

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：2023-001

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>华东医药&amp;科济药业商业化项目线上交流会</u>
参与单位名称及人员姓名	<b>参与单位：</b> 中金公司、天风证券、兴业证券、中信建投证券、中欧基金、中金基金、兴合基金、汇添富基金、嘉实基金、交银施罗德基金、中信建投基金、上投摩根基金、广发基金、天弘基金、兴全基金、易方达基金、永赢基金、瑞信（CS）、太平基金、太平资产、嘉合基金、南方基金、银华基金、高毅资产、华夏基金、华宝基金、博时基金、弘晖基金、富国基金、上银基金、招商基金、浙商基金、中庚基金、光大保德信基金、东吴基金、华安基金、国金基金、中加基金、中融基金、中海基金、富安达基金、鹏扬基金、蜂巢基金、华商基金、金信基金、金元顺安基金、长城基金、融通基金、信诚基金、信达澳银基金、前海开源基金、前海联合基金、泉果基金、天治基金、东方基金、国投瑞银基金、银河基金、西部利得基金、大成基金、万家基金、野村东方国际证券、英大国际信托、信银（香港）投资、台湾群益、招商证券、中国民生信托、中海外钜融资管、长江证券、中融信托、长城财富保险资管、中信期货、中意人寿保险、中邮创业基金、中邮人寿保险、华创证券、华金证券、华能信托、中航信托、华融证券、东北证券、华泰资产、方正富邦基金、华泰证券、国金证券、国盛证券、东方证券、国泰君安、浙商证券、安信证券、瑞银证券、财通证券、德邦证券、中泰证券、东方财富证券、东海证券、西部证券、中邮证券、西南证券、山西证券、东吴证券、东亚前海证券、中银国际证券、光大兴陇信托、光大资管、工银资管、平安资管、浦发银行、申万宏源证券、国海证券、海通证券、海通资管、国开证券、国信证券、高盛高华证券、建信信托、江海证券、人寿保

险、农银人寿保险、百年保险资管、国华兴益资管、和泰人寿保险、南银理财、宁银理财、鼎锋资产、峰境私募基金、歌斐资产、歌汝资管、亘曦资产、观富资管、果实私募基金、瀚伦投资、豪山资管、灏霖投资、合众易晟投资、合众资管、和聚投资、和谐汇一资产、鹤禧私募基金、恒复投资、恒健远志投资、恒穗资产、恒越基金、珩生资管、弘毅远方基金、红筹投资、红土创新基金、宏道投资、鸿道投资、鸿汇资产、华夏财富投资、汇华理财、汇升投资、混沌天成资管、混沌投资、吉渊投资、佳盛资产、嘉世私募基金、江西济民可信集团、金恒宇投资、金控资管、金犇投资、金圆金控、金之灏基金、锦绣中和(北京)资本、进化论资产、鲸航资产、景丰管理、景领投资、景顺长城基金、安信基金、景泰利丰投资、景泰利丰资产、景熙资产、玖鹏资产、玖石资管、君和立成投资、开思股权投资基金、凯丰投资、凯昇投资、凯石基金、瞰道资产、乐正资管、北海棣增投资、伯兄投资、博道投资、抱朴容易资产、瓴仁私募基金、领久私募基金、留仁资产、盟洋投资、民晟资管、民生通惠资产、名禹资产、明河投资、明世伙伴基金、铭深资产、盘京投资、千榕资管、前海固禾资管、前海海富资管、前海骏观资管、前海锐意资管、前海瑞园资本、前海云溪基金、勤辰私募基金、清和泉资管、趣时资产、仁布投资、博鸿投资、博普科技、博润投资、睿郡资产、成吉思汗基金、成泉资管、呈瑞投资、丹羿投资、儋石私募基金、淡水泉（北京）投资、稻草人投资、诚盛投资、诚旸投资、诚远私募基金、晟盟资产、澄怀投资、冲积资产、创金合信基金、淳厚基金、大箏资产、睿信投资、三鑫资管、上海蔼睦医疗科技有限公司、上海德汇集团有限公司、上海晓煜商务信息咨询有限公司、上汽顾臻资产、尚诚资管、深国投、神农投资、生命保险资管、拾贝投资、世诚投资、世纪致远投资、双泓元投资、苏州丹青二期创新医药产业投资合伙企业（有限合伙）、拓璞私募基金、泰旸资产、爱思开（中国）天虫资产、天朗资管、天猊投资、天士力资本、同犇投资、问道投资、五矿信托、熙德博远资本、仙人掌资产、先宸投资、谢诺辰阳私募证券投资、新余银

