

证券代码：000963

证券简称：华东医药

华东医药股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-03

投资者关系 活动类别	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>华东医药医美专题网络交流会暨境外 EBD 交易解读</u>
参与单位名 称及人员姓 名	<p>参与单位：浙商基金、华泰柏瑞、中信证券、华泰证券、国泰君安、海通证券、广发证券、高盛集团、挪威银行、贝莱德基金、高毅资产、中金公司、国信证券、天风证券、兴业证券、中泰证券、易方达基金、广发基金、富国基金、南方基金、嘉实基金、工银瑞信、中欧基金、交银施罗德、景顺长城基金、兴全基金、天弘基金、银华基金、Point72、Barings、Dymon Asia、Polymer Capital、Junson Capital、UG Funds、淡马锡、King tower Asset Management、AIHC、浙商证券、招银理财、瑞达基金、安信基金、中融信托、兴证全球基金、惠升基金、恒生前海基金、惠理基金、保银基金、中国人寿养老、中邮人寿、平安人寿、西部证券、东吴证券、东亚前海证券、财通证券、民生证券、长江证券、东方证券、东海证券、华安证券、国金证券、方正证券、国元证券、万联证券、国海资管、中信资本、江海证券、德邦证券、东北证券、宝盈基金、风和亚洲基金、长城国瑞证券、国融基金、国泰君安国际、兴业基金、东吴基金、汇安基金、上银基金、海富通基金、中融基金、中意资产、中信聚信资管、国泰投信、泰康资产、国都证券、广发资产、太平资产、新时代证券、华融证券、中财招商投资、天治基金、华能贵诚、Tiger Pacific Capital、Wellington、野村东方国际、博道基金、九泰基金、前海富鑫资本、华福证券、高华证券、英大国际信托、亚太财险、国海证券、兴华基金、华泰资管、金犇投资、红杉资本、东海基金、Picea Investment、Sage Partners、China Alpha、</p>

	<p>上汽投资、中意人寿、中融汇信、德邦资管、国君资管、浦发银行、永赢基金、蜂巢基金、爱建证券、同泰基金、红筹投资、正圆基金、寻常投资、大博集团、仁布投资、原泽基金、银杏环球资本、淡水泉投资、民生信托、九颂山河基金、正圆投资、丰岭资本、睿智兰金、东方嘉富、辰翔投资、价远投资、海翔投资、智尔投资、世诚投资、景领投资、源乐晟资产、鼎锋资产、瀚伦投资、易同投资、涌容资管、峰境私募、泊通投资、易鑫安资管、乐正资管、五地投资、锐意资本、乘安资管、汇鑫投资、红骅投资、城天九投资、大箏资产、石锋资产、誉辉资本、中加基金、趣时资产、红象投资、汇利资产、润晖投资、恒复投资、中信保诚、天井投资、泾溪投资、汉和资本、源乘投资、塔基资产、金友创智、诚盛投资、海蓝墨投资、红土创新基金、臻远投资、福建豪山、盟洋投资、巽升资产、东盈投资、珠江人寿、申九资产、东方马拉松、星河投资、正心谷资本、景林资产、静瑞基金、玖鹏资产、中纬资产、富业盛德资产、红正均方投资、德丰汇资产、上海溥阳资产、深圳果岭投资、天和思创投资、善泽投资、长盛基金、谱润投资、南土资产、乘是资产、冲积资产、大家资产、挚信资本、富荣基金、鸿道投资、涌容资产、国华兴益资管、凯思博投资、白犀资产、希瓦资产、永诚资产、泰旻资产、崇山投资、万象华成、旭兴投资、汇升投资、潼骁投资、和盛乾通、盛宇投资、金泊投资、兴聚投资、兆丰禾投资、天意仁和资产、君颐资产、璞醴资产、青骊投资、沅沔投资、玉成投资、佳银资本、宽合投资、混沌投资、乐正资本、格传资产、九霄投资、从容投资、凯石基金、恒越基金、优益增投资、前海安康投资、牧毅投资、高信百诺投资、清池资本、华平投资、圆信永丰、恒识投资等机构和个人投资者 336 人。</p>
时间	2022 年 2 月 9 日 15: 30-17: 00
地点	公司会议室

