

证券代码：002907

证券简称：华森制药

重庆华森制药股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-003

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" 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_____
参与单位名称及 人员姓名	华安证券医药首席分析师 谭国超
时间	2023 年 4 月 6 日
地点	公司会议室
上市公司接待人姓名	周智如（证券及法务总监） 徐 君（证券事务专员）
投资者关系活动 主要内容介绍	<p>一、公司在遵守信息披露制度的前提下，介绍公司经营业绩、产品布局、市场开发和生产管理等情况，沟通内容与公司公告内容一致。</p> <p>二、采取问答方式，由周智如女士负责回答：</p> <p>1、公司产品平消片、苍耳子目前的销量？</p> <p>公司产品平消片、苍耳子去年已完成药品上市许可持有人变更，产品处于市场调研阶段，两个产品均已陆续在全国各省市挂网销售。</p> <p>2、公司五大中成药 2021 年的销售量？</p> <p>2021 年公司五大独家中成药产品增长约 20%，销售额 2-3 亿，占营收比例约 40%。</p> <p>3、公司研发费用投入情况？未来研发投入的计划？</p>

公司不断加大研发投入，根据 2022 年半年报数据，研发投入较上年同期增长 62.93%，研发费用较上年同期增长 24.12%。未来公司将持续性的对研发进行投入，研发投入费用将与目前持平。

4、公司特医食品何时能上市？

全球特医食品的市场规模约 30 亿美元，其中中国的市场规模约 70 亿元人民币，目前持有特医食品的批件大多是外企，比如雀巢、雅培等。特医食品从研发到生产线建设并通过相关生产线认证，再到特医食品注册顺利审批通过，期间所消耗的时间大约为 2-3 年，整个研发至上市周期不亚于仿制药的研发，这就导致了行业的政策壁垒、资金壁垒和技术壁垒都比较高，比如特定全营养的特医食品研发是需要做临床试验、周期较长、费用较高，药企切入此赛道具有先天优势。公司已于 2022 年 6 月建成西南地区首条特医食品生产线。

公司拥有特医食品项目 4 项，其中两个项目正在进行中试放大。在前期相关配方已按照特膳营养食品的方式在市场上进行销售。目前公司推出了可以用于减重全营养的短肽版固体饮料（伴尔美），结合曲畅奥利司他胶囊进行推广销售。

公司通过营养食品的销售布局了消化和减重领域的大健康赛道，短期内对补充公司营业收入及现金流有着积极的影响，也为特医食品的上市做好市场准备，预计在 3 年内拿到首个特医食品的生产批件。

5、公司产品奥利司他问题是否解决？目前的销售量？未来的销售目标？

此前，奥利司他胶囊为公司合作产品，具体合作模式详见公司招股说明书。2021 年年底，公司通过与合作伙伴达成进一步约定，以自营品牌“曲畅”对奥利司他胶囊进行销售运营。

	自营奥利司他胶囊品牌曲畅目前处于市场导入期，与公司特膳食品进行搭配销售，上量仍需要时间。
附件清单（如有）	无