	<p>杏环球投资、星石投资、兴证国际、雪石资产、燕园资本、阳光资管、耀之资产、易同投资、易正朗投资、优益增投资管、裕晋投资、煜德投资、元兹投资、原泽私募基金、远策投资、云溪基金、运舟私募、泽源资管、展博投资、肇万资产、贞吉资本私募股权投资、臻远投资、正德泰投资、正享投资、止于至善投资、志开投资、中南弘远投资、中信聚信（北京）资管、中域投资、中再资产管理、重阳投资、紫阁投资、自然拾贝投资、About Capital、Amundi BOC Wealth Management、APS ASSET MANAGEMENT、Batach-Sophia Investment Management 、Boyu Capital Investment Management 、China Life Franklin Asset Management、China Shandong Hi-Speed Capital、Citic Capital Deep Blue Fund、Citic Securities Company、Epic Fastener 、Fullerton Fund Management 、Goldman Sachs 、Gopher Asset Management、Green Court Capital、Headwater Investment Fund、Hft(海富通基金)、Horizon China Master Fund、Ironbirch Capital、Ivyrock Asset Management、Knight Investment、Lake Bleu Prime Healthcare Master Fund、Lilly Asia Ventures、Longrising Prosperous China Fund、Marco Polo Pure Asset Management 、Massave Global、Neuberger Berman Singapore Pte.Limited 、New China Capital Management 、Orbimed Advisors Llc 、Orchid Asia(兰馨亚洲)、Pinpoint Asset Management Limited、Point72、Power Corporation Of Canada、Rpower Capital、Sage Partners、Samsung Chinese Mainland Brand Top50 Equity Master Investment Trust、Sequoia China Equity Partners (Hong Kong) Limited、Sequoia China Healthcare Partners、Stoneylake Asset、Summer Capital Management 、Superstring Capital、Temasek（淡马锡）Tiger Pacific Capital、Trustbridge Partners、Tx Capital、Ubs（瑞银集团）、Umh Healthcate、Valliance Asset Management、Yong Rong (Hk) Asset Management 等机构和个人投资者 519 人。</p>
时间	2023 年 1 月 17 日 14:00-14:50
地点	公司会议室

上市公司接待人员姓名	华东医药董事会秘书陈波、华东医药投资发展部余熹； 科济药业执行副总裁陈海鸥、科济药业中国区业务拓展负责人臧鹏
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>科济药业中国区业务拓展负责人臧鹏介绍科济药业与泽沃基奥仑赛注射液产品</b></p> <p>科济药业是在中国及美国拥有业务的生物制药公司，自2014年开始运营以来，科济药业一直专注于为全球癌症患者开发创新CAR-T疗法。目前科济药业已经发展成CAR-T细胞领域的领军企业，主要专注于治疗血液恶性肿瘤和实体瘤的创新CAR-T细胞疗法。</p> <p>科济药业建立了一个综合细胞治疗平台，其内部能力涵盖从靶点发现、抗体开发、临床试验到商业规模生产。科济药业已自主开发多项新技术以及拥有全球权益的产品管线，包括升级版的全人抗BCMA CAR-T（CT053），全球潜在同类首创 Claudin18.2 CAR-T（CT041），以及全球潜在同类首创的GPC3 CAR-T（CT011）。科济药业在全国同类公司中领先建立了自主、垂直一体化的生产能力，包括质粒生产、慢病毒载体生产和CAR-T细胞生产。科济药业在上海市金山区建成商业化生产厂房，取得了中国第一张CAR-T细胞疗法的药品生产许可证。</p> <p>泽沃基奥仑赛注射液（CT053）是科济药业自主研发的一种用于治疗复发/难治多发性骨髓瘤的全人抗自体BCMA CAR-T细胞候选产品，于2019年获得美国FDA的再生医学先进疗法（RMAT）及孤儿药称号，以及先后于2019年及2020年获得欧洲药品管理局(EMA)的优先药物（PRIME）及孤儿药产品称号。泽沃基奥仑赛注射液也于2020年获得国家药品监督管理局（NMPA）的突破性治疗药物品种。</p> <p>2021年12月，科济药业在美国血液学会（“ASH”）年会上展示了泽沃基奥仑赛注射液 LUMMICAR STUDY 1 的I期研究成果。2022年12月，LUMMICAR STUDY 1 的关键性II期的初步研究数据在2022年美国血液学会年会上进行了展示。此外，科济药业正在北美开展2期临床试验（LUMMICAR STUDY 2）。相关研究数据表明，泽沃基奥仑赛注射液具有良好的安全性和疗效。</p>