上市公司接待人员姓名	<p>公司董事会秘书陈波、Sinclair EBD 业务首席执行官 Miguel Pardos、欣可丽美学首席执行官 Kamal Abbasi、欣可丽美学总裁助理陶吉飞、欣可丽美学战略项目高级经理陈传达</p>
投资者关系活动主要内容介绍	<p style="text-align: center;">公司董事会秘书陈波作开场致辞并介绍与会嘉宾</p> <p>2月6日，公司宣布全资子公司 Sinclair 收购能量源型医美器械公司 Viora 100% 股权，本次交易是 2021 年公司收购西班牙 High Tech 股权后在医美能量源设备领域的又一次全球化战略性布局。完成此次收购后，公司医美业务不仅实现了能量源医美器械产品种类全布局，也将借助 Viora 积累的渠道资源拓展美国市场。Viora 公司业务产品针对女性面部和身体护理，主要聚焦于抗衰老、身体及面部塑形等领域，目前国内医美行业除了常见的面部“轻医美”，身体部位的医美市场也具有广阔的需求空间，而这块主要属于医美能量源设备这一细分市场。公司一直关注潜在市场，并在积极寻找标的，此次通过并购 viora 公司，开始真正进入女性身体护理这一市场。</p> <p>本次收购总金额未达到相关法律法规要求的强制披露标准，且 Sinclair 和交易对手方签署了保密协议，因此公司尚不便透露此次交易活动的金额和其他条款等细节。值得指出的是，Viora 公司经营状况整体较好，在疫情的影响下 2020 及 2021 年均保持盈利。本次收购较国际同类其他可比交易，估值合理。</p> <p>今天很荣幸邀请到公司医美业务的两位领导参与此次交流，分别为大家介绍本次交易项目及公司医美业务，他们分别是：</p> <p>Miguel Pardos 现任 Sinclair EBD 首席执行官，毕业于西班牙 IE 商学院-EMBA，并在斯坦福大学和欧洲工商管理学院等学院进修，历任香港 Lumenis 美学 APAC 副总裁、美国 Cutera Inc. 国际执行副总裁、Syneron-Candela 亚太区副总裁、GE Healthcare 各地区管理职位。</p> <p>Kamal Abbasi 现任欣可丽美学首席执行官，具有医疗和美容行业近 30 年的专业经验：包括处方药和非处方药、医美以及医疗器械，曾在高德美任职 18 年，作为亚太区副总裁深耕亚太地区，具有丰富的产品上市和市场拓展经验。</p>

Sinclair EBD 业务首席执行官 Miguel Pardos 介绍 Viora 交易

Viora 公司成立于 2005 年，总部位于美国纽约，是一家专注于医美无创及微创能量源设备的国际化医美公司，采用 CORE™、SVC™ 和 PCR™等创新技术，具备采用激光、强脉冲光和射频、高压喷射、微晶磨皮等技术的先进产品组合，提供优质、经济高效的无创及微创解决方案，产品应用范围覆盖抗衰老、身体及面部塑形等领域。Viora 公司在全球 60 多个国家/地区开展销售业务，全球机构用户超过 10,000 家。

目前 Viora 公司主要拥有 5 款已上市产品，包括采用多频射频 CORE™技术的 Reaction™、集射频(RF)、强脉冲光(IPL)、激光(Laser)能量源为一体的医美多功能操作平台 V 系列产品、采用 JVR 无针微创高压喷射技术的 EnerJet、钻石微晶磨皮设备 Pristine™、采用 Ionwave™电穿孔导入技术的 Infusion™。

Viora 具有行业领先的能量源设备研发实力，针对专业女性护理领域，Viora 在研产品储备丰富，已覆盖包括女性颈部、胸部以及私密部位的专业仪器设备，用于女性身体部位塑形、紧致、提拉及年轻化，预计将于 2022 年下半年后，陆续在海外市场上市。

本次交易完成后，Viora 可以与公司现有能量源产品线有效互补，公司在全球范围内将拥有无创+微创医美领域产品三十余款，其中海内外已上市产品达二十款，在研全球创新产品十余款，产品组合覆盖面部填充、埋线、皮肤管理、身体塑形、脱毛、私密修复等非手术类主流医美领域，已形成综合化产品集群，产品数量和覆盖领域均居行业前列，其中多款潜力产品有望于 2022 年后陆续在海内外上市销售，将为公司全球化医美业务带来新的增长动能。

