

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：2023-007

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 checked="" 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	华东医药 2022 年度及 2023 年第一季度网上业绩说明会 参与单位： 机构和个人投资者 29 人。
时间	2023 年 5 月 12 日 15:00-17:00
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	公司董事长兼总经理吕梁、公司董事会秘书陈波、公司财务负责人邱仁波
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司于 2023 年 5 月 12 日下午 15:00-17:00 以网络文字互动的方式召开了 2022 年度及 2023 年一季度网上业绩说明会。公司董事长兼总经理吕梁先生、董事会秘书陈波先生及财务负责人邱仁波先生参加了本次说明会，在信息披露允许的范围内就投资者关注的事项与投资者进行了沟通与交流。</p> <p>公司董事长吕梁作开场致辞</p> <p>大家下午好！欢迎大家参加华东医药 2022 年度及 2023 年一季度网上业绩说明会。</p> <p>过去的一年，是波澜壮阔、催人奋进的一年，公司持续强化战略引领，聚焦医药主业，稳中求进、积极作为，经营逐季提速实现逆势增长。四年多来，我们通过苦练内功，开放合作，蓄力发展，着眼于医药工业、医药商业、医美、工业微生物四大业务板块，多点发力、多维并举，瞄准前沿的创新技术平台与未满足的市场需求，进行前瞻</p>

性、国际化布局。战略重塑的升级带来发展路径的质变，公司无论是经营发展规模还是内在增长质量，都迈上新台阶，展露新面貌。

公司的发展和不断取得的各项成绩离不开各位股东、投资者、合作伙伴以及社会各界的关心与支持，在此代表公司和经营团队对各位投资者的支持表示衷心的感谢，公司一直高度重视与投资者的交流，持续加强投资者关系管理工作。本次业绩说明会正式开始，欢迎广大投资者踊跃提问！

投资者互动交流

公司在说明会上就投资者关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理如下：

问题 1：卵巢癌 ADC 药物 ELAHERE 的最新进展？这款药物在海外卖的如何？

答：您好！ELAHERE®为公司与 ImmunoGen 合作开发的全球首个针对叶酸受体 α 阳性卵巢癌 ADC 药物，该产品已于 2022 年 11 月获得美国 FDA 加速批准上市，并于 2023 年 5 月取得 III 期临床 MIRASOL 试验积极的关键数据（top-line data），ImmunoGen 计划于 2023 年下半年在美国提交补充生物制品许可申请（sBLA），以将 ELAHERE®的加速批准转为完全批准，并在欧洲提交上市许可申请（MAA）。国内进展上，2022 年 12 月，该产品完成中国 III 期单臂临床试验全部受试者入组，在达到研究预设的主要终点后于 2023 年 3 月完成 pre-BLA 递交，计划年内提交 BLA 申请。根据 ImmunoGen 公司 2023 年一季报显示，ELAHERE®上市后一季度销售额为 2950 万美元。感谢您的关注！

问题 2：邱总，请问今年的股权激励所产生费用 4600 多万在一季度全部摊销了吗？还是在接下来的三个季度逐步摊销？

答：您好！根据会计准则相关规定，归属于 2023 年度的股权激励费用将在当年按月确认。感谢您的关注！

问题 3：请问公司医美今年将有哪些产品落地国内？

答：您好！Reaction®芮艾琨®双级射频仪采用 CORE™多通道射频技术，采用四种调节模式调节射频能量，并结合 Vacuum 真空负压技术，能更好的对真皮层及皮下组织自体细胞进行激活加热，促使胶原蛋白再生，可有效紧致皮肤，填平皱纹等。Reaction®芮艾琨®已获得美国 FDA 注册认证，在海外上市多年，并于 2015 年获得国家药品监督管理局（NMPA）第三类医疗器械注册证书，目前已完成国内代理人变更，计划在 2023 年二季度开始在国内重新销售推广。

PréimeDermaFacial 搭载 IoT（物联网）技术，是一款集螺旋真空、微晶磨皮、微电流、射频、超声五种先进技术为一体的多功能、智能化、高科技皮肤管理平台，可用于面部清洁、去角质、补水，为求美者打造平滑紧致的皮肤状态。该产品已于 2022 年 9 月陆续在欧美等全球主要医美市场实现商业化销售，并计划于 2023 年在中国上市。