多发性骨髓瘤，是目前全球第二大常见血液瘤，虽然近些年有些产品陆续获批，但依然有巨大的未被满足医疗需求。聚焦到中国市场，根据第三方数据库资料显示，新发患者约 3 万人，患病人数超过 10 万人，并且患病率呈现逐渐增长趋势和年轻化趋势。

科济药业非常高兴此次能够与华东医药达成泽沃基奥仑赛注射液在中国大陆地区的商业化合作。依托华东医药的商业化能力和肿瘤领域布局，科济药业期待与华东医药团队一起继续精诚合作，继续发挥科济在临床、注册、商业化生产方面的能力，助力泽沃基奥仑赛造福更多患者，实现商业化成功，为两家公司和股东创造更多价值。

#### **华东医药投资发展部总经理余熹介绍本次合作**

华东医药非常高兴此次和科济药业达成合作，来商业化有望成为科济药业第一款国内上市的CAR-T产品泽沃基奥仑赛注射液。科济药业是国内乃至国际的CAR-T领域领军企业，拥有丰富的产品管线，涵盖血液瘤、实体瘤，科济药业的实体瘤管线研发突破在全球范围内也是领先的；同时，科济药业拥有强大的生产能力，是中国第一个获得CAR-T细胞疗法的药品生产许可证的企业。

多发性骨髓瘤是三大恶性血液肿瘤之一，相对于其他侵袭性很强的血液瘤，多发性骨髓瘤治疗药物较多，患者平均生存时间更长，因此多发性骨髓瘤市场具有非常大的潜力。此外CAR-T产品在血液瘤方面的疗效有目共睹，对病患，特别是晚期病人，以及医生和家属都有非凡的意义。

2022 年 10 月，泽沃基奥仑赛注射液的药品上市许可申请获国家药品监督管理局受理，并被纳入优先审评审批程序。作为一款极具潜力的产品，泽沃基奥仑赛注射液将进一步丰富公司血液疾病领域产品线，在市场推广方面将与公司该领域现有重点品种共享专家网络、研究及临床资源，互相促进，共同发展，形成有效协同。

华东医药在血液疾病领域深耕多年，现有核心产品环孢素软胶囊、吗替麦考酚酯胶囊/分散片、他克莫司胶囊、注射用地西他滨、西

罗莫司口服液等均在血液疾病领域应用广泛。2022 年华东医药与德国 Heidelberg Pharma 达成合作,其中包括一款 BCMA 靶点的 ADC 药物——HDP-101, 目前该药物正处于临床试验阶段, 用于治疗多发性骨髓瘤, 未来有望与泽沃基奥仑赛注射液在多发性骨髓瘤治疗领域中形成强大的协同与互补。

