。**

答：逸舒制药将按照集团产能布局调配规划，推进肇庆大旺厂区二期、三期设计及建设，有效改善厂区现有设备、工序瓶颈，释放、提升厂区整体产能，在产能协同与转移过程中开展工艺、技术的摸索和升级，逐步实现与集团本部基地在生产管理、质量控制和环保安全水平等多方面的对标和进步，有效发挥大旺厂区能耗与人力成本优势，建设成为集团综合药品集中生产基地。

#### **8、谈谈对公司的未来展望。**

答：公司将按照“中药为基、创新引领，聚焦特色的医药健康企业”的战略目标定位，继续夯实公司核心能力。



	<p>一方面关注公司当前业务基础，强化核心产品护城河能力，发掘核心产品在预防和康复阶段的临床价值，激活休眠品种市场价值，探索中药大健康的进阶之道，多措并举深挖中药板块产品潜力，夯实公司发展的基本盘。</p> <p>一方面放眼长远发展动力，在研发领域继续推进研发创新、加快产品商业化进程、打造公司长远发展动力；在营销领域通过营销数字化实践，建立企业与医和患之间的深度链接，探索新型业务模式；在生产领域通过制造技术创新推动供应链管理水平、精益现场管理、产能协调，实现卓越生产的晋级；通过运营能力优化创新，综合提升公司经营质量。</p> <p>另一方面，公司将通过聚焦主业、聚焦专业，将有限的人力、财力等资源优先向战略性业务聚焦投放，提高资源效率。同时，围绕眼科特色领域，完善相关产品管线，大幅提升推广队伍的产品变现能力，通过整合外部资源实现营销的战略定位。</p>
附件清单	无
日期	2021年1月5日