



股票代码：002728

股票简称：特一药业

债券代码：128025

债券简称：特一转债

特一药业集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-007

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 checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>特一药业网上交流会</u>
参与单位名称及人员姓名	东兴证券 医药行业首席分析师 胡博新 东兴证券 林志臻 兴华基金管理有限公司 研究员 黄兵 上海盟洋投资管理有限公司 研究员 祝天骄 进化论资产管理有限公司 分析师 廖仕超 上海天猷投资 高级研究员 曹国军 西证创新投资 基金经理 陈继业 中银资管 基金经理助理/研究员 李明蔚 正享投资 研究副总监 袁婷婷 前海结算公司 总经理 田钧 凯石基金管理有限公司 研究员 吴蔽野 天弘基金 研究员 郭相博 永赢基金 基金经理 陆海燕 诺安基金 赵森 天弘基金 研究员 刘盟盟 嘉实基金 常立 尚近投资 研究总监 万朋杰 惠州市南方睿泰基金管理有限公司 增值客服经理 赖旭明
时间	2022年3月15日



地点	公司二楼会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书、财务总监 陈习良 总经理助理 许荣煌 财务总监助理 毛小芬 证券事务代表 徐少华
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、目前疫情对公司止咳宝片的销售影响，目前影响比较严重的，如吉林，零售终端的影响</p> <p>回复：公司核心产品止咳宝片属于呼吸系统疾病方面的药物，具有百年历史，在临床上用于治疗慢性支气管炎，针对咳嗽（尤其是寒性咳嗽、痰湿咳嗽）疗效显著。在我国人口老龄化加快的时代背景下，该产品的市场潜力巨大（老龄人口大部分有老慢支的疾病，止咳宝片具有独特的止咳、平喘功效，且疗程短、见效快，服用方便，便于老龄人口的使用。）</p> <p>与 2020 年全国性禁止销售感冒止咳类药品相比，目前的疫情控制情况对公司的影响有限，同时，公司将积极采取更加灵活的销售策略，在未发生疫情的地区积极进行产品的销售推广。经历了 2020 年疫情，公司管理层也吸取经验，采取了一系列的措施，如要求经销商降低库存量（目前东北地区的经销商库存一般不超过 30 天）；灵活调整终端产品的销售区域（如某一个区域因疫情原因禁止销售时间较长，则会建议经销商调整产品至其相邻但无疫情管控的区域进行销售）等。2022 年度，公司管理层将更加努力工作，并在营销网络建设方面进一步进行完善，加大对全国百强药店的直销和业务推广力度，力争把因疫情的影响降低并取得较好的发展。从目前的销售发货情况开看，公司止咳宝片产品销售受疫情的影响不大。</p> <p>二、止咳宝片的季度销售情况及销售主要区域。</p> <p>回复：公司核心产品止咳宝片在秋、冬时期，特别是每年的 9 月至次年 3 月，销售会比其他月份要相对多一些，但也没有非常明显的旺季与淡季。</p>



2019年，公司对止咳宝片产品的市场覆盖率进行了全面调查，从调查结果来看，市场覆盖率比较好的地区主要在广东、浙江、江苏、山东、黑龙江、吉林等省及北京市区，其他区域的部分地区还存在着空白的市场；而且市场覆盖率比较好的浙江、江苏、山东及东北等地区也存在部分市场覆盖率较低的区域，这些空白区域的开拓将进一步增加止咳宝片产品的长期市场空间。

后期，公司将加强营销队伍的建设，提高营销能力，同时进一步把止咳宝片市场做深做细，巩固存量市场，拓展增量市场，扩大核心品种止咳宝片的销售份额。

三、止咳宝片的价格规划

回复：止咳宝片是公司的独家品种，近几年（2019年-2021年）的不含税销售价格分别为0.47元/片、0.42元/片和0.46元/片，后期，公司会根据中药材价格、通货膨胀及市场需求情况等的变化对价格进行小幅调整。

