

证券代码：000963

证券简称：华东医药

华东医药股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-008

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 <u>现场调研及电话会议</u>
参与单位名称及人员姓名	<p>2022年7月6日 10:00-11:30 兴业证券投资者交流会 参与单位：兴业证券、浙商基金、东方证券资管、惠升基金、风和亚洲基金、国海富兰克林基金等机构投资者共7人。</p> <p>2022年7月6日 13:30-15:00 浙商证券投资者交流会 参与单位：浙商证券、富国基金、华夏基金、华宝基金、平安基金、上海证券、天风资管、远信投资、景林资产、巴沃投资、万吨资产、混沌投资、德邦基金、德邦资管、和谐汇一资产、凯丰投资、昊晟投资、鑫元基金等机构投资者共19人。</p> <p>2022年7月6日 15:00-15:50 摩根士丹利中国A股在线峰会——华东医药投资者交流会 参与单位：Morgan Stanley、Artisan Partners、Yunqi Path Capital、Orbimed Advisors、Ishana Capital、Tairen Capital、Balyasny Asset Management、Principal Global Investors等机构投资者共8人。</p> <p>2022年7月8日 13:30-14:30 中信证券投资者交流会</p>

	<p>参与单位：中信证券、中信建投、汇添富基金、上投摩根基金、富国基金、交银施罗德基金、东方证券、中邮理财、英大信托、国海富兰克林基金、中信聚信资管、前海开源基金、华宝基金、嘉实基金、浦发银行、天弘基金、泰康资产、中信期货、人寿养老、人寿资产、中邮人寿、中邮证券、华夏财富、昶元投资、汇泉基金、淡水泉投资、山西证券、港丽投资、准锦投资、银杏环球资本、泰达宏利基金、中航信托、中信资本、平安资管、元泓投资、尚城资产、国理投资、易同投资、景裕资产、茂源财富、睿柏资本、温莎资本、友邦资产、国联安基金、诚盛投资、朴石投资、茂典资产、九章资产、鑫元基金、金犇投资、朱雀基金、弥远投资、银河基金、尚诚资产、乐正资本、中海基金、深梧资产、观合资产、留仁资管、惠理基金、天虫资本、理成资产、景领投资、河清投资、信诚基金、华镇投资、领颐资管、平安基金、健顺投资、新活力资本、诺安基金、泰旻资产、敦和资产、中亿科技、华泰资管、领颐资产、大和住银投信投资顾问、东方睿石投资、九泰基金、信泰人寿、同犇投资、明河投资、智尔投资、惠正投资、西部利得基金、鹏源资产、海富通基金、横琴长乐汇资本、马可波罗中国资管、恒安标准人寿、宽奇资产、泰康养老、嘉合基金、弘毅远方基金、睿亿投资、领骥资本、高上资本、乾行资产、鸿涵投资、云旗资产、南方天辰投资、名禹资产、长城财富资管、华平基金、民生通惠资产、Somerset Capital、Mirae Asset 等机构与个人投资者共 148 人。</p>
时间	2022 年 7 月 6 日、2022 年 7 月 8 日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	公司董事会秘书 陈波

