

武汉明德生物科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

证券代码：002932

证券简称：明德生物

编号：2022-002

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 电话会议
参与单位名称及人员姓名	方正证券 唐爱金、曹佳琳 富国基金 娄圣睿、郭舒洁 银华基金 王璐 和谐汇一 朱晨 信达澳银 李东升 广发基金 姜冬青 广银理财 胡韵哲 兴业基金 裘若桑 中融基金 刘柏川 德邦基金 袁之溱、揭诗琪 冲积资产 张智聪 龙航资产 周领 长安基金 戴晨乐 中加基金 温燕 阳光资产 赵孟甲 域秀资产 严洋 光大永明 孙伟娜 上银基金 杨建楠 淡水泉 吕俏 金信基金 周谧 聚鸣投资 王广群 中海基金 梁静静 融通基金 余思慧 泰信基金 刘名超 东方证券自营 李峰 中信保诚基金 叶飞 长盛基金 郝征、程文文
时间	2022年3月16日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 王锐 证券事务部负责人 朱哲
投资者关系活动	1、公司新冠抗原检测试剂国内是否获批？

主要内容介绍

回复：公司新型冠状病毒（2019-nCoV）抗原检测试剂盒（胶体金法）已于 2022 年 3 月 15 日晚取得国家药品监督管理局颁发的《医疗器械注册证》，并于 2022 年 3 月 16 日公告。

2、公司如何看待国家疫情防控政策变化和新冠抗原检测试剂的推出对公司新冠核酸检测试剂业务的影响？

回复：根据 2022 年 3 月 15 日国务院联防联控机制新闻发布会，当前全球正在经历新冠疫情第四波流行高峰，亚洲地区呈现快速上升态势，我国多地多点发生本土聚集性疫情，主要为奥密克戎变异株，2022 年 3 月 1 日至 14 日，本土疫情累计报告感染者超 15,000 例，波及 28 个省份，近日不断刷新自 2020 年 3 月以来单日新增病例最高纪录。

疫情发生以来，得益于核酸检测敏感度高、特异性强，新冠核酸检测一直是新冠病例确诊的“金标准”，我国也一直以新冠核酸检测为疫情防控主要检测手段。但核酸检测需要专业的 PCR 设备以及专业的医疗人员，因此核酸检测结果相对时间比较长，一般需要 4 小时以上出结果，且核酸检测设备每次上机的样本量有限，如遇到大规模检测时检测结果可能延长。另外，在样本采集及检测结果出来之前的人员流动可能带来新的病毒传播风险。因此，在 3 月份疫情多地复发、新增病例呈指数级上升初期，全国多地需要进行隔离区域全员检测，核酸检测短时间内可能无法应对大规模快速检测需求，以便迅速筛查高风险人群，此时需要新冠抗原检测作为补充，迅速将疫情发展降低至可控制水平。新冠抗原检测试剂灵敏度和特异性不如核酸检测，但其操作便捷且检测时间短，虽不能作为确诊的依据，但可以作为筛查防控的有效手段。在此背景下，2022 年 3 月 11 日，国家卫健委发布《新冠病毒抗原检测应用方案（试行）》，推进“抗原筛查、核酸诊断”的监测模式，在核酸检测基础上增加抗原检测作为补充。抗原检测主要应用于以下三类人群：（1）隔离观察的人员，包括居家隔离观察、境外入

境隔离观察、密接、次密接以及封控封闭小区的的人员；（2）到基层医疗机构就诊，伴有呼吸道、发热等症状且出现症状 5 天以内人员；（3）有抗原自我检测需求的社区居民。

目前看来，新冠抗原检测是在疫情指数级突发阶段核酸检测无法满足疫情防控需要的背景下对新冠核酸检测的补充、而非替代。

2022 年 1 月以来由于春运大规模人口流动导致的新冠核酸检测需求和疫情高发导致全员核酸检测需求的刺激下，新冠核酸检测试剂消耗量大幅增长。公司在 3 月 14 日发布的《股票交易异常波动公告》中已披露，上述需求变化预计将带来公司新冠核酸检测试剂订单及相关收入大幅增长。

公司国内新获批新冠抗原检测试剂采用胶体金法，不仅用于医疗机构也利于居民自我检测，在海外已有大规模应用，该产品投入国内市场销售也将为公司带来业绩增量。

最后提醒投资者注意，未来随着疫情逐步得到控制，相关新冠检测产品和服务的需求预计无法持续。公司提醒投资者应充分了解股票市场风险，特别关注公司在定期报告等已披露文件中披露的风险因素。

3、鉴于今年疫情突发以来新冠核酸检测试剂需求量增加，公司在市场竞争中的受益程度如何？

回复：目前国家暂无关于新冠核酸检测试剂的市场占有率官方数据，现提供全国承担集中隔离点外送样本的新冠核酸检测实验室室间质量评价报告中关于新冠核酸检测试剂在全部实验室的试剂使用百分率的数据（以下简称“试剂使用率”）供投资者参考，明德生物试剂使用率自 2020 年以来逐步提升，由 2021 年 1 月的 11.9%已提升至 2022 年 2 月的 14.7%，全国排名由 2020 年市场前六提升至目前市场前三，且与市场头部公司的差距进一步缩小。另外，根据全国各省份集采中标或阳

