

证券代码：300294

证券简称：博雅生物

华润博雅生物制药集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20220519

投资者关系活动类别	☐ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☒ 电话会议
参与单位名称及人员姓名	见附件
时间	2022 年 05 月 19 日
地点	不适用
上市公司接待人员姓名	总裁：梁小明先生 副总裁、董事会秘书：涂言实先生 证券事务代表：彭冬克先生
投资者关系活动主要内容介绍	本次互动交流的情况主要如下： 1、公司未来的战略规划 公司未来将进一步聚焦于血液制品主业。主要战略举措有：在浆站、浆量方面，十四五期间力争实现翻番；在产品研发方面，持续开发新产品，完善产品管线。十四五期间，努力实现每年 新增一个品种获批上市；在营销方面，持续推进新产品学术推广，提升公司产品在终端市场的认同度；在产能保障方面，加快推进智能工厂（一期）工程建设。 2、公司国际化规划方面 明确公司国际化战略三步走的实施策略。第一步通过 1-3 年 时间在对中国药品监管体系较为认可的国家（如巴基斯坦、斯里兰卡）完成产品注册及实现销售；第二步通过 3-5 年时间在 ICH、PIC/S、东盟等法规体系国家（如土耳其、俄罗斯、巴西等）完

	成注册并实现销售；第三步是进入药品监管较为严格的欧美市场。 3、公司十四五期间的采浆规划与主要举措 原料血浆来源与提升主要通过以下两个方面实现： （1）存量浆站挖潜提升。现有的 14 个浆站至十四五末，年采集量预计 650-700 吨。 （2）积极申请新设浆站。至十四五期末，力争新增浆站数量不低于 16 个。为使新浆站尽快实现采浆，主要采取的举措有：一是采取先租后建、构建浆站建设标准化流程来缩短浆站建设周期并提升上建设质量；二是提前储备培训浆站管理的关键岗位人员；三是同步开展浆站建设与当地献浆文化宣导与浆员发展工作。 综上，至十四五末期预计年采集量在 1000 吨至 1100 吨。 4、公司浆站拓展的节奏及进度安排 十三五期间，全国行业新批约 70 个单采血浆站，从目前了解到的各省十四五规划情况，预计十四五会有所增加，十四五期间浆站的获批将集中在具有产业资源优势的企业。 公司在浆站拓展方面的主要工作： 首先，围绕全国范围的县级区域经济水平、人口数量、交通状况、采浆环境等因素，已完成对全国浆站资源全面系统的梳理与分析，对浆站资源的潜力进行详细分类。 其次，基于对浆站开设潜力的分析，结合华润集团与战略省份的合作，明确了今、明两年拓展浆站的优势及重点区域。 第三，根据浆站批设的历史经验，一般每 5 年规划中的第二、第三年是获批数量较集中的年份，公司将通过华润集团支持、战略合作等多种方式，力争今、明两年完成十四五期间新增浆站数量目标的大部门任务量，至十四五末浆站总数量达 30 个以上，为新工厂的原料保障打下坚实基础。同时，浆站作为重要的战略资源，推动新浆站设立是华润集团及公司未来持续推进的重点工
--	---

	作。 5、公司研发规划情况 公司围绕血液制品的产品研发的顶层设计，持续推进产品研发“321”计划（即力争每年3个品种立项、2个品种申报临床、1个品种获批上市），使得血浆的每个组分得到充分利用，每个组分都产出价值。未来随着新产品陆续上市，公司血液制品的产品结构将进一步拓宽，产品管线进一步丰富，公司综合竞争力将不断提升。 6、疫情是否影响采集量 自3月份各地发生疫情，对公司个别浆站的正常采浆产生了不同程度影响。3-4月份，江西区域的南城、金溪、丰城浆站出现暂时停采，4月中旬后恢复采浆。5月份，四川区域的邻水、岳池浆站出现暂停采浆，其他浆站未受影响。截止目前，因疫情影响1-4月的累计采浆量与计划采集量相差约6吨。 国家动态清零政策的推行，尽管疫情点状发生，但总体控制良好，因此疫情对采浆的影响只是短期的影响，后续公司将努力追赶目标采浆量（计划量），力争完成全年计划采浆量目标。 7、PCC、八因子对公司吨浆收入及利润的影响 在达到产销平衡的状态下，以现行市场价格测算，预计未来将提升吨浆利润30%-40%。 8、公司吨浆利润较高的主要原因，后续利润增加的主要驱动因素 公司的吨浆利润较高，主要因素有： 一是主要产品的收得率稳居前列； 二是通过近几年加强终端学术推广力度，产品在终端的渗透率迅速提升，特别是因子类产品； 三是公司的生产与销售总体平衡、产品结构十分均衡，核心品种白蛋白、静丙、因子类的比例大约各占三分之一。 未来，随着每年力争一个产品上市的趋势，加上公司在得率
--	---