感谢您的关注！

问题 4：公司医药工业未来 1-2 年可以上市的创新品种和生物类似药有哪些？

答：您好！**肿瘤领域创新药方面：**

（1）ELAHERE®：公司与 ImmunoGen 合作开发的全球首个针对叶酸受体 α 阳性卵巢癌 ADC 药物，该产品已于 2022 年 11 月获得美国 FDA 加速批准上市，并于 2023 年 5 月取得 III 期临床 MIRASOL 试验积极的关键数据（top-line data），ImmunoGen 计划于 2023 年下半在美国提交补充生物制品许可申请（sBLA），以将 ELAHERE®的加速批准转为完全批准，并在欧洲提交上市许可申请（MAA）。国内进展上，2022 年 12 月，该产品完成中国 III 期单臂临床试验全部受试者入组，在达到研究预设的主要终点后于 2023 年 3 月完成 pre-BLA 递交，计划年内提交 BLA 申请；

（2）迈华替尼片：用于治疗晚期非小细胞肺癌，目前正在进行 III 期临床 PFS 事件数随访，预计 2023 年第二季度获得 III 期研究 PFS 事件数后开展上市申报工作。

（3）泽沃基奥仑赛注射液：公司与科济药业合作在中国大陆进行

商业化的 CAR-T 产品泽沃基奥仑赛注射液,用于治疗复发/难治多发性骨髓瘤,其上市许可申请于 2022 年 10 月获国家药品监督管理局受理,并被纳入优先审评审批程序,目前处于审评阶段。

自身免疫领域创新药方面: ARCALYST®已在美国获批用于治疗冷吡啉相关的周期性综合征、IL-1 受体拮抗剂缺乏症和复发性心包炎,该产品在国内被列入临床急需境外新药目录,也是迄今美国 FDA 批准的第一款也是唯一一款适用于 12 岁及以上人群的治疗复发性心包炎药物,公司将在 2023 年正式递交中国 BLA 申请;

创新医疗药械方面: HD-NP-102 (肾小球滤过率动态监测系统和 MB-102 注射液) 2022 年 7 月, NMPA 正式受理该系统的医疗器械注册申请,目前处于审评阶段。与该系统配合使用的 MB-102 注射液 (Relmapirazin) 为全球创新药,其国际多中心 III 期临床试验全部受试者的入组,初步研究结果分析显示已达到主要研究终点,已于 2023 年 4 月完成中国 pre-NDA 递交。

生物类似药方面:

(1) 利拉鲁肽注射液肥胖或超重适应症的上市许可申请于 2022 年 7 月获得受理,有望于年内获批;

(2) 乌司奴单抗生物类似药 HDM3001 (原研药 (Stelara®, 喜达诺®) 用于治疗成年中重度斑块状银屑病,其 III 期临床试验达到研究主要终点,已于 2023 年 4 月完成 pre-BLA 递交,计划于 2023 年第三季度递交 BLA 申请。

感谢您的关注!

问题 5: 请您好。请问半年报什么时候披露,谢谢!

答: 您好! 公司 2023 年半年度报告披露的具体时间尚未确定,敬请关注深交所相关公示信息。感谢您的关注!

问题 6: 1、请问什么时候分红? 2、公司 2030 的远景规划和目标是什么,希望成为国际上哪类医药公司,谢谢!

答: 您好! 公司于 2023 年 5 月 8 日召开的 2022 年度股东大会已

经审议通过《关于公司<2022 年度利润分配方案>的议案》，利润分配将在股东大会决议通过后 2 个月内实施，敬请关注后续权益分派实施公告。公司的远景目标是致力于成为一家以科研创新驱动的国际化医药品牌强企。感谢您的关注！

问题 7: 吕董好, 几个问题: 1:为什么中药百令胶囊卖不过金水宝? 为什么减肥药奥利司他销售才 2 亿, 别的公司销售超 10 亿。2:为什么一季度医美增速比爱美客低? 医美利润去哪里了? 披露不详细 3:为什么工业微生物增长慢无利润? 4:今年利润增长会超过 20%吗? 5:为什么华东宁波解散这么慢? 最后希望公司今年重返净利润 20%以上增长轨道, 谢谢!