Sinclair EBD 业务西班牙和保加利亚团队将同 Viora 公司现有的管理、生产、研发等部门进行高效整合，进一步提升 Sinclair EBD 业务运营管理效能。Viora 公司近 5 年业务快速增长，其在美国市场积累的良好品牌声誉、完善的市场服务人员配备、完备的营销管理体系及广泛的市场资源，亦将成为 Sinclair EBD 业务进一步拓展美国市场的有效切入点。

同时公司已根据 Viora 现有产品初步制定了在中国的市场策略，

Reaction™产品已经在中国获得三类医疗器械注册证书，待 Viora 股权完成交割后，公司计划将 Reaction™产品迅速融入到国内自营销团队，快速开展市场推广工作；V 系列产品同时配备激光/射频/强脉冲光多种能量源类型，可提供面部和身体的全面解决方案，将作为公司“V Women Tech”专注女性科技护理的核心系列产品打造，将全球先进的医美技术，融入到 V 系列产品中，实现对女性客户全方位的护理，包括面部、身体及私密部位美容护理。公司也将根据市场发展情况，为 Viora 公司其他系列产品在中国的临床注册制定规划并积极推进，以期实现产品尽早上市。

欣可丽美学首席执行官 Kamal Abbasi 介绍华东医药医美业务

华东医药全资子公司 Sinclair 成立于 1971 年，总部位于英国伦敦，是一家全球领先的国际化运营医美公司，产品拥有强劲的技术优势、品牌影响力、市场地位以及增长潜力，并拥有超过 200 人的国际化管理及运营团队。现拥有英国、法国、荷兰、瑞士、西班牙五大欧洲研创中心，业务覆盖全球 80 多个国家和地区。

在医美填充剂领域，Sinclair 已拥有多款商业化核心产品：（1）Ellansé®伊妍仕®注射用聚己内酯微球面部填充剂（胶原蛋白刺激剂），已在海外市场上市多年，并于今年 8 月正式登陆中国大陆市场；（2）MaiLi®系列新型高端含利多卡因透明质酸，采用独特的 OXIFREE™专利制造技术，提供持久、出色的填充能力，已于今年正式在欧洲上市；（3）Lanluma®左旋聚乳酸类胶原蛋白刺激剂，已于今年正式在欧洲上市；（4）Perfectha®双相透明质酸填充剂，采用 E-BIRD 交联技术，临床使用时限超过 12 年。此外，公司还拥有 2 款与瑞士高端医美研发机构 Kylane 合作开发的全球创新型面部和身体填充剂以及比利时 KiOmed 公司 4 款在研的全球创新型 KiOmedine®壳聚糖医美产品。

通过全资收购 High Tech、Viora 两家能量源型医美器械公司，Sinclair EBD 业务也拥有多款潜力产品。其中，冷冻溶脂产品 Cooltech Define 及激光脱毛设备 Primelase 在中国区域的注册相关工作已正式启动；适用于面部年轻化及身体塑形的海外已上市产品 Safyre 也正在积极推进在中国上市工作。此外，华东医药医美板块还拥有美国 R2 公司

的冷触美容仪酷雪 Glacial Spa®产品（F0，冷冻祛斑医疗器械的生活美容版本），已获得韩国和台湾地区的上市许可，并已获得中国药监局非医疗器械管理认证，第一批交货产品已于今年 1 月在国内上海地区正式上市，是公司在美容护理市场的积极尝试。

此外，Sinclair 为医生提供了多种类型的培训，于 2017 年 4 月成立 Sinclair College，旨在为医生提供全天候在线资源，便于其获取日常执业过程中需要的所有信息。培训采用线上学习和传统面对面培训相结合的方式，在线课程超过 100 多门，包括解剖学培训、单品使用教程、联合治疗指导、科学理论、实操支持五种核心课程，支持多国语言，注册会员超过 15000 人。

投资者互动交流

提问 1: Reaction™产品在国内市场销售推广情况如何?

答: Reaction™已于 2015 年获得国家药品监督管理局（NMPA）第三类医疗器械注册证书，采用 Viora 多频射频 CORE™技术，搭载 3 个不同治疗手柄，可用于身体及面部塑形、皮肤紧致。该产品之前在国内由代理商进行销售，销售规模不大。此次公司收购 Viora 公司后，该产品未来在中国的销售将会全权交由公司的销售团队负责，公司也会对该产品进行整体的市场定位及市场推广，进一步提升该产品在中国的覆盖和普及。公司的销售团队具备丰富的能量源器械销售经验，供应链等支持性团队也已准备就绪。

提问 2: 请问公司医美业务后续的并购策略如何?