	和产销平衡率方面的突出表现，未来吨浆利润预计会保持行业前列。 9、集采政策对公司及血液制品行业的影响？各种产品是否都会参与投标？ 目前刚完成模拟报价，各企业需要熟练掌握操作报价系统，正式的报价时间需关注广东药品交易中心网站的通知。公司将结合广东集采政策及影响程度等因素综合考虑本次集采应对策略。 集采政策的大背景将促使行业加速结构调整与产业整合，这将为具有产能规模优势、产品管线丰富、血浆综合利用率高、学术营销能力强、管理效率高的企业提供新的发展契机。 10、公司有无股权激励计划 国务院国资委及华润集团都支持下属上市公司开展股权激励。公司董事会下一步也会积极推进、适时实施。 11、非血液制品的规划情况 针对非血液制品业务板块，一定是在保持其经营稳步发展的前提下，方会考虑适时启动相关整合工作，以推动公司进一步聚焦于血液制品主业。 12、丹霞生物目前状况及下一步的考虑 在各方的努力下，至目前丹霞生物已有 8 个浆站恢复运营采集，其他的浆站续证工作，也正在积极推进。目前在产品种有两个，白蛋白和人免疫球蛋白，整体的原料血浆利用率不高。丹霞生物一方面通过加快自身产品的研发、销售来改善经营状况，另一方面可通过债务重组改善其财务状况。 未来，丹霞生物生产经营、财务状况将会得到改善，在符合上市公司监管要求的前提下，会启动并购整合工作。 13、公司在并购整合方面，有无初步的规划、目标和方向 公司未来发展战略已明确进一步聚焦于血液制品业务，力争成为世界级一流血液制品企业。要实现此战略目标，内生式增长与外延式拓展都是重要的举措。
--	--

附件清单	人员名单
日期	2022 年 05 月 19 日

附件：人员名单1（2022年05月19日9:00-10:00, 广发证券组织的电话会）

序号	姓名	单位
1	Sharon Hu	SMAM 三井住友投资管理(香港)有限公司
2	Steven Huang	Broad Peak Investment Advisors Pte Ltd
3	Tony Sun	Franklin Templeton Investments (Asia) Ltd
4	Zhang Jiawei	Dantai capital Limited
5	蔡苗	华创证券有限责任公司
6	曹姗姗	上海盘京投资管理中心（有限合伙）
7	常亚桥	华夏基金管理有限公司
8	陈晨	易方达基金管理有限公司
9	陈磊	珠海市怀远基金管理有限公司
10	陈明	开源证券股份有限公司
11	陈怡	泰康资产管理有限责任公司
12	崔晨	金鹰基金管理有限公司
13	崔晓巍	瀚卿鸿儒（杭州）股权投资合伙企业（有限合伙）
14	戴启明	华福证券股份有限公司
15	邓军	华安证券股份有限公司
16	邓韵阳	博道基金管理有限公司
17	翟旭	上投摩根基金管理有限公司
18	刁举鹏	兴证证券资产管理有限公司
19	董醒华	上海步耘投资管理有限公司
20	杜俊华	广州昭时投资合伙企业（有限合伙）
21	方伟	银河基金管理有限公司
22	傅逞强	上海涌津投资管理有限公司
23	傅一特	万家基金管理有限公司
24	顾晶	横琴新橙资产管理有限公司
25	顾益辉	广发基金管理有限公司
26	顾钰	诺德基金管理有限公司
27	桂彦	广东银石投资有限公司
28	韩蓉	红塔证券股份有限公司
29	郝雪梅	招银理财有限责任公司
30	郝征	长盛基金管理有限公司
31	贺建青	上海重阳投资管理股份有限公司
32	洪玉婷	群益证券投资信托股份有限公司
33	黄飙	长城证券股份有限公司
34	黄登峰	深圳前海精至资产管理有限公司
35	黄垲锐	远信（珠海）私募基金管理有限公司
36	黄立图	江苏瑞华投资控股集团有限公司
37	黄勇	上海常春藤资产管理有限公司
38	黄宇翔	上海利位投资管理有限公司
39	马欣瑶	进门财经
40	简佳	上海弥远投资管理有限公司
41	姜冬青	广发基金管理有限公司