答: 您好! 公司不了解您的数据来源, 公司将继续努力, 持续提升相关产品的销售, 扩大市场占有率, 并积极拓展国际市场, 提升医美业务和工业微生物业务对公司整体业绩的利润贡献。

公司内部制定了整体战略规划和年度经营目标, 并按计划执行, 2023 年第一季度公司实现了整体经营业绩的全方位恢复和增长质量的稳健提升, 为实现全年整体经营目标奠定了坚实基础。另外, 公司 2022 年限制性股票激励计划对 2022-2024 年的净利润增长率制定了业绩考核指标, 也是公司和经营团队齐心协力共同想要达成的目标。

华东宁波的清算工作由法院组织清算组主持, 目前尚未结束。公司正在积极推动清算组加快剩余清算工作, 争取早日结束。公司也将就后续进展情况及时履行信息披露义务。感谢您的关注!

问题 8: 请问一下, 诺和诺德的利拉鲁肽网上药店价格大概在 100 左右。但是, 医保价格应该在 315 左右。请问, 诺和诺德的定价对华东利拉鲁肽的布局销售有没有影响?

答: 您好! 公司利拉鲁肽注射液(糖尿病适应症)的医保价格较原研产品更加亲民。感谢您的关注!

问题 9: 陈总好! 公司目前的医美业务, 最近又收购了动药, 以

及工微，这些项目也都是独立的，与公司的其他的业务不存在同业竞争，公司是否有意向将这些业务更清晰的划分出来，未来业务规模做大后拆分出来，单独进行挂牌上市。

答：您好！公司医美及工业微生物业务，当前的核心任务是抓住行业发展机遇，快速发展壮大，创造更多价值。目前暂时未考虑您所说的拆分上市计划。感谢您的关注！

问题 10：陈总好，请问公司对于 AI 垂直领域大模型应用于新药发现以及研发的思路认可程度如何？目前投入大吗？有和大模型公司的合作吗？公司认为这项技术如果未来能达到预期，最乐观情况下对于“双十困境”能带来多大的效率提升或成功率的提升？这项技术目前看是否只能对新药研发到上市整个流程中的一小部分带来帮助？

答：您好！公司注重借助人工智能（AI）技术提升创新研发效率，目前公司 CADD/AIDD 平台在不断拓展在多肽药物，ADC 药物，蛋白类药物和核酸药物研发中的应用。公司也与多个技术领先的 AI 药物研发公司建立了合作开发伙伴关系。感谢您的关注！

问题 11：董事长兼总经理吕梁您好，华东宁波医药清算已有近一年半了，请问进展如何？预计什么时候能有结果？另利拉鲁肽减肥适应症暂停审批，是否是要求递交补充资料，预估什么时候能重启审批？谢谢！

答：您好！（1）华东宁波的清算工作由法院组织清算组主持，目前尚未结束。公司正在积极推动清算组加快剩余清算工作，争取早日结束。公司也将就后续进展情况及时履行信息披露义务。（2）公司利拉鲁肽注射液减肥适应症的审评因需要补充单项资料目前处于暂停状态，属于正常流程，目前公司正在积极推动第三方机构完成相关资料的出具，并将尽快提交。感谢您的关注！

问题 12：吕董事长您好！想问一下，公司参股的九源基因现在的司美格鲁肽注射液已经三期，而公司研发的司美格鲁肽注射液在一期，

为何不受让九源基因的司美格鲁肽注射液专利了？谢谢。

答：您好！公司目前已经布局司美格鲁肽注射液产品，为全资子公司中美华东与参股公司重庆派金合作开发，计划今年下半年进入III期临床试验。九源基因的司美格鲁肽注射液为其自主开发，公司没有受让的计划。感谢您的关注！

问题 13：欧洲通胀严重，英国预计衰退，公司的海外医美业务今年还能全面盈利吗？公司对于医美水光，肉毒有布局计划吗？

答：您好！在海外通胀加剧、经济下行的背景下，去年公司海外医美业务取得较快增长，公司预计今年海外医美业务有望取得更好表现。公司医美业务将通过自研及外部引进合作等方式进行产品管线布局，同时积极在全球范围内寻找合适的合作伙伴，如有进展请关注公司发布的相关公告及新闻。感谢您的关注！

