

证券代码：002793

证券简称：罗欣药业

罗欣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 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（线上会议）
参与单位名称及人员姓名	天风证券医药 杨松 曹文清；安信基金；万家基金；龙航资产；海金所资产；优益增投资等六十余家机构
时间	2022年5月17日（15:30-16:30）
地点	进门财经（ https://www.comein.cn ）
形式	线上举行
上市公司接待人员姓名	罗欣药业集团执行副总裁 董莉君 罗欣药业集团执行副总裁 李 猛 投资者关系副总监 国坤仪
是否涉及应披露重大信息	否
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、介绍公司基本情况</p> <p>公司现有完整的产业链条涵盖医药产品的研发、生产和销售。公司产品主要聚焦于消化、呼吸、心血管和抗肿瘤等疾病治疗领域，并且在消化和呼吸领域有显著优势。公司目前的研发管线有 70 多个研发储备，其中在研创新药 8 项，采取自主与合作的研发模式，销售网络覆盖全国 30 多个省。2019 年底 A 股上市申请获证监会核准。公司主营业务包括两大板块：医药工业和医药商业。医药工业板块以化学药品制剂及原辅料药的研发、生产和销售为主，主要产品包括消化类用药、呼吸类用药等；医药商业板块主要提供药品、医疗器械、中药饮片、健康食品及互联网+智慧医疗的综合服务。</p> <p>公司 4 月 13 日公告获批的 1 类创新药替戈拉生片（商品名：泰欣赞®）主要用于治疗反流性食管炎（Reflux Esophagitis，简称 RE）。已于 4 月 28 日首发正式上市。替戈拉生片是公司首款自研的新型钾离子竞争性酸阻滞剂（P-</p>

CAB)。相关临床研究显示相较于 PPI 替戈拉生 (P-CAB) 具有：起效速度快，30 分钟即达峰，首剂全效；强效持久抑酸；不受进食和基因型影响；有效控制夜间酸突破等特点，为治疗反流性食管炎、改善患者的生活质量带来全新的用药选择。替戈拉生片还有两项新适应症处于 III 期临床试验阶段，分别是十二指肠溃疡及联合疗法根除幽门螺杆菌 (Hp) 感染。此外，公司在 2021 年宣布，携手韩国 HK inno.N Corporation 合作研发替戈拉生注射剂，目前全球范围内尚无同类注射剂产品上市。公司在消化领域无论是上消化道的食管、胃还是下消化道的肠道及肝胆胰，都是公司未来拓展的重点方向。公司致力于成为中国消化领域生态圈积极引导者。

二、交流环节

1. 替戈拉生销售团队布局及商业化进展？十二指肠溃疡 (DU) 和幽门螺旋杆菌 (HP) 两个新适应症的临床进展？

销售团队：除了覆盖核心市场的以及县域医疗市场、民营医院的直营团队。罗欣还拥有覆盖村卫生院的三端团队；广阔覆盖的招商团队和覆盖 OTC 及电商平台的大健康团队。商业化进展：4 月 28 日开始首批供货，五一前供货到山东及附近省份，最远至湖南。目前基本完成全国重点经销商的供货，也已经进行了全国范围内第一批线下连锁药店上架。目前无论是进院的提单、进药，还是线上的销售的互联网医院都有不错的进展。未来地域覆盖率也会不断提升。替戈拉生片的两项新适应症十二指肠溃疡 (DU) 和幽门螺旋杆菌感染 (HP) 均处于临床三期阶段。

2. 请介绍一下振动胶囊的整体情况？

消化道振动胶囊在吞服后经过消化道时，会以设定的频率进行长达 6 小时的间歇性舒适按摩，激活肠道神经网络，唤醒肠道动力，促进结肠蠕动，从而缓解和治疗便秘。服用 6 周为一疗程，一周 2 次。该产品于 2022 年 2 月 28 日获得国家药品监督管理局核发的创新医疗器械注册证，据《中国慢性便秘专家共识意见 (2019)》显示，我国成人慢性便秘的患病率为 4%~10%，约有 5,000 万便秘患者饱受便秘带来的困扰。便秘对人体健康危害极大，可导致胃肠神经功能紊乱、诱发心脑血管意外甚至猝死，严重影响便秘患者的身心健康。国家药品监督管理局官网显示，目前国内外尚无同类产品上市。市场营销的相关计划和数据还在不断完善中。

3. 第七批集采名单已公布后续集采对公司的影响？

公司产品品种繁多，随着集采常态化的推进，中选规则已逐步趋于稳定，集采在冲击部分产品原有份额的同时，同样可以提升新中选产品的市场份额。目前除了兰索拉唑因为市场份额占比较高进入集采影响较大外，其他产品影响不大。我们甚至看到了一些产品因为带量集采带来的正面影响，例如前年进入集采的奥美拉唑肠溶胶囊 21 年销售就取得了可观增长。

4. 关于替戈拉生利润率的问题？

需要补充说明的是：替戈拉生片刚刚上市，实际利润率的数据需要一段时间再跟大家分享。如果大家比较关心利润率，建议

	<p>可以看一下其他已上市且有直营团队的医药公司的公开数据：他们的成熟产品往年的利润率可以高达到 40%。不过仍然存在很多因素会影响利润率的情况。</p> <p>5、业绩补偿情况及进展？</p> <p>截至目前，业绩承诺方 2020、2021 年业绩补偿义务尚未履行。公司董事会正在积极沟通，督促业绩承诺方尽快履行业绩补偿义务，办理业绩补偿股份回购与注销等手续。公司将根据进展情况依照相关法律、法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。</p>
附件清单(如有)	无