

证券代码：002864

证券简称：盘龙药业

陕西盘龙药业集团股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2022-12-12

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）
参与单位名称及人员姓名	国联证券、中信建投基金、长信基金、凯丰投资
时间	2022年12月12日（星期一）15:00-16:00
地点	线上会议
上市公司接待人员姓名	集团副总经理兼董秘吴杰先生、集团财务总监祝凤鸣先生、集团市场部总监韩腾飞先生、集团研究院研发经理李博扬先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>Q: 目前公司在研的 3CL 蛋白酶抑制剂和清瘟护肺颗粒的项目进度如何?</p> <p>A: 1、“冠状病毒 3CL 蛋白酶抑制剂开发”项目是公司与陕西科技大学梁承运博士团队的合作项目，目前正处于有序推进的临床前研究工作阶段，开发工作进展顺利，公司会在后期合适的时间节点予以及时披露项目研发进展情况。</p> <p>2、“清瘟护肺颗粒”是陕西省中医药研究院曹利平主任医师基于数十年的临床经验，由中医温病经典方剂“银翘散”、“玄麦甘桔汤”和名方“四君子汤”加减而成，主要针对新型冠状病毒感染的轻症，新型冠状病毒感染疑似症，以及冬春季急性呼吸道感染符合上述中医证候者；其是 2020 年陕西省首个防治新冠肺炎中药制剂通过评审的医院制剂。公司于 2022 年 8 月与陕</p>

西省中医药研究院签订了《技术开发（合作）合同》，双方拟共同参与研究开发治疗气虚肺热型感冒（或流感）中药新药项目。根据上述合同的约定，公司于 2022 年 12 月与陕西省中医医院签订了《医院制剂委托配制协议》，陕西省中医医院委托公司配制生产“清瘟护肺颗粒”制剂。本次委托配制生产是以促进企业和医院资源共享、优势互补为原则，依托公司中药材资源优势，借助公司自动化、智能化的生产能力，从源头上保障了“清瘟护肺颗粒”制剂的生产质量，也有助于加快开发治疗气虚肺热型感冒（或流感）中药新药的研究开发进度。

目前该项目正在有序推进中，公司会在后期该项目取得一定研究成果时予以及时披露研发进展情况。

Q：公司未来投入的透皮贴剂有哪些剂型，主要是哪些产品？

A：高壁垒透皮给药系统研发平台是公司经过审慎调研并经董事会审议通过后的战略投入项目之一。目前规划的剂型包括凝胶贴膏、热熔胶贴（type），后续会逐步覆盖 Patch。目前规划的产品包括国内已上市仿制药、国内首仿以及二类创新药。公司加大投入透皮给药产品，体现了布局高端制剂和创新的决心和信心。且目前规划投入的产品与公司主导产品的赛道、营销渠道具有协同和规模效益，符合公司“打造中华风湿骨伤药物领导品牌”的战略定位，形成“口服+外用”，“院内+院外”，“传统制剂+高端制剂”的产品管线布局，为公司新增短期和长期利润来源。

Q：请介绍一下院内制剂的发展情况？陕西省医疗机构制剂集中配制中心建设项目将发挥怎样的作用？

A：公司较早就开始了医院制剂的布局，在 2019 年从制剂在产情况、医院使用需求、医院生产能力等方面对西安市多家医院进行了调研，寻找合作医疗机构。当时就已经与西安市儿童医院、西安市中心医院等达成合作意向。

同时公司不断根据中药传统剂型生产需求，在原有生产线上进行改造，逐步增加了糖浆剂、软膏剂、酏剂、丸剂、搽剂、膏滋剂等 9 个剂型的生产线和生产许可范围。因为医院制剂有产量小，剂型多等问题，如果医院自建生产线，则单个剂型生产线投入也在百万元规模，我公司剂型完整，且已有大量的医院合作基础，最终于 2021 年申请并获得了陕西省药品监督管理局批复的“陕西省医疗机构制剂集中配制中心”。依托配制中心，2022 年公司与多家医疗机构相继签订了院内制剂委托加工协议，同时公司也承接了部分医疗机构关于医疗机构制剂的研发备案服务。目前公司已经完成了二十多个项目的备案，而且还有清热通络颗粒、息痛膏、胃复康胶囊、祛痰活血通痹胶囊、活血止痛胶囊、培元壮骨丸、续筋接骨胶囊等多个品种处在研发备案阶段。上述完成研究后，将在陕西省药监局进行备案，之后将与各医院开展委托配制合作，进一步提高公司医院制剂开发的竞争力。

