

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：2022-12-26

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	河北明哲投资管理有限公司、珠海嘉信达私募基金管理有限公司、上海海通证券资产管理有限公司、北京鼎元创新资产管理有限公司、明世伙伴私募基金管理(珠海)有限公司
时间	2022年12月26日（星期一）15:00-16:30
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、集团副总经理兼盘龙医药研究院院长张德柱先生、集团总经理助理兼投资规划部总监赵庆波女士、集团市场部总监韩腾飞先生、集团财务经理程茜女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p>Q：“清瘟护肺颗粒”是否未来有转为新药的一个可能，目前项目进展？</p> <p>A：“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。</p> <p>2022年8月，公司与陕西省中医药研究院（陕西省中医医院）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“清瘟护肺颗粒”项目事项，且公司作为中药新药药品注册</p>

证书申请的上市许可持有人和生产企业。根据合同的约定，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，也为中药新药的开发打下了坚实的基础。

对于院内制剂的开发，公司遵从“三结合”的理论，即中医药理论、人用经验和临床试验相结合。目前，公司与陕西省中医医院正在进行小样本临床治疗方向的人用经验的收集和质量标准提升方案的制定。

截至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：“清瘟护肺颗粒”签订委托配制协议是否仅能在该院通过医生开处方进行销售？

A：“清瘟护肺颗粒”是陕西省中医药研究院申报获批的用于防治新冠肺炎的中药院内制剂，目前根据新冠疫情状况，按照陕西省药监局《关于进一步优化和保障防疫用中药制剂供应及调剂使用的通知》规定，在 2023 年 6 月 30 日之前，陕西省内有该制剂使用需求且符合资质的医疗机构均可通过优化的调剂流程申请调剂使用，本次调剂使用范围的调整，不仅可以使更多的患者使用减缓病情，也有助于提升公司中药新药的开发进度。

Q：3CL 蛋白酶的项目进展？

A：公司积极布局新药的研究开发，与陕西科技大学联合开发“冠状病毒 3CL 蛋白酶抑制剂”项目，从国际专利和国内专利方面双管齐下，以里程碑方式初步构建抗新冠病毒药物专利池。目前，冠状病毒 3CL 蛋白酶 PROTACs 已

取得了美国专利商标局授权的 2 项专利授权，其优效性还需后期临床的进一步验证。

本次美国专利授权的取得，是盘龙药业与陕西科技大学合作项目“冠状病毒 3CL 蛋白酶抑制剂开发”的研究阶段进展成果，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：公司对新药研发的战略方向是怎样的？研发投入情况如何？

A：公司在研发上遵循“一体两翼”战略，按照“把握前沿、创仿结合”的研发思路，坚持“传承精华、守正创新”的理念，以“专、精、特、新”为抓手，一是继续发挥我们的强项，在医院制剂、经典名方、配方颗粒等开发上扩大战果，突出盘龙在中药领域的特色；二是坚持以风湿骨伤领域的新药开发为突破口，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，增强公司核心竞争力；三是以市场为导向，稳健进军生化产品和生物医药研发领域，例如目前公司开发的“冠状病毒 3CL 蛋白酶抑制剂”项目；四是以资本运作推进重点科研项目的开发，例如院内制剂、配方颗粒等开发项目。

公司 2022 年 1-9 月，研发投入费用为 915.77 万元，2021 年度研发投入费用为 1,402.64 万元，2020 年度研发投入费用为 1,297.08 万元，2019 年度研发投入费用为 1,307.81 万元。从公司研发投入费用三年一期的数据可以看出，公司研发投入费用呈现逐年上升的趋势，母公司作为高新技术企业，研发投入费用也超过了高新技术企业要求的占销售收入比例不低于 3% 的标准。随着公司今年与博腾药业和博济医药分别签订了《技术委托（开发）合同》，预计明年公司研发投入费用还会有较大增幅。

Q：公司对院内制剂、配方颗粒的发展规划？与省内哪些医院达成了院内制剂的合作发展？

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。

配方颗粒作为新型饮片的一种独特形式，未来有可能会取代中药饮片在中药领域中的地位，目前公司申报成功了 20 多个项目，未来公司会通过技术合作等方式，加快配方颗粒新药开发的申报。