<p>投资者关系 活动主要内 容介绍</p>	<p>问答环节</p> <p>提问 1：公司医药工业今年的经营情况？</p> <p>答：受百令胶囊的新医保支付价格调整及注射用泮托拉唑钠集采降价等因素影响，医药工业今年一季度营业收入同比有所下降，但环比已体现明显增长，二季度整体经营在克服国内局部疫情影响下，呈现持续向好态势，产品降价对营业收入的影响正逐步消化，为今年公司医药工业重回增长轨道打好坚实基础。</p> <p>提问 2：公司工业微生物今年上半年发展情况如何？</p> <p>答：2021 年公司基于在工业微生物领域 40 余年的产业积淀，战略性规划并布局整合工业微生物板块。整体来看，工业微生物今年上半年仍然保持了快速增长的态势，并且呈现多点开花、均衡发展的状态。去年公司抓住了全球疫情下疫苗产业链的机会，核苷类原料药和中间体的业务取得了较快增长，今年上半年延续了稳健的发展势头，此外，工业微生物板块的其他业务，包括高端抗生素、ADC 毒素、食品保健品添加剂、工业酶制剂等产品，今年上半年也实现了快速增长。</p> <p>工业微生物作为公司重要的业务单元之一，能够发挥公司现有的微生物发酵及在相关技术路径中叠加合成修饰方面的优势，另一方面，工业微生物的部分产品能够快速打通国内外市场并实现商业化，无国内医保准入及集采降价方面的影响。公司瞄准的是高附加值高技术难度的产品，并在积极加快推进产业化，这块业务目前仍然处在快速增长期。公司预期到工业微生物板块今后在达到 10 亿级营收规模以上后对于整体业绩将会有更大支撑。</p> <p>提问 3：尼欣那®、淫羊藿素软胶囊的代理模式？</p>
--------------------------------	---

答：尼欣那[®]（苯甲酸阿格列汀片）为公司与 Takeda Pharmaceuticals Company Ltd.（简称“武田”）合作的产品，由公司医药商业和合作方签署代理协议，公司拥有其在中国区域的商业化权益，实际由中美华东专业团队负责具体药学服务和推广工作，产品销售收入在公司财务报表中直接体现为医药商业收入；淫羊藿素软胶囊为公司全资子公司中美华东与盛诺基合作的产品，双方已签订 CSO 协议，中美华东拥有其在中国大陆 27 个省份的独家市场推广权，代理服务费用计入中美华东的其他业务收入。

提问 4：新产品尼欣那[®]、淫羊藿素软胶囊的销售情况？

答：今年 5 月，淫羊藿素软胶囊正式面向全国各医院和 DTP 药房供货。淫羊藿素软胶囊为中药 1.2 类创新药，用于治疗晚期肝细胞癌，是国内首个中药创新抗肿瘤小分子免疫调节剂。因属于全新产品且尚未进入医保，放量需要一定的过程。

尼欣那[®]（苯甲酸阿格列汀片）为糖尿病领域创新药，是临床广泛使用的 DPP-4 抑制剂之一，有一定的市场基础，目前由公司专门产品团队负责中国市场推广。今年以来销售状况很好，呈现快速增长态势。但受海外供应链产能及上海地区疫情影响，该产品二季度国内供应受到一定影响，部分地区出现断货。随着以上问题逐步得到解决，尼欣那[®]（苯甲酸阿格列汀片）市场销售有望进一步上量。

提问 5：今年公司有无新产品上市来增加营收？

答：今年公司负责进行市场推广的尼欣那[®]（苯甲酸阿格列汀片）、淫羊藿素软胶囊等产品有望贡献一定销售业绩。西格列汀二甲双胍片（50/500mg）最早将于今年 7 月原研专利到期后进行上市销售。注射用醋酸卡泊芬净、注射用米卡芬净钠、奥美拉唑碳酸氢钠胶囊等产品预计也将对公司今年的经营业绩带来积极影响。利拉鲁肽注

注射液（糖尿病适应症）、卡格列净片、西格列汀二甲双胍片（50/850mg）、甲苯磺酸索拉非尼片、马昔腾坦片的上市申请有望于今年获批。对于通过美国FDA认证的医药产品，公司也在积极拓展国际市场，上半年注射用泮托拉唑钠已实现对美国市场的销售。