泽沃基奥仑赛注射液有望为多发性骨髓瘤患者提供新的治疗选择。多年来, 华东医药坚持以临床价值学术推广为核心, 凭借领先的产品质量水平和市场服务经验, 在血液疾病领域已形成了完善的市场服务人员配备、完备的营销管理体系及广泛的市场资源。华东医药将与科济药业密切合作, 推动该产品成功实现商业化, 惠及更多的患者。

#### 投资者互动交流

**问题 1: 华东医药在肿瘤领域布局及销售的产品主要有哪些?**

答: 公司在肿瘤领域的商业化布局分为实体瘤和血液瘤两大类。在实体瘤方面, 公司目前有一支专业的团队在负责用于治疗肝细胞癌的一类创新药淫羊藿素软胶囊的市场推广。公司与 ImmunoGen 合作开发的用于治疗铂耐药卵巢癌的全球首创 (first-in-class) ADC 药物已在美国获得加速批准上市, 公司计划于 2023 年下半年向 NMPA 递交 BLA 申请。此外, 公司还布局有迈华替尼、HDP-103、DR30303、AB002 等多款针对实体瘤的在研产品。

在血液瘤方面, 公司也形成了多维度管线布局。此次与科济药业合作的 BCMA CAR-T 泽沃基奥仑赛注射液, 以及公司与德国参股子公司 Heidelberg Pharma 合作开发的靶向 BCMA 的 ADC 药物 HDP-101, 均是用于治疗多发性骨髓瘤的在研产品。公司也将依托在血液疾病领域深厚的商业化基础, 致力于惠及更多的多发性骨髓瘤患者。

**问题 2: 华东医药和科济药业就泽沃基奥仑赛注射液的合作如何进行责任分配?**

答：科济药业将负责泽沃基奥仑赛注射液的开发、注册及生产，公司将负责泽沃基奥仑赛注射液在中国大陆的商业化。双方将本着可持续发展、互利共赢的理念进行紧密合作。

**问题 3：此次合作对华东医药财务报表的影响如何？**

答：本次合作的首付款和后续的注册里程碑将作为研发资本化支出分年进行摊销，对公司当前及未来几年各项经营指标和现金流不会产生较大影响。销售里程碑付款将在相关里程碑完成后，作为营销费用在当年进行消化。

**问题 4：未来泽沃基奥仑赛注射液的产品定价如何？**

答：CAR-T 产品的价格是与高生产成本和一对一的定制服务相关联的，未来在泽沃基奥仑赛注射液上市后，将遵循行业惯例，参考其他 CAR-T 产品定价，结合产品自身特性、市场情况等多方面的因素，综合判断后考虑产品的定价策略。

**问题 5：目前国内共有三家 BCMA CAR-T 产品递交了上市申请，华东医药和科济药业未来如何看待后续的竞争情况？**

答：多发性骨髓瘤治疗领域具有广阔的市场开发潜力，根据世界卫生组织的数据，在 2020 年中国有超过 21,000 例新病例和近 16,200 例由于多发性骨髓瘤导致的死亡病例，中国同期约有 113,000 例多发性骨髓瘤患者（新诊断及复发/难治患者），存在较大的未被满足的临床需求。随着近几年 CAR-T 产品的关注度和接受度持续提升，结合 CAR-T 产品在治疗潜力、适应性、耐受性等方面的优势，市场潜力有望得到进一步释放。此外，泽沃基奥仑赛注射液是一款具有差异化的 BCMA CAR- T 细胞疗法，在临床试验中展现了优秀的安全性和有效性，有望为多发性骨髓瘤患者带来新的治疗选择。

	<p><b>问题 6：华东医药与科济药业对于管线内的其他产品是否有优先合作的约定？本次合作是否就未来华东医药合作引进其他品种有排他性约定？</b></p> <p>答：公司与科济药业此次的合作仅限于泽沃基奥仑赛注射液在中国的商业化，不包含对其他产品的优先权约定，也不包含排他性约定。未来在泽沃基奥仑赛注射液成功商业化的基础上，双方将本着开放、务实的态度就在其他方面合作的可能性进行探讨。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2023 年 1 月 17 日</p>