Q: 公司本次非公开募投项目在企业经营战略规划中的作用是什么？

A: 公司本次非公开发行人 A 股的募投项目，是基于公司的战略发展规划及目前产业链的发展需要，经过公司对市场详尽的调研及分析后，由董事会审议研究通过的战略投入项目。本次非公开募投项目的设定公司秉承“传承精华、守正创新”的理念，一是中药配方颗粒研发及产业化项目，中药配方颗粒是中药饮片的进一步升级，该项目将进一步完善公司中医药产业链，加速

构建涵盖中药配方颗粒的中医药现代化、智能化、规范化产业链；二是高壁垒透皮给药系统研发平台建设项目，紧靠公司“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。上述两个募投项目的设定，不仅可以提升公司整体产业链的创新性和科技性，还可以极大丰富公司的产品管线，提升公司的抗风险能力和核心竞争力。

Q：公司“秦药”GAP种植基地中主要种植药材是哪几种？各主要药材的年产量大概在多少？公司GAP基地所产药材的销售方向是自用和加工成饮片销售的比例大概是多少？

A：公司的注册地及生产基地位于素有“天然药物宝库”之称的秦岭南麓柞水盘龙生态产业园，公司主导产品盘龙七片由二十九味中草药组成，其中盘龙七、老鼠七、青蛙七、白毛七、竹根七、羊角七等十三味稀有道地药材，均为生长在秦巴山区海拔1,800米以上的独有的天然名贵中草药。

公司立足秦巴山区，依托得天独厚的中药材资源优势，积极布局“陕西七药”和特色“秦药”GAP种植抚育基地，公司在宝鸡市眉县太白山区域拥有重楼、盘龙七、扣子七、竹根七、白毛七、九节梨、铁棒锤、七里香、羊角七等秦岭道地珍贵药材基地5000余亩，同时在商洛市柞水县区域建有野生抚育10万余亩华中五味子产业化示范基地和2000余亩金银花、连翘等药材种植基地，其中宝鸡眉县太白山区域所产药材全部是用于公司盘龙七片的生产，其余大宗药材用于公司饮片公司的生产、饮片直接销售、大健康产品的生产上。公司积极布局GAP种植，不仅解决了药材质量稳定问题，还满足了公司生产经营所需，降低了药材价格波动带来的成本上升压力。

Q：大健康产品目前在哪些省份？哪些渠道进行销售？

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: 目前公司有哪些品种在新版基药目录?

A: 公司目前产品涵盖 12 大功能类别，100 多个品规，涉及 15 个剂型、74 个药品生产批准文号，其中盘龙七片、痛风舒片、三七伤药片等 41 个品种进入《2021 版国家医保目录》（甲类品种 21 个、乙类品种 20 个）；现有舒筋活血片、杞菊地黄胶囊、六味地黄胶囊、生脉颗粒等 11 个品种进入《国家基本药物目录（2018 年版）》。

Q: 公司的医药并购基金目前资金规模? 募投项目是全部已确定还是部分未定? 投资方向是什么? 投资策略是什么?

A: 公司与陕西关天资本管理有限公司共同发起设立的陕西秦龙药康投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“秦龙基金”），基金总规模不超过 2 亿元人民币。其中公司作为有限合伙人首期出资不高于 4000 万元，且不超过基

	<p>金最终总出资额的 20%，关天资本或其子公司及关联方作为有限合伙人出资不低于 1000 万元，剩余份额由政府引导基金及其他社会资本方构成，基金管理人负责募集完成。</p> <p>秦龙基金的投资方向 70%以上主要围绕医药行业创新类项目，包括但不限于以创新药及其产业链、骨科领域创新产品或技术、高端医疗器械、细胞免疫疗法、基因免疫疗法等。投资方式采取股权投资的投资方式，根据不同的投资对象，采取不同的投资形式，包括但不限于合伙企业设立合伙企业、公司等特殊目的载体，通过合伙企业、公司等特殊目的载体进行间接投资。</p> <p>目前秦龙基金已初步制定了拟投资项目清单，基金管理人也已在沟通安排拟投资项目的相关投资工作，项目密切围绕基金在设立时的投资方向与范围，我们对其与公司后续的产业升级融合协同方面也充满了期待。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2022 年 12 月 26 日</p>