此外，公司正在积极推进多款在研创新药和生物类似药的临床及注册工作：

（1）利拉鲁肽注射液糖尿病适应症目前已完成药品注册核查，预计有望于2022年底前获批上市，肥胖或超重适应症已完成III期临床，目前处于注册申请阶段。

（2）HDM3001（QX001S）的III期临床试验已于2022年2月提前完成全部受试者入组，目前正在持续推进已入组受试者给药及随访。

（3）公司与ImmunoGen合作开发的卵巢癌药物HDM2002（Mirvetuximab）也取得了阶段性进展。2022年5月23日，ImmunoGen宣布美国FDA已受理该产品的生物制品许可申请（BLA），并授予优先审评资格，FDA做出决议的目标日期为2022年11月28日。HDM2002在中国的I期临床试验PK药代研究和国际多中心临床试验（MRCT）III期已于2021年12月完成首例受试者入组及给药。其中，上述PK研究预计将于2022年三季度完成全部受试者入组。此外，其在中国的单臂临床试验已获得遗传办批准，正按计划开展伦理审批等工作。公司将继续全力开展这款产品在中国的临床开发及注册工作，推动其尽早造福中国卵巢癌患者。

（4）HD-NP-102（MB102和动态TGFR监测系统）已于2022年5月30日递交了中国的医疗器械注册申请。与该系统配合使用的专用荧光示踪剂，MB-102注射液（Relmapirazin）为1类新药，其国际多中心III期临床试验申请已于2021年5月获得NMPA批准。预计2022年中美同步启动该产品的国际多中心III期临床试验。

(5) 公司与 Kiniksa 公司签署合作协议引进的产品 ARCALYST[®], 被 CDE 列入《临床急需境外新药名单(第一批)》, 用于治疗冷吡啉相关的周期性综合征, 公司将积极与 CDE 进行沟通交流, 尽快推进这款产品在中国的注册上市。

提问 6: 未来集采对公司的影响?

答: 公司主要产品百令胶囊、阿卡波糖片、注射用泮托拉唑钠均已经历过医保谈判和国家集采降价。今年 6 月, 公司阿卡波糖片和注射用泮托拉唑钠顺利中选河南等十三省(区、市、兵团)药品联盟采购, 并将于 7 月开始陆续执行, 其他省市的集采续约开标也将在下半年陆续开展。上述产品的院内市场份额有望进一步提升和稳固。

提问 7: 公司吗替麦考酚酯产品集采情况?

答: 第七批国家组织药品集中采购将于 7 月 12 日开标, 吗替麦考酚酯口服常释剂型属于本次采购品种, 公司已做好相应准备, 将积极参与本次集采投标申报工作。移植免疫类产品中的窄治疗窗产品在使用过程中有较高的临床安全性要求, 相关部门也在关注原有患者的换药风险问题。公司将秉承“以患者为中心”的经营理念, 做好该产品纳入集采后的患者用药市场供应保障及服务工作。

提问 8: 利拉鲁肽的销售渠道? 听说最近使用利拉鲁肽进行减肥很火, 公司如何看待?

答: 利拉鲁肽注射液是处方药, 其肥胖或超重适应症也需要按照药品进行管理和注册, 因此未来获批上市后的应用场景应该主要还是在医院, 需要医生开具处方才能购买使用。目前利拉鲁肽注射液(包括原研在内)的肥胖或超重适应症在国内尚未获得 NMPA 批准, 因此目前在国内使用利拉鲁肽注射液进行减肥属于超适应症使用。此外,

根据原研在国外获批的说明书，针对的成人患者是 BMI \geq 30kg/m²（肥胖），或 BMI \geq 27kg/m²（超重）并伴有至少有一种体重相关的合并症（例如高血压、2 型糖尿病或血脂异常）。

提问 9：索马鲁肽的注册进度和预期上市时间？

答：公司与参股公司重庆派金合作开发的产品司美格鲁肽注射液（索马鲁肽注射液）的临床试验申请（IND）已于 2022 年 6 月获得批准，该产品原研专利将在 2026 年到期，公司已制定相应的研发及临床规划，目前项目正按计划推进，计划将在原研专利到期前完成注册。

