

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：2022-007

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	西部非银：罗钻辉 永赢基金：陆凯琳 敦和资产：朱翔 银华基金：李宛达 泰康资产：林子君 太平资产：高得锋 信达资管：张翥
时间	2022年12月02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 董事会办公室主任：赵仁和
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、请介绍一下公司今年的整体运营情况，包括公司主业和增持广发证券港股情况？</p> <p>公司今年 1—9 月份实现营业收入 19.13 亿元，同比增长 19.67%，达到了年初制定的任务目标。公司主营业务分三块，中成药，化学药和大健康领域产品，中成药方面继续保持稳定的增速，化学药基本保持与上年持平状态，大健康领域产品同比快速增长。</p> <p>近年来公司不断加大对中药配方颗粒市场的布局，截至 2022 年 11 月 30 日，公司已累计获得 256 个《中药配方颗粒上市备案凭证》，为公司未来持续发展奠定了坚实的基础。2022 年 8 月 31 日，公司经过法定审批程序后将可转债项目尚未投入的募集资金 44,200.00 万元，变更用于“吉林敖东延边药业股份有限公司中药配方颗粒项目”，预计投资总额为 100,218.08 万元。配方颗粒研发、销售的按期进行将有利于增强公司的核心竞争力。</p> <p>2022 年公司大健康板块战略升级，于 2022 年 9 月 15 日与辛选集团正式签订深度合作协议，双方携手推动大健康领域透明消费。“8.18”直播有 6 个品种销售总额近亿元。9 月 19 日，</p>

辛选直播间为公司数款新品做首发推广专场直播，敖东植物发酵饮料、敖东鹿胎口服液、敖东牌孢子粉灵芝胶囊、敖东健康牌辅酶 Q10 软胶囊、敖东健康牌鱼油软胶囊等 20 个安全、可靠、放心的产品通过快手平台上的蛋蛋直播间提供给消费者。期间共有约 160 万消费者浏览，近 60 万消费者下单，当日 GMV（商业交易总额）约 25906 万元。双十一期间吉林敖东又有多个产品通过电商直播平台提供给广大消费者，目前公司直播 GMV（商业交易总额）累计超 4 亿元。

在投资方面，2022 年公司多次通过深港通增持广发证券境外上市外资股（H 股）股份。根据香港联交所披露的相关信息，截至 2022 年 11 月 25 日，公司持有广发证券境内上市内资股（A 股）股份 12.52 亿股、境外上市外资股（H 股）股份 1.86 亿股；公司全资子公司敖东国际（香港）实业有限公司持有广发证券境外上市外资股（H 股）股份 0.37 亿股。公司及全资子公司合计持有广发证券 14.75 亿股，占广发证券总股本的 19.3530%。

2、公司对增持广发证券的考虑及未来的目标是什么？

公司对广发证券增持主要是基于两方面考虑。第一是广发证券作为公司核心的优质资产，公司自 2016 年开始成为广发证券的第一大股东后，在之后的几个年度根据市场情况多次进行增持，增加核心的优质资产持股比例符合公司发展战略。第二是公司对未来中国资本市场和对广发证券未来发展前景的信心，增持行为有利于提高公司的利润水平，具体对业绩的影响可详阅公司第三季度报告。

关于对增持广发证券的目标，目前公司及全资子公司合计持有广发证券 14.75 亿股，占广发证券总股本的 19.3530%，为广发证券的第一大股东，未来是否增加持股比例及目标，需要考虑资本市场大环境及广发证券的股票价格以及公司资金使用计划等，未来，如有增持，公司将严格按照相关规定履行信息披露程序。

3、请介绍一下公司与广发合作的投资项目情况？

公司参与设立珠海广发信德敖东医药产业投资中心（有限合伙）【以下简称：敖东医药基金】、吉林敖东创新产业基金管理中心（有限合伙）【以下简称：创新产业基金】、广发信德中恒汇金（龙岩）股权投资合伙企业（有限合伙）【以下简称：广发信德中恒汇金】和广州广发信德健康创业投资基金合伙企业（有限合伙）【以下简称“健康创业基金”】。其中：公司出资 2 亿元参与设立敖东医药基金，占该基金出资总额的 40.00%；出资 2.04 亿元参与设立创新产业基金，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，占该基金出资总额的 1.14%；出资 0.5 亿元参与设立健康创业基金，占该基金出资总额的 10.00%。以上基金均正常运作，所投资项目涉及生物制药、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。通过基金间接投资这样一批特色鲜明、优势突出、竞争力强的生物产业项目，虚

心向学、取之精华，有利于加强企业自身的科研攻关能力。形成“实体产业+资本嵌入”“双轮驱动”的企业运营模式，有利于弥补边疆地区企业人才短缺、创新难的问题。这些金融资产投资形成了以股权投资为纽带的开拓业务合作机会。

公司参与设立的四个基金投资的项目，目前有北京阳光诺和药物研究股份有限公司（股票代码：688621），该项目已在今年7月份通过二级市场退出、南京诺唯赞生物科技有限公司（股票代码：688105）、汤臣倍健股份有限公司（2019年8月21日新增股份上市后36个月解除限售）、江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（股票代码：688076）、合肥立方制药股份有限公司（股票代码：003020）、上海联影医疗科技股份有限公司（2022年4月8日：提交注册）、三博脑科医院管理集团股份有限公司（2022年3月31日：提交注册）、深圳华大智造科技股份有限公司（2021年9月22日：进行最新注册问询和回复）、海创药业股份有限公司（股票代码：688302）等，其中6家公司已经上市，后期将着重开展投后管理工作。

