

证券代码：300294

证券简称：博雅生物

博雅生物制药集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20220112

投资者关系活动类别	☒ 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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	国金证券 研究员 赵博宇 银华基金 研究员 罗震寰 朱雀基金 资深研究员 周鸣杰 中信证券 研究员 沈威宇 兴证资管 研究员 刁举鹏 恩宝资产 研究员 潘宗德 环懿投资 研究员 常先通 弘毅远方基金 高级研究员 鲍超 CPE 源峰基金 研究员 耿华
时间	2022 年 1 月 12 日 1:30—15:30
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	博雅生物制药集团股份有限公司出席人员： 财务总监 梁化成 董事会秘书 涂言实 证券事务代表 彭冬克
投资者关系活动主要内容介绍	本次互动交流的情况主要如下： 1. 华润入主后公司管理方面的变化 华润医药控股后，博雅实现了平稳过渡，改组了董事会，完善了党建和法人治理、领导班子及组织体系建设，建立了能够承接华润医药管理要求的组织架构。华润医药进入后更多的是对战略进行指导、对资源提供支持、对品牌进行升级和赋能。公司与华润医药建立了浆站拓展的协同机制，借助央企的政府资源，助力浆站拓展。华润医药为博雅提供管理赋能，公司利用华润集团先进的 6S 战略管理体系，编制了博雅生物十四五战略规划和 2022 年商业计划，进一步明确了方向，凝聚了共识，有效承接了华润医药十四五规划。同时公司也在推进更名事项，以提升公司影响力及品牌形象。 2. 新浆站的拓展情况 公司目前拥有 14 个浆站，其中山西阳城县为 2021 年 12 月初获批。公司一直积极推进浆站拓展工作，但浆站的申请新设受诸多因素影响，存在不确定性。 3. 丹霞浆站的续证情况

据了解，丹霞生物在广东省已有 8 个浆站已恢复运营采集，其他浆站的续证工作也正在积极推进。

4. 广东血制品集采政策的情况

这次广东区域联盟的集采分成了 A 类和 B 类，A 类里面其实就是独立的血液制品，很重要一点是血液制品的可及性，行业供需整体偏紧。A 类的原则也只是定联盟区域可采集的价格。至目前，广东联盟区未发布正式文件，定价方式尚未确定，从整个行业的角度来看，本次的集采对血液制品的影响不会太大。

5. PCC、八因子上市后对公司吨浆收入的影响

公司去年年底获得 PCC 生产批件，今年实现 PCC 产品销售。公司今年的重点在于该产品的终端开发及市场推广工作，未来随市场推广的深入，该产品会对公司吨浆收入及利润有积极影响。公司人凝血因子Ⅷ目前正在申报生产批件，目前暂无法预计对公司收入的影响。

公司吨浆利润一直稳居行业前列，主要原因：一是公司产品的产销结构比较均衡，白蛋白、静丙、因子类的比例大约为各占三分之一；二是主要产品的收得率稳居前列；三是产品在终端的渗透率稳步提升，特别是因子类产品。

6. 新产能投建的推进情况

前期的准备工作已基本完成，比如：产能规划和设计工作等。相关建设方案在内部讨论与完善，待方案完善后，提交董事会、股东大会审批。

7. 血制品的研发管线情况

公司在研产品正在积极稳步推进，比如：人凝血因子Ⅷ正在申请生产批件；人血管性血友病因子（vWF 因子）临床试验申请已于 2021 年 8 月获临床试验申请批准；高浓度（10%）静注人免疫球蛋白于 2021 年 12 月获临床试验申请批准等。

公司在研产品具有梯队性，除推进球蛋白、因子类的产品研发外，还有微量蛋白产品的开发。未来，战略上我们会进一步加大对血液制品相关产品的研发投入。

8. 非血制品业务后续的规划

博雅生物实现聚焦血液制品主业的战略定位不会变，关于复大医药，公司已与华润医商签订了《委托管理协议》及《股权转让框架协议》，拟将持有的复大医药 75% 的股权转让给华润医商，目前正开展相关审计和资产评估的工作。对于其他非血液制品板块的规划，亦将根据公司自身的发展情况而定。

9. 2021 年度的采浆情况

公司全年采集量约 420 吨，一般情况下下半年会比上半年的采集量会大些。

10. 静丙的出口情况

静丙是从 2020 年下半年开始纳入公司的重点学术推广品种，销售有明显增幅，同时出口环节还保持着一定的出货量。产品出口方面，目前仅限部分国家。公司未来积极推进其他区

	域的产品注册的工作，加大产品国际化。 11. 公司未来的战略规划 公司未来战略聚焦血液制品主业，战略资源重点向血液制品倾斜。在浆站浆量规模、产品研发、市场营销等方面进行聚焦。浆站、浆量方面，十四五期间实现翻番；产品研发方面，不断完善产品管线，开发新品类，十四五期间，努力实现 3-4 个新品上市销售；市场终端方面，加大学术推广工作，通过企业、专家共同推进产品的推广工作，提升产品认知度。在保障公司基本生产能力的基础上，在规模、产品、市场等方面进行优化、升级，公司未来聚焦血液制品，不断提升综合竞争力，努力成为世界级血液制品企业。
附件清单(如有)	无
日期	2022 年 1 月 14 日