问题 14：作为一个小投资者，非常感谢这三年来吕梁董事长及管理层坚定不移的推动公司转型升级！我想问的是：1、今年的年报中不再提及华东宁波的清算，是否清算工作已经进入了尾声？那么清算所获得的资金是作为研发投入还是能否作为特别股息回报投资者？2、九源基因的司美格鲁肽注射液已经三期，作为华东的参股公司，华东是否有优先受让该药的权利？3、公司坚定创新，相对中国创新的标杆企业恒瑞医药，公司在创新研发上需要借鉴哪些？

答：您好！（1）华东宁波的清算工作由法院组织清算组主持，目前尚未结束。公司正在积极推动清算组加快剩余清算工作，争取早日结束。公司也将就后续进展情况及时履行信息披露义务。（2）公司目前已经布局司美格鲁肽注射液产品，为全资子公司中美华东与参股公司重庆派金合作开发。九源基因的司美格鲁肽注射液为其自主开发，公司没有受让的计划。（3）公司坚持走具有华东医药特色的创新转型之路，在创新研发上，公司主要聚焦在三大领域：肿瘤、内分泌、自身免疫，通过产品合作开发及股权投资等方式，与国内外先进制药企业开展深度战略合作，引进、融合、创新，打造了华东医药全球研发

生态圈。感谢您的关注！

问题 15：作为一个小的投资者，个人对于华东管理层的战略眼光和务实精神非常的赞赏。我想问的是除了股权激励外如何让核心人员和团队更好的在执行力上为华东未来的战略服务？

答：您好！人才的可持续发展是实现华东医药战略的重要保障，公司视员工为企业最有价值的资产。2022 年，公司推出自上市以来的首次股权激励计划，以激励为公司创造价值的优秀人才。除此之外，公司持续踊跃引进海内外人才，建立了灵活多样的薪酬政策，激发员工的创新和创造能力。同时，公司高度重视人才的发展和培养。公司通过开展高潜人才培养项目、管理培训生项目、研发人员盘点与 IDP 培养项目、研发项目经理培养项目等持续进行人才培养。同时，依托学习平台，有针对性地开展员工知识与技能提升，助力业务问题解决。通过训战结合，激发组织活力，培养出高度认同公司价值观的人才，并引导人才全力以赴去创造价值。感谢您的关注！

问题 16：吕总好，请问最近在 NMPA 申报的 GRCE2101 是什么药？之前定期报告里好像没看到公司对它的介绍。

答：您好！公司近日申报临床的 GRCE2101 为改良型新药，后续进展请关注公司发布的定期报告或相关公告。感谢您的关注！

问题 17：尊敬的董秘您好！投资华东三年来，发现一个有趣的现象，每次机构组织调研，第二天华东就开始大幅度调整！我想问的是，在和机构交流过程中是不是机构交流了公告中没有披露的问题？还是因为什么原因？谢谢。

答：您好！公司严格按照法律法规履行信息披露义务，股票价格波动是二级市场行为，股价单日走势受经济环境、政策、市场因素、投资者心理等多方面因素影响，且很多投资者调研交流当日公司股价走势涨跌的情形都存在。感谢您的关注！

问题 18: 利拉鲁肽 5 月什么时候上市销售, 首轮铺货是覆盖重点渠道, 重点城市, 还是全国所有渠道和市场都铺下去?

答: 您好! 公司利拉鲁肽注射液糖尿病适应症目前在全国各省积极开展挂网和进院的工作, 并已开出首张处方正式实现上市销售。感谢您的关注!

问题 19: 为何不把英国医美公司的研发和生产复制到国内来? 把少女针的研发和生产都转回国内有问题吗?

答: 您好! Ellansé伊妍仕在荷兰生产, 荷兰工厂现有的产能可以满足公司预计的市场需求, 该产品目前暂无在国内生产的计划。感谢您的关注!

问题 20: 利拉鲁肽已经开始上市销售了吗? 市场反响如何? 谢谢!

答: 您好! 公司利拉鲁肽注射液糖尿病适应症上市许可申请已于 2023 年 3 月获得 NMPA 批准, 目前在全国各省积极开展医保挂网和进院的工作, 并已开出首张处方正式实现上市销售; 肥胖或超重适应症的上市许可申请于 2022 年 7 月获得受理, 有望于年内获批。感谢您的关注!

问题 21: 公司自主研发的 HDM1002 相比 TTP273, 是否具备更好的临床效果, 研发成功的可能性大吗? 现在申请 IND 到