4、根据公司目前公告情况，公司正在进行股票回购，能介绍一下具体情况么？

为有效维护广大投资者利益，增强投资者对公司投资的信心，公司制定回购部分社会公众股份的方案：2020年5月7日至2021年4月10日，通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司A股股份，回购股份数量为24,220,987股，支付总金额为人民币400,032,878.38元（含交易费用）。此次回购股份已实施完毕。

2022年5月5日起至2022年11月30日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司A股股份，回购股份数量为11,630,564股，占公司2022年10月31日股权登记日总股本1,163,047,455股的1.0000%支付总金额为人民币165,435,502.05元（含交易费用）。

基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司价值的认可，公司控股股东及多名董事、监事、高管多次进行增持。2020年6月4日，公司副董事长、总经理郭淑芹女士，以自有资金通过深圳证券交易所证券交易系统买入公司股票330,000股，增持后持股数1,114,789股。2021年9月14日至2021年11月11日，公司控股股东金诚实业以自有资金或自筹资金累计增持公司股份17,140,700股，增持计划实施后持股数327,080,749股。2022年5月9日，公司董事长李秀林先生、副董事长、总经理郭淑芹女士等10名董事、监事、高级管理人员，通过集中竞价交易方式共增持公司股票1,149,800股，增持合计金额为人民币1,618.63万元。

5、目前整个券商市场近两年都已经做过一轮或一轮以上的融资活动，公司对广发证券后续融资及资本补充方面，是否会参与广发证券的再融资？

如果广发证券制定相关融资方案，公司将经过法定程序后

进行决策。广发证券作为公司核心的优质资产，公司将一如既往的支持广发证券做大做强。

6、公司公告可转债转股价格下调，请介绍一下公司未来对可转债的计划？

2022年9月27日，公司按照相关规定履行程序后将可转债转股价格从19.93元/股调整至14.50元/股。针对可转债计划，一是公司积极做好主业经营，创造更好的业绩，回报广大投资者，并通过控股股东及多名董事、监事、高管多次进行增持，以及回购部分社会公众股份等增强投资者对公司投资的信心，努力促成转股。二是根据《债券募集说明书》规定，如公司本次发行的可转换公司债券到期后未全部转股，公司将于可转换公司债券期满后5个交易日内，以本次可转债票面面值上浮5%（含最后一期利息）的价格赎回。

7、公司增持辽宁成大的原因，及增持后对公司业绩的影响？

公司在研究相关证券投资事项时，始终围绕通过股权投资来拉动公司整体业务增长的模式进行。为加强公司医药产业的快速升级，进一步加强公司自身的科研攻关能力，以“实体产业+资本嵌入”“双轮驱动”的企业运营模式，公司先后对一批特色鲜明、优势突出竞争力强的医药、生物上市公司进行投资，谋求对医药、生物产业项目进一步合作，促成产研同步，践行成长性和收益性同步增长。同时辽宁成大是广发证券的第二大股东，成大生物(科创板挂牌公司)的控股股东，增持辽宁成大主要是公司基于对辽宁成大长期投资价值的认可。公司于2021年10月28日通过上海证券交易所集中交易系统买入辽宁成大966,100股，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%。并已完成在举牌后未来12个月内以自有资金增持辽宁成大股份不低于1,000,000股的承诺。截至2022年9月30日，公司及全资子公司吉林敖东延边药业股份有限公司合计持有辽宁成大77,585,519股，占辽宁成大总股本的5.07%，所持辽宁成大股份以公允价值计量计入交易性金融资产核算。

8、请介绍一下公司明年整体的经营的展望。

公司将形成“医药+金融+大健康产品”齐头并进的发展模式，立足于医药制造业，持续巩固中成药板块，保持已有核心品种安神补脑液稳定增长，经过市场调研和产品深度论证，着重发展、培育过千万品种，尽快成为过亿品种，并努力将过百万品种打造成过千万品种，实现多品种群梯队发展良好局面，有效落实“大品种群、多品种群”齐头发展的良好销售态势。中药配方颗粒项目为公司近两年的重要业务布局，截至2022年11月30日，公司已累计获得256个《中药配方颗粒上市备案凭证》，目前中药配方颗粒的生产与销售业务，已经按计划有序开展。在本次疫情防控过程中，中药对防疫的广泛应用，让我们看到中药配方颗粒项目有望成为公司新的增长点。此外，

	<p>公司在大健康领域持续深耕，改变传统营销模式，加快营销转型，积极探索搭建网络营销平台，尝试和探索电商等现代销售，构建多元化的营销体系，加快科技成果转化，围绕消费者需求不断迭代升级产品，打造国内大健康领域的领军品牌。</p> <p>9、公司增持广发证券 H 股的资金来源情况？</p> <p>公司增持广发证券 H 股的资金来源于自有资金，通过深港通对广发证券 H 股进行增持。</p>
日期	2022 年 12 月 5 日