光挂网采购的公开数据，明德生物新冠核酸检测试剂最新入院中标价格为 9.81 元/份，相较主要竞争对手处于更高的价格水平。另外，公司未单独统计单产品净利率水平，但公司 2021 年前三季度整体销售净利率为 53.38%，且最近半年公司新冠核酸检测试剂集采中标价一直维持在 9.81 元/份，因此公司具有较强的盈利能力。

4、公司新冠核酸检测试剂中标价格较高，试剂使用率反而提升的原因是什么？新冠核酸检测试剂获批企业较多，公司能保持竞争优势和市场份额的原因是什么？

回复：首先，体外诊断试剂进入医疗机构和第三方医学检验中心等客户渠道，需要进行一系列产品测试和验证，验证测试合格后才可进行销售，而新冠核酸检测试剂质量事关疫情防控效果和民生，因此公司一旦形成稳定的销售渠道，客户一般不会轻易更换试剂供应商。公司作为新冠核酸检测试剂重要供应商具有一定的先发优势，公司凭借新冠核酸检测产品新增约 1,500 家等级医院用户，公司的品牌影响力和认知度得到了极大的提升，为公司获取更多订单保持竞争优势提供了正向反馈。

另外，产品竞争力是公司在新冠核酸市场占有率提升的重要因素。公司新冠核酸试剂为国内新冠核酸试剂主流品牌中唯一的预混产品，大幅简化了试剂准备工序，提升了实验室工作效率，尤其在大规模筛查中该优势特点更为突出；同时，在预混产品基础上推出了预分装型产品，省去了试剂准备工序，进一步提升了产品竞争力，获得了市场的广泛认可。

5、除新冠产品外，公司其他产品发展情况怎么样？

回复：除新冠相关产品外，公司也在积极拓展其他领域的发展：（1）公司 2019 年获批了单人份全血检测的化学发光免疫分析仪 CF10，2021 年上半年获批了全自动化学发光免疫分

析仪 CP800，灵敏度、特异性强的化学发光产品将对公司产品线进行全面升级；（2）公司 2019 年获批了全国唯一国产湿式血气分析仪 PT1000，真正实现体外诊断高精尖领域的进口替代；（3）2021 年 11 月公司获批了分子诊断 POCT 平台 QPT1000，发力新冠快速检测及其他感染类分子诊断领域；（4）公司紧跟国家支持五大中心建设的号召，凭借多年深耕急危重症检测领域，推出“认证咨询+软件开发+硬件销售”的急危重症信息化解决方案，优化了院前、院中及院后救治流程，并做到上级医院专家资源赋能基层，提升急诊救治效率，降低死亡率。

6、公司依靠疫情和新冠产品积累了大量利润，公司如何面对疫情后的发展？

回复：公司利用公共卫生事件带来的行业变革机会积累了足够的利润和现金流。未来，公司将在不断夯实主业的同时，利用公共卫生事件带来的行业变革机会和积累的利润，积极拓展研发队伍，持续提升研发投入，并不断探索 POCT、化学发光、分子诊断、血气诊断等领域的前沿技术，包括但不限于纳米孔测序技术、POCT 凝血技术、生物芯片技术、流式荧光检测技术等。公司始终注重研发体系的建设和完善，每年的研发投入持续增加。公司建立了科学高效的研发项目管理模式，可将研发成果快速转化为实际生产力。公司在研产品超过 100 个，高效的项目开发模式为公司的快速发展提供了充足的动力。

在国内销售方面，公司将优化全国市场布局，提升面向终端客户的服务质量，加快营销网络对终端市场的需求反馈速度。同时，公司将借助后疫情时期的高速发展契机，在丰富自身体外诊断产品及优化第三方医学检验服务水平的同时，进一步开拓市场，满足更多客户对高品质产品的要求。

在海外销售方面，公司新冠抗原检测试剂先后取得了欧盟

	<p>CE 准入、德国 BfArM、奥地利 BASG、捷克 MZCR、马来西亚 MDA、越南 MOH 等数十个国家的备案/认证，产品远销五十多个海外国家。公司将借此机会，在世界各地市场设立销售办事处，推进其他体外诊断产品的海外销售，为公司扩大和巩固国际市场积累经验和客户资源。同时，公司将积极引进国外高端技术、销售及管理人才，发展当地经销商，加快市场开拓速度，降低销售风险。</p> <p>在投资/并购方面，公司将积极考虑与业内优秀的基金管理人、投资机构合作成立围绕公司业务多元发展的产业基金，以支持公司外延式发展。同时，公司将积极通过投资和收并购等方式进入体外诊断上游原材料、纳米孔测序、多组学检测等尖端技术领域，公司已于 2021 年 11 月 22 日投资南京诺因 20% 股权。南京诺因围绕多重 PCR 和宏基因组测序（mNGS）两大前沿技术平台，自主研发了应用于常见病原快速检测和急危重症感染全面检测的整体解决方案。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2022 年 3 月 16 日