

证券代码： 002432

证券简称： 九安医疗

天津九安医疗电子股份有限公司
投资者关系活动记录表（更正、补充版）

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"/> 其他
线上参与单位名称及人员姓名	上投摩根基金管理有限公司 王奕放 徐项楠 招商基金管理有限公司 朱之光 任绍聪 中信保诚基金管理有限公司 陈爽 申万菱信基金管理有限公司 汪其霖 国金证券 袁维
时间	2022 年 2 月 10 日 15: 30
方式	电话会议
上市公司接待人员姓名	董事长：刘毅 先生 董事会秘书：邬彤 先生
更正和补充内容说明	公司经核实就下方内容作出更正和补充（更正前/后和补充内容加粗显示）： 问题 8：公司是否考虑布局中和抗体检测方法的产品？是否有计划扩充一些联检的产品？ 更正前： 答： 综合 抗体的检测我们有考虑过，但这个要取决于美国 FDA 对 综合 抗体审批指导要求的情况，另一个是取决于新冠疫情的变化情况，如果新冠变成日常流感的类型，那么能测多种病毒的产品有可能出现需求。

	<p>更正后：</p> <p>答：中和抗体的检测我们有考虑过，但这个要取决于美国 FDA 对中和抗体审批指导要求的情况，另一个是取决于新冠疫情的变化情况，如果新冠变成日常流感的类型，那么能测多种病毒的产品有可能出现需求。</p> <p>补充内容（经核实，“问题 11”在上一版本的记录表中未记入，故在此进行补充）：</p> <p>问题 11：可否针对公司在美国的经营情况，进一步就供需错配的情况进行说明，是否已经出现供过于求的情况？</p> <p>答：目前是供需紧张情况有所缓解，我们目前的交货排期有所缩短，根据目前的排产计划，即将可以按计划满足政府和商业客户需求，美国公布的新增病例较前期有所降低，也存在因用试剂盒自测没有主动上报而没有被统计的情况。公司正在履行的合同及订单尚未受到影响。</p>
<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>问题 1：从去年农历年之后，海外奥密克戎的新增病例下降，针对检测试剂盒的需求是怎么样的？</p> <p>答：美国新闻消息报道了美国家庭从政府网站预定了新冠抗原检测试剂盒的数量，美国政府如果开始免费发放试剂盒，那么有可能对线上、线下销售带来一些影响。公开信息显示目前美国现在日新增病例较前期有所下降。</p> <p>问题 2：针对美国市场格局变化，美国市场认证的竞争壁垒是怎么样的？</p> <p>答：从 FDA EUA 的对抗原检测 OTC 试剂盒的授权历史情况看，去年 7-9 月的时候 FDA 大概批准了 1-2 家左右，当时德尔塔病毒正在传播，之后奥密克戎病毒传播的时期，大概批了 2-3 家，从这些过往的情况看，1、FDA 按照规范和要求继续批准；2、批准的相关要求没有发生变化。</p> <p>对于我们公司来讲，新冠检测试剂盒产品获得 FDAEUA 授权的挑战</p>

主要是需要在美国做临床、性能测试等，临床的时间、速度，临床要求的符合性等要求，我们公司申请授权的过程中美国当地的团队发挥了作用。

问题 3：美国亚马逊网站上的销售有一段时间断货，现在 iHealth 和西门子在亚马逊销售网站上都可以购买，想请问一下大家的产能对比之前的供需来说是否有一些缓解？

答：从供需关系上分析，亚马逊平台试剂盒产品供应的相关情况可能和疫情变化相关，美国奥密克戎新增病例在 12 月底—1 月中的日新增病例增多，现在日新增病例较之前有所减少，可能会出现供需错配的情况。

问题 4：近期欧洲一些国家针对新冠解除了限制，未来大家会不会把这件事情当做流感来看待，检测量的需求是否有变化？

答：假设新冠病毒日后变成普通流感，或者被当做普通流感来对待，可能会对需求产生影响，新冠检测可能会变成一个常规生意，供给有测试需求的用户，那如果疫情变得不严重了，那么相应的检测需求应该也是会下降的。

问题 5：美国政府已经招标了第一个 5 亿订单，第二个 5 亿订单是否开始招标，大概招标的时间是怎么样？

答：第二个 5 亿还没开始招标，美国政府的招标时间要看美国政府的情况。因为这是一个美国政府的行为，可能会要考虑目前的情况，以及对未来疫情发展的判断，奥密克戎是 2021 年底开始传播的，美国政府是 2022 年 1 月 19 日左右才开始发放试剂盒，美国政府未来是否会提前做准备无法预测。

问题 6：根据公开信息，公司 1 月份产能预计达到 2 亿，2 月份如果订单量提高，产能还会有提升吗？

答：这件事情我们回头看，产能问题我们认为要考虑天时地利人和，就是中国的供应链能力，包括原材料供应能力、生产场地、劳动力资源等，我们的生产安排正常进行，也在认真的履行现有的合同及订单。后续的事情主要还是要看疫情发展的情况，需求的变化情况等因素。

问题 7：咱们未来预计的政府订单和商业订单的比例会有一个怎么样的比例变化？

答：我们觉得公司订单的情况可能和疫情相关，如果后期疫情严重，政府的订单增长可能要超过商业订单，假如后期疫情常态化，我们觉得零售端的销量比例可能就会相对增长，当然，如果政府一直免费发放，也可能会有对市场销售带来一些影响。

问题 8：公司是否考虑布局中和抗体检测方法的产品？是否有计划扩充一些联检的产品？

答：**中和**抗体的检测我们有考虑过，但这个要取决于美国 FDA 对**中和**抗体审批指导要求的情况，另一个是取决于新冠疫情的变化情况，如果新冠变成日常流感的类型，那么能测多种病毒的产品有可能出现需求。

问题 9：新冠特效药出来对公司抗原检测的影响怎么样？抗原检测是在医院完成，还是自己完成？

答：如果新冠特效药是 OTC，可以配合 OTC 的试剂盒检测，这个过程是可以自行完成的，但具体还是要看美国 FDA 相关的专业意见以及美国政府的相关政策。

问题 10：现在 2 月份产能规划和未来的产能规划，针对其他市场是否有布局？

答：我们现在有一定的经验来应对疫情变化的产能调整。如果是考虑拓展其他市场，我们可能会优先考虑一些准入门槛较高的国家，具体

	<p>情况我们届时会再研究斟酌。</p> <p>问题 11: 可否针对公司在美国的经营情况，进一步就供需错配的情况进行说明，是否已经出现供过于求的情况？</p> <p>答: 目前是供需紧张情况有所缓解，我们目前的交货排期有所缩短，根据目前的排产计划，即将可以按计划满足政府和商业客户需求，美国公布的新增病例较前期有所降低，也存在因用试剂盒自测没有主动上报而没有被统计的情况。公司正在履行的合同及订单尚未受到影响。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2022. 2. 10