Q：公司研发团队大概是怎么构建的？

A：目前公司的研发模式主要分为以下 4 种，一是自主研发，在公司原有的研发团队的基础上，外聘一些专家对公司的研发项目进行把控和指导，例如院内制剂的科研研发、中药配方颗粒、大健康产品；二是与大专院校、科研院所建立产学研合作研发平台，把具体科学项目投放在平台上进行产学研合作开发，例如公司部分经典名方产品的开发；三是筛选与公司合作紧密的高校共同搭建“科学家+工程师”的创新研究院进行产品开发与成果转化，例如 3CL 蛋白酶抑制剂等；四是采取分项委托合作开发模式，结合公司自身特点遴选国内外在某一方面有突出特色研发机构，进行强强联合委托具体创新研发项目，例如公司与博济医药、博腾药业的合作。

Q：目前公司是全国性开展业务，还是说主要在陕西地区？

A: 目前战略定位是全终端覆盖全国，不断拓展国际市场。中国市场体量庞大，每个区域鉴于各种原因的影响发展并不均衡。公司的业务是以所在地陕西为中心，向全国各个区域同时进发，并在每个区域都配备了专业营销团队，目前已在国内 31 个省、自治区、直辖市建立了完备的营销网络，保证了公司业绩的稳步增长。

Q: 大健康板块包括哪些，投放推广情况如何？

A: 公司目前大健康主要分为六大产品系列板块，分别为：日化类，主要产品有盘龙七牙膏、盘龙本草药膏、盘龙儿童牙膏、漱口水、口腔喷雾剂等口腔护理系列产品；保健食品类，主要产品有骨胶归珍片、百合雪莲、人参三七片、辅酶 Q10 软胶囊、铁叶酸片、破壁灵芝孢子粉颗粒等系列产品；功能食品类，主要产品有葛根魔芋面、蒲公英菊花决明子茶等系列花草茶等系列产品；保健养生用品类，产品有泡脚醋、精油等系列产品；“械”“妆”“消”字号产品，主要产品有盘龙修护/械品面膜、盘龙本草精华抑菌液等系列产品；中药细粉类，主要产品有西洋参细粉、天麻细粉等系列产品。

大健康产品采用“线上+线下”方式进行销售，“线上”采用电商模式，例如抖音、微盟；“线下”采用大客户渠道、代理商模式、线下终端门店销售模式，目前公司正积极拓展大型商超市场，组建专门的营销团队，以西安市场为主逐步向外扩展。大健康系列产品是公司“一体两翼”发展战略中的重要组成部分，自上市销售以来，深受消费者们的喜爱，销售业绩快速增长。

Q: 目前公司医药商业配送板块是怎么规划的？

A: 公司的医药商业业务主要涉及子公司陕西盘龙医药股份有限公司和陕西博华医药有限公司。子公司陕西盘龙医药股份有限公司拥有 22000 平方米的现代化医药仓储基地，2020 年公司收购了陕西博华医药有限公司 51% 的股权后，公司商业配送板块在陕西省内医院配送网络覆盖全省上千家医疗机构，

	<p>从三级医院到二级医院，再到乡镇、村诊所的最后一公里，横向延伸、垂直渗透，基本做到了陕西省全覆盖，未来公司会以陕西省为中心，逐步向外延伸。</p> <p>在带量采购及国家医保谈判的政策背景下，公司积极与带量采购品种生产企业沟通洽谈，同时积极争取带量采购品种在省内医疗机构的配送合作机会，努力提升服务质量及品牌影响力，以优质的服务搭建与工业企业长期稳固的合作关系。同时，公司全资子公司医药股份和控股子公司博华医药均通过国家药品经营质量管理规范认证，获得了药品配送经销权，基本实现了陕西药品、器械配送网络全覆盖，尤其是在疫情防控期间医疗物资和药品的配送，目前医药配送板块的业务依然在稳步增长。</p> <p>Q：公司对于利润率的提高是否有中期的规划？</p> <p>A：公司关注盈利能力和收益质量的提升，并采取“多措并举”的方式持续优化提升利润率。一是从上游产业链入手，通过公司上游布局的 GAP 药材种植基地的订单采购等形式稳定供货渠道，保持稳定的原材料采购成本；二是通过募投项目的建设提高公司产能，优化产品结构，科学化、标准化批量生产，提高盈利能力；三是在精心布局市场网络，创新营销渠道，积极开拓空白市场，提高终端市场销售份额；四是大力提升大健康业务板块增量，创造新的利润增长点；五是围绕“把握前沿、仿创结合”的研发思路，培育和孵化一批在研项目，提升公司创新研发综合实力；六是不断拓宽公司业务领域，优化重点区域业务布局，深入挖掘第二增长曲线，推动公司持续健康稳定发展。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2022 年 12 月 12 日</p>