提问 10：TTP273 产品目前的进展？

答：TTP273 为全球创新小分子口服 GLP-1 受体激动剂，用于治疗 2 型糖尿病，目前已于 2022 年 1 季度完成 II 期临床试验末例受试者出组。

提问 11：在国内伊妍仕®产品取得了较好的成绩，公司认为原因是什么？

答：Ellansé®伊妍仕®在进入国内市场前，已在全球 60 多个国家或地区获得注册认证或上市准入，全球临床使用年限超过 10 年，不仅能即刻填充塑形，还能促进人体胶原蛋白再生，安全性及有效性得到临床广泛认可，深受全球消费者的信任和喜爱。据海外对 Ellansé®伊妍仕®使用后大量数据统计显示，其中肿胀/结节等不良反应发生率为 0.02%-0.03%，远低于其他注射类产品。基于长期积累的口碑和认可度，Ellansé®伊妍仕®在国内上市后也受到广大求美者欢迎。

提问 12：请问公司目前国内医美销售队伍人数，未来人数是否有扩张目标？

答：目前公司国内医美销售团队分为注射类产品方向和能量源设备方向。注射类产品方向团队主要负责 Ellansé®伊妍仕®以及后续在中国大陆上市的填充类注射产品的销售，目前超过 100 人，今年年底计划扩展至 150-200 人。能量源设备产品团队目前主要负责酷雪 Glacial Spa®（F0）的销售，目前人数超 20 人，预计年底前销售人员数量还会有一定增长。

提问 13：国内伊妍仕®未来是否会放开经销？目前覆盖医院和医生数量？

答：公司医美产品国内销售推广均由公司自己的团队直接运营推广。目前签约合作医院数量已超 500 家，培训认证医生数量超 800 人。

提问 14：Ellansé®伊妍仕®产品有几个型号？哪几个型号计划在国内外上市？

答：Ellansé®伊妍仕®具备 S, M, L, E 四个型号，注射后维持效果持续 1 到 4 年，力求为求美者带来差异化的产品选择及搭配。其中，S 型已在国内已经上市，M 型目前已启动在中国的临床及注册准备工作，L 和 E 型目前尚未启动在中国注册上市的计划。

提问 15：酷雪采用的是何种销售模式，如何确认收入？酷雪销售情况如何？

答：酷雪 Glacial Spa®销售模式是 DTC（Direct To Customer，厂家直供）模式，由消费者线上购买护理项目后选择线下签约合作机构提供具体服务，通过将购买和消费过程标准化，实现价格透明化，使消费者获得高质量服务的求美体验。消费者线上购买护理项目产生的收

	<p>入将被确认为预收款，消费者线下完成服务项目后将结转为销售收入。</p> <p>酷雪 Glacial Spa®于今年一季度进入国内市场，在6月国内疫情形势逐渐好转后，酷雪团队积极开展销售与商务拓展工作，取得了明显的效果，目前已经有28家线下合作门店。同时酷雪团队还抓住今年618活动机会，积极通过线上直播方式吸引了广泛关注，公司有信心在下半年将关注度转化为更多的销量。</p> <p>提问 16：医美产品在国内的上市进度？</p> <p>答：公司引进美国 R2 公司的冷触美容仪酷雪 Glacial Spa®（F0，冷冻祛斑医疗器械的生活美容版本）已正式进入中国市场，同步开启线下机构和线上销售。今年公司接管运营 Viora 公司的 Reaction™已于2015年获得 NMPA 的 III 类医疗器械注册证书，公司将对该产品进行整体的市场定位及市场推广，进一步提升该产品在中国的覆盖和普及。此外，公司正积极推动核心医美产品在国内的临床及注册工作，面部皮肤管理设备 Préime DermaFacial 预计将于2023年在中国上市。冷冻祛斑设备 Glacial Rx（F1）、冷冻溶脂设备 Cooltech Define、激光脱毛设备 Primelase 的检测样机已于6月抵达国内，将在7月份正式启动国内的注册检测相关工作。公司也正在积极推动 Viora 公司系列能量源设备产品在中国的注册工作。埋线产品 Silhouette Instalift®已于2021年2月顺利通过国家科技部遗传办备案，目前正在进行临床研究的受试者入组。高端玻尿酸产品 Maili Extreme 于2021年12月获得注册检验报告，国内临床试验已正式启动。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2022年7月6日、2022年7月8日