四、如果化学药这块中标，对价格的影响大么？

回复：公司化学制剂药的优势是：低价优质。目前，公司的产品主要是OTC产品，属于OTC药物的品种，主要通过经销商进入药店和诊所；属于国家基本药物和处方药物的品种，通过经销商配送进入医院、诊所等。近年来，公司进入医院销售的产品收入占比在10%左右。由于院内销售的品种占比较小，集采尚未对公司的业绩产生重大不利影响。

根据广东省药品交易中心2022年1月组织的带量采购及信息发布，公司目前有两个产品（双氯芬酸钠肠溶片，25mg/片，国药准字H44020865；羧甲司坦片，0.25g/片，国药准字H44020948）拟中选广东联盟双氯芬酸等药品集中带量采购（第一批），目前处于公示期，本公司该两个产品属于拟中选中的A组。公司经过成本测算，在保证



一定利润的前提下参与招投标，若确定中选，将对公司增加产品的销售渠道，扩大产品的市场份额，提升公司品牌影响力，产生积极的影响。

五、皮肤病血毒丸和降糖舒丸目前在市场上的渠道及推广情况？

回复：公司的中成药潜力品种皮肤病血毒丸和降糖舒丸目前采用的是 OTC 模式销售。皮肤病血毒丸产品适用人群广，对于雀斑粉刺、风疹、湿疹等，起到外病内治的功效；降糖舒丸适用于糖尿病及糖尿病引起的全身综合症，这两个品种目前全国仅两家有药品批文。皮肤病血毒丸已于 2020 年年底上市销售，目前市场销售反应情况较好；降糖舒丸已于 2021 年 10 月正式上市销售。

在市场推广方面，一方面是由公司直接销售至药店，并给予药店有竞争力的利润空间，激励药店去做产品的推广；另一方面是通过临床研究进行产品的市场推广，如公司 2021 年与广州海博特医药科技有限公司签署了《中药大品种培育战略合作协议》，根据协议内容，广州海博特医药科技有限公司将在广东省内 4 家医院开展样本量为 120 例的皮肤病血毒丸治疗痤疮（青春痘）的多中心、前瞻性、单臂自身对照临床研究。根据医院的初步反馈情况，公司的皮肤病血毒丸对于青春痘的治疗效果显著，截至目前，该研究已进入数据统计阶段，预计 2022 年 4 月份会得出研究结果。

公司希望通过 3 到 5 年的努力，把皮肤病血毒丸、降糖舒丸打造为年营销收入到达 3 亿左右的中药核心品种。该业绩预测并不构成公司对投资者的业绩承诺，请注意投资风险。

六、原料药的扩产计划

回复：公司的原料药生产销售主要是全资子公司台山市新宁制药有限公司负责，主打产品原料药铝碳酸镁、苯妥英钠、冰醋酸、氯化钙在全国市场占有率居前列，铝碳酸镁生产工艺技术达到国际先进水



平，注射用氯化钠、碱式硝酸铋曾被授予“国家医药管理局优质产品”，氧化铋、苦味酸等产品质量处于国内领先水平。新宁制药原料药的特色是技术先进，属于小品种的原料药，部分产品拥有独家原料药生产批件。如冰醋酸（治疗各种皮肤浅部真菌感染，灌洗创面及鸡眼、疣的治疗。可用作腐蚀剂。）、次没食子酸铋（用于痔疮。和硼酸及滑石粉配伍可用于皮肤皱褶处因湿热刺激和互相摩擦所形成的摩擦红斑。）和硫酸钙（食品添加剂及辅料，医疗上用作石膏绷带。）等产品。新宁制药目前的产能是年产原料药 2100 吨，近几年已满负荷生产，经过扩产后，产能将达到 4200 吨。公司将把特色产品的市场空间进一步提高，发挥特色产品的优势潜力，实现原料药营业收入增长一倍的销售目标。

七、中成药参与集采的价格优势

回复：公司中成药的综合毛利率在 70% 以上，对于公司核心及独家产品如止咳宝片，因其有稳定的客户群，市场空间大，公司不考虑参与集采；对于市场消耗量大的中成药，如小儿咳喘灵颗粒等，公司将经过成本测算，在保证一定利润的前提下参与招投标，从而增加产品的销售渠道，扩大产品的市场份额，提升公司品牌影响力。

附件清单（如有）	无
日期	2022 年 3 月 15 日