

证券代码：000623

证券简称：吉林敖东

债券代码：127006

债券简称：敖东转债

吉林敖东药业集团股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2022-004

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（请文字说明其他活动内容）
参与人员及方式	睿郡资产 杜昌勇、薛大威、丁晨霞、苏华立 兴证全球基金 厉之千、邓荃文、翟秀华、朱喆丰
时间	2022年6月15日
地点	吉林省敦化市敖东大街 2158 号（网络通讯方式）
上市公司接待人员姓名	董事、副总经理、董事会秘书：王振宇
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、公司的业务基本情况及经营业绩介绍：</p> <p>吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的前身是 1957 年成立的国营延边敦化鹿场，于 1981 年建立敖东制药厂，1993 年 3 月经省体改委批准改制为吉林敖东药业集团股份有限公司，1996 年 10 月 28 日在深交所挂牌上市。在上市近 30 年的时间内，借助资本市场的平台敖东逐渐发展壮大，在制药 40 余年内，敖东一直坚守医药制造行业。</p> <p>2021 年度公司实现营业收入 23.04 亿元，截至 2021 年末，公司总资产 290.67 亿元，净资产 250.39 亿元，连续多年实现利税超 10 亿元，连续十余年位列中国制药工业百强和“中国 500 最具价值品牌”，资产质量在同业中位列前茅。</p> <p>截至 2021 年末，公司有药品生产批准文号 599 个，包含 45 个独家品种、独家剂型产品。公司产品共有 195 个品种被列入 2021 版国家医保目录，其中甲类 105 个，乙类 90 个，独家品种 5 个；共有 88 个品种进入国家基本药物目录。</p> <p>2021 年度，公司有 4 个营业收入过亿元品种（“安神补脑液”、“注射用核糖核酸 II”、“小儿柴桂退热口服液”、“血府逐瘀口服液”）、十几个过伍仟万品种及近百个过百万元品种；从整体情况来看，2021 年度公司医药主业方面主要由中成药构成，2021 年度中成药营业收入占比为 63.93%，同比增长 13.86%，中成药在公司主营业务收入比重中进一步提升。</p> <p>在证券投资方面，公司通过投资广发证券股权并适时进行</p>

市值管理成为广发证券第一大股东，公司及全资子公司合计持有广发证券 1,376,291,267 股，占广发证券总股本的 18.06%；辽宁成大为广发证券的第二大股东，占广发证券总股本的 17.94%，公司为辽宁成大的第四大股东，公司及其一致行动人合计持有辽宁成大 76,485,519 股，占辽宁成大总股本的 5.00%；公司通过股权投资成为第一医药第二股东、南京医药第四股东，并投资部分其他医药行业上市公司；同时和广发信德合作成立基金优选医药企业进行投资，以股权投资为纽带开拓业务合作机会。公司出资 2 亿元参与设立珠海广发信德敖东医药产业投资中心（有限合伙），占该基金出资总额的 40.00%；出资 2.04 亿元参与设立吉林敖东创新产业基金管理中心（有限合伙），占该基金出资总额的 68.00%；出资 0.1 亿元参与设立广发信德中恒汇金（龙岩）股权投资合伙企业（有限合伙），占该基金出资总额的 1.14%；出资 0.5 亿元参与设立广州广发信德健康创业投资基金合伙企业（有限合伙），占该基金出资总额的 10.00%。以上基金均正常运作，所投项目涉及生物制药、医药研发、医药销售、互联网医疗等领域，部分投资项目已通过并购或其他方式退出。目前公司及基金投资标的有汤臣倍健、诺泰生物、欧林生物、诺唯赞、海创药业、阳光诺和等项目均已上市（有限售期），今年下半年可陆续上市流通。

2、从公司 2022 年度报告来看，中成药毛利率较为稳定，化学药品毛利率出现下滑情况，这部分主要是什么原因？

答：公司化学药品毛利率下滑主要原因为公司子公司两个生物化学药品种注射用核糖核酸 II、小牛脾提取物注射液受国家医改政策、国家重点监控合理用药药品目录、原材料短缺等影响；近几年公司中成药收入保持相对稳步增长状态，2021 年度公司中成药营业收入占比为 63.93%，同比上期增长 13.86%，中成药在公司主营业务收入比重中进一步提升。

3、带量采购等国家医药政策改革是否对公司经营有较大影响，针对上述情况公司是否有相关的应对方案？

过去两年公司经营情况确实受国家政策影响很大，但是这种政策对公司影响已经接近底部。公司在制药的四十余年的过程中积累经验是我们的优势所在，公司在短时间内取得 170 个《中药配方颗粒上市备案凭证》，尽可能在短的时间充分利用多年研发积累尽可能多的取得受理凭证。公司通过新产品开发、大品种二次开发、外部购入新品种等多种途径加大研发投入力度，增加公司核心竞争力；我们认为国家医改政策的变化是大势所趋，作为医药制药企业我们应顺应国家的医改政策，适应并调整自身的发展规划。

4、疫情期间，公司原材料采购方面是否受到严重影响，原材料价格上涨对公司是否有较大影响，是否会提升产品价格对冲原材料上涨影响？

	<p>在公司制药的 40 余年里，公司诚信经营，与各大供应商建立了稳定的原材料供应渠道，疫情期间，公司原材料采购未受到影响，并且疫情期间供应商优先保证我公司原材料需求。公司根据生产需求提前做原材料采购计划，降低了原材料价格波动的风险，同时公司从中药材源头进货，锁定优质供应商集中采购，通过大宗的药材基地安排专门人员沟通、特许农户合作等方式，实时把控药材质量，节省中药材流转成本，并保有一定量的原材料储备量，保证原材料的供应。由于公司生产的品种较多，公司根据不同品种的特性及市场变化情况会有不同的调价频次。</p> <p>5、公司发行的可转换公司债券存续期已过半，目前公司股价严重低于转股价，公司是否有下修转股价计划？</p> <p>公司目前没有下调可转债转股价格的计划，如后续制定相关计划，公司将严格按照相关规定履行信息披露程序。</p> <p>6、公司募资资金投资项目进展情况如何？</p> <p>截至 2021 年末，吉林敖东世航药业股份有限公司中药饮片（含直接口服饮片）智能工厂建设项目已按预计进度建设完成；吉林敖东洮南药业股份有限公司自动化生产线建设项目的小容量注射剂新线建设完成、胶囊剂和片剂生产线、无菌粉针剂生产线改造完成，均已投入生产，立体仓库、污水处理系统建设完成并投入使用，注射剂车间已进行初步设计，该项目预计 2023 年 12 月达到可使用状态；吉林敖东延边药业股份有限公司扩建升级项目二期工程项目的提取车间、智能口服液车间建筑工程已全部完工，提取车间已完成所有安装与调试工作，现正进行试生产的准备，该项目预计 2023 年 12 月达到可使用状态。</p>
日期	2022 年 6 月 16 日