

证券代码：002422

证券简称：科伦药业

四川科伦药业股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：0054

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他： <input checked="" type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称及人员姓名	国投瑞银、国金证券、宏鼎财富、前海鼎业、果岭投资、大参林等 11 位机构和投资人
时间	2021 年 6 月 3 日
地点	成都市丽斯卡尔顿酒店
上市公司接待人员姓名	董事会办公室总监兼证券事务代表 黄新
投资者关系活动主要内容介绍	<p>会议就公司输液、抗生素中间体及创新研发情况等方面进行了沟通。</p> <p>Q: 产品 264 license-out 情况? A: 去年和境外大型 pharma 进行了沟通, 进入了一个比较关键的商务讨论阶段, 在商务方面双方要达成一致, 预计还需要比较长的时间。</p> <p>Q: 第五次集采有很多注射液, 对公司有何影响。 A: 有 10 个品种在目录中, 除了一个品种多特是保量外, 其他九个是增量品种。对外保量的品种, 由于公司有肠外营养产品线优势, 能形成互补, 价格可能有所影响, 但总体影响不大。</p> <p>Q: ADC 平台竞争比较激烈, 公司的核心优势有哪些? A: 公司 ADC 平台建设, 可以说是不断持续丰富深化的, 具有自主研发能力和生物学评价能力, 能够承接更多靶点的研发。因为靶点生物机制不同对于毒素 linker 的配比也会有所差距, 就不能套用固定模板, 就需要 ADC 平台能够针对不同靶点系统性科学配比。此外, 研究院对平台也做了技术控制, 逐步形成成本优势。研究院是着眼于建设成体系的、稳定的 ADC 平台。截至目前公司的 ADC 临床未发生严重的不良反应, 并且海内外已建立了不错的保护体系。</p>

	<p>Q: 研究院的人才引进计划以及临床团队建设情况</p> <p>A: 从 100 多人发展到 2000 多人。引进了国内国外的大型 pharma 当中的 200 多位专家。人员流动对团队研发能力影响较小。科伦药业为了持续引进, 设置了有竞争力的薪酬体系并实施股权激励计划。从人数上, 创新药板块和仿制药板块大约各占一半, 实现创新仿制的选题立项、平台建设、人员设置的相互匹配。</p> <p>Q: 川宁生产情况以及上市项目申报?</p> <p>A: 7-ACA 相对压力较大, 公司通过去年下半年利用 7-ACA 生产线部分产能生产新建品种 7ADCA。川宁更多站在发酵领域构建平台, 发酵本身对环保处理能力要求较高, 通过前期的大量环保投入和区域位置资源优势, 发酵功能更强。地处新疆, 疫情管控很严, 一定程度上影响上市项目推进, 争取今年 3 季度申报上市材料。</p> <p>Q: 业绩预估, IND 项目今年预估?</p> <p>A: 疫情反复有不确定性, 集采影响也有一定不确定性。公司整体净利润将保持稳定恢复。</p> <p>产品线布局, 顺利的话还有 3-4 个 IND 申报临床。获评生产今年已经 19 个, 今年预计累积 30 个左右。仿制药在造影剂方面已申报 3 个, 预计在今年下半年或明年获批上市。</p> <p>Q: 科研人员出走会不会对公司研发能力有负面影响?</p> <p>A: 影响有限, 科伦是以大型 pharma 方式打造了研发体系, 每个人在研发体系当中更多的是扮演螺丝钉角色, 个别人员的流动对公司项目推进影响不大, 同时公司员工有签署保密协议, 公司亦将密切关注。</p> <p>Q: 玉米价格对成本的影响, 是否有能源方面的影响?</p> <p>A: 新疆玉米收储一年一次, 去年 10 月左右我们一次性收购了后续一年的供应量。去年玉米价格的波动在去年第四季度有所体现, 今天除玉米外, 其他原料也呈上涨态势。</p> <p>我们有自备电厂, 相对于粮食价格波动所带来的影响, 能源方面影响较小。</p> <p>Q: 之前传闻的 ADC 的对眼部不良影响?</p> <p>A: A166 没有因为眼部不良事件而影响到项目研发的进展, 并且眼部的不良影响可通过前期预防和治疗进行控制, 是可控和可逆的。</p> <p>Q: 川宁已有产品未来价格趋势?</p> <p>A: 从长远来看, 随着国家环保政策的加强, 行业内环保投入的增加, 或者与环保处理能力相匹配的产能控制, 将使其产品的环保成本增加, 其未来产品的价格有上行压力。</p>
附件清单 (如有)	
日期	2021-6-3