答: 公司拥有国际化的医美 BD 项目团队，以英国全资子公司 Sinclair 作为公司医美业务的国际化运营平台，在海外项目的商务拓展上具备一定优势。未来将积极寻找创新、国际一流、科技含金量高的医美标的，积极洽谈符合公司业务发展规划的项目，继续按照既定的“全球化运营布局，双循环经营发展”的战略稳步推进，致力于将 Sinclair 打造成为世界一流的高端创新型医美企业。

提问 3: 除 Reaction™产品外，Viora 的其他能量源产品在国内上

市进程安排如何，有无优先级顺序？

答：Viora 公司的能量源器械产品 V 系列（V10、V20、V30）、EnerJet 和 Pristine™、Infusion™等均已海外上市，后续公司会根据注册情况，结合市场需求，积极推动相应产品在国内的上市进程。其中有部分产品属于生活美容类产品，其上市进度相对较快，将更早为公司国内医美业务贡献收益。

提问 4：请问公司目前对西班牙 High Tech 的整合情况如何？

答：公司于 2021 年上半年完成对 High Tech 的收购，目前所有的整合工作均按计划进行。去年，公司先对有协同效应的部门进行了整合，比如人力、法务、市场营销部门等。目前公司 EBD 团队具备独立的运营能力，在现有 Sinclair 的直营地区（法国、墨西哥）也开设 EBD 直营团队，同时增加销售力量、推动销售增长。

提问 5：Viora 公司与 High Tech 公司的能量源设备在功能上是否有重叠？海外销售策略如何？

答：High Tech 和 Viora 公司的能量源产品在功能上没有太多重合。High Tech 产品主要专注身体减脂和脱毛，Viora 产品应用范围主要覆盖抗衰老、身体及面部塑形等领域，两家公司在产品线上具有互补性，而且在各自销售的主要区域都有较大客户装机量。High Tech 已有产品获得美国 FDA 认证，Viora 在美国的销售渠道有望帮助其快速打开美国市场，持续助力未来产品在美国的上市销售。

提问 6：Ellans e®伊妍仕®目前的渠道开拓、医生培训、团队人员扩张的最新情况如何？

答：Ellans e®伊妍仕®的培训医生和覆盖医院数量提前完成公司预设目标，截止 2021 年底，国内已覆盖 280 家医院，500 名以上医生。今年计划覆盖 500 家医院，1000 名以上医生，进一步提升产品的市场份额。目前营销人员接近 100 人，今年预计将达到 150-200 人。

公司注射用聚己内酯微球面部填充剂 Ellans e®伊妍仕®产品能够刺激注射部位皮下的胶原再生，与普通玻尿酸相比注射部位相对较深，

	<p>对医生注射水平要求较高。为此，公司制定了全面的医生培训指导体系，采取线上加线下的模式进行，培训内容包括解剖学、材料科学等基础理论知识的学习和线下实操教学，培训结束后将对医生进行理论+实际操作考核，通过考核后将为医生授证，只有经过认证合格的医生才能为求美者提供服务。</p> <p>提问 7：公司医美拥有注射针剂、能量源器械等医美产品，请问未来公司国内营销的组织架构如何安排？</p> <p>答：目前公司国内医美销售团队分为注射针剂方向和能量源设备方向。注射针剂方向团队主要负责 Ellansé®伊妍仕®以及后续在中国大陆上市的填充类注射产品的销售。能量源设备产品团队目前主要负责酷雪 Glacial Spa®（F0）的销售。随着 Sinclair EBD 业务管线其他产品在国内的上市销售，公司未来会对国内能量源设备团队进行细分，分为生活美容、医疗美容两个方向。</p> <p>提问 8：请问酷雪 Glacial Spa®是否已经上市销售？是否存在耗材费用？</p> <p>答：公司引进美国 R2 公司的冷触美容仪酷雪 Glacial Spa®（F0，冷冻祛斑医疗器械的生活美容版本）已获得韩国和台湾地区的上市许可，并已获得中国药监局非医疗器械管理认证。其第一批交货产品已于今年 1 月在国内上海地区正式上市。酷雪 Glacial Spa®存在耗材费用，拥有一个固定探头和两个可拆卸一次性探头，可拆卸一次性探头需配合护肤产品使用，为一客一用。求美者每次体验需购买专属套盒，包括专研护理产品、配套芯片和两个可拆卸一次性探头。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2022 年 2 月 9 日