42	柯海平	宁波梅山保税港区灏浚投资管理有限公司
43	柯政	招商基金管理有限公司
44	孔令岩	发展研究中心
45	赖嘉宁	深圳金汇期货经纪有限公司
46	黎国栋	五矿证券有限公司
47	李福善	广发证券股份有限公司
48	李慧	嘉实基金管理有限公司
49	李俊江	泰信基金管理有限公司
50	李龙全	上海龙全投资管理有限公司
51	李茂俊	中科沃土基金管理有限公司
52	李伟驰	广东钜洲投资有限责任公司
53	林晓枫	光大保德信基金管理有限公司
54	刘江	南方基金管理有限公司
55	刘鹏	交银施罗德基金管理有限公司
56	刘文慧	海富通基金管理有限公司
57	刘小庆	中欧基金管理有限公司
58	刘勇	光大证券股份有限公司
59	刘政科	深圳创富兆业金融管理有限公司
60	刘中群	上海东方证券资产管理有限公司
61	卢轶乔	银河基金管理有限公司
62	罗佳荣	发展研究中心
63	罗越文	海宁拾贝投资管理合伙企业（有限合伙）
64	毛可君	东吴基金管理有限公司
65	庞兴华	禾永投资管理（北京）有限公司
66	皮劲松	创金合信基金管理有限公司
67	乔迁	兴全基金管理有限公司
68	邱捷铭	招商证券股份有限公司
69	任绍聪	招商基金管理有限公司
70	邵雅璇	惠升基金管理有限责任公司
71	沈威宇	中信证券股份有限公司
72	沈怡雯	上汽顾臻（上海）资产管理有限公司
73	石海慧	上海常春藤资产管理有限公司
74	石翔	上海原点资产管理有限公司
75	史伟	博道基金管理有限公司
76	孙浩中	中信保诚基金管理有限公司
77	孙亦民	长信基金管理有限责任公司
78	陶毅	西藏中睿合银投资管理有限公司
79	田骏飞	深圳市兴亿投资管理有限公司
80	田垒	中国人保资产管理有限公司
81	王光宇	东方证券股份有限公司
82	王健超	广东雷石资产管理合伙企业（有限合伙）
83	王金成	华泰资产管理有限公司
84	王靖予	东海基金管理有限责任公司

85	王树娟	东方证券股份有限公司
86	王嵩	上投摩根基金管理有限公司
87	王天洋	兴银基金管理有限责任公司
88	王漪昆	天风证券股份有限公司上海证券资产管理分公司
89	卫雯清	英大保险资产管理有限公司
90	温燕	中加基金管理有限公司
91	温阳	中信保诚基金管理有限公司
92	吴磊磊	东海基金管理有限责任公司
93	吴圣涛	上海理成资产管理有限公司
94	吴文博	国华人寿保险股份有限公司
95	吴晓丹	太平洋资产管理有限责任公司
96	伍智勇	鹏扬基金管理有限公司
97	肖建中	上海恬昱投资有限公司
98	徐军平	太平洋资产管理有限责任公司
99	许庆华	北信瑞丰基金管理有限公司
100	严斯鸿	上海国际信托有限公司
101	姚宏福	太平养老保险股份有限公司
102	叶铮	远信（珠海）私募基金管理有限公司
103	俞谷声	浙江景和资产管理有限公司
104	张翠双	北京远惟投资管理有限公司
105	张帆	华夏基金管理有限公司
106	张婷	方正富邦基金管理有限公司
107	张亚北	上海喜世润投资管理有限公司
108	张亚华	上海鼎锋资产管理有限公司
109	张亚辉	上海盛宇股权投资基金管理有限公司
110	张一甫	惠升基金管理有限责任公司
111	张寅	国投聚力投资管理有限公司
112	张中华	上银基金管理有限公司
113	赵建忠	中银基金管理有限公司
114	赵靓	发展研究中心
115	赵磊	中国人寿养老保险股份有限公司
116	赵孟甲	阳光资产管理股份有限公司
117	赵巍华	远信（珠海）私募基金管理有限公司
118	赵维卿	万和证券股份有限公司
119	赵晓媛	中融国际信托有限公司
120	周浩	Prudence Investment Management (Hong Kong) Limited 方圆基金管理(香港)
121	周锐	上海理成资产管理有限公司
122	周毅文	百年保险资产管理有限责任公司
123	朱冰兵	上海朴信投资管理有限公司
124	朱晨	上海和谐汇一资产管理有限公司
125	朱红	诺德基金管理有限公司
126	朱战宇	新华资产管理股份有限公司

127	余方升	国信证券股份有限公司
128	宗楚昀	国融基金管理有限公司

附件：人员名单 2（2022 年 05 月 19 日 11:00-12:00 太平洋证券组织的电话会）

序号	姓名	单位
1	Wise Lui	King tower Asset Management
2	曹国军	上海天玑投资
3	常亚桥	华夏基金管理有限公司
4	车克	深圳市泰石投资管理有限公司
5	陈斌	华夏基金
6	陈剑锋	吉富创业投资股份有限公司
7	陈婧琳	景顺长城
8	陈柳	国寿资产
9	程子旭	兴全基金
10	崔雨菲	君和资本
11	狄晓锋	睿柏资本
12	冯航	北京诚盛投资管理有限公司
13	冯时	上海汐泰投资管理有限公司
14	盖俊龙	红土创新基金管理有限公司
15	黄兵	兴华基金管理有限公司
16	黄俊	深圳市东方马拉松投资管理有限公司
17	王利鸽	进门财经
18	赖灏	深圳中欧瑞博投资
19	赖旭明	惠州市南方睿泰基金管理有限公司
20	李晟	郑州云杉投资管理有限公司
21	李俊江	泰信基金
22	李明蔚	中银国际资管
23	李声农	苏州龙远投资管理有限公司
24	李勇	永安国富
25	廖星昊	金信基金
26	林柏川	九泰基金
27	刘硕	鼎锋资产
28	刘晓晨	新华基金
29	鲁春娥	中邮证券
30	马学进	北京金百铭投资管理有限公司
31	潘建平	海之帆投资
32	潘宗德	杭州恩宝资产管理有限公司
33	邱捷铭	招商证券
34	沈怡雯	上汽顾臻（上海）资产管理有限公司
35	师成平	建信基金
36	孙君	TPY 部门
37	唐天	观富（北京）资产管理有限公司
38	田野	博时基金

39	万朋杰	尚近投资
40	王光华	银杏环球资本
41	王明聪	上海重阳投资管理股份有限公司
42	王天赐	国泰瑞丰
43	王漪昆	天治基金
44	王玉英	嘉合基金管理有限公司
45	吴蔽野	凯石基金管理有限公司
46	吴嘉浩	上海河清投资管理有限公司
47	吴旭雷	华泰资管保险
48	夏春晖	中海基金
49	肖世源	圆信永丰
50	许庆华	北信瑞丰基金管理有限公司
51	薛娜	太平资产管理有限公司
52	薛晓敏	上投摩根
53	薛杨	泓澄投资
54	杨嘉	国信弘盛
55	杨湘云	睿新（北京）资产管理有限公司
56	杨寅啸	西藏合众易晟投资管理有限公司
57	俞海海	红塔证券资管
58	岳政	上海国理投资
59	张珈玮	高毅资产
60	张昆	东吴基金
61	张树生	益民基金
62	张雨晨	广发证券资产管理部
63	张倬颖	上海睿扬投资管理有限公司
64	赵垒	国寿养老
65	赵孟甲	阳光资管
66	赵楠	泓澄投资
67	郑捷	秋阳投资
68	周阳	华安基金
69	朱冰兵	东吴基金
70	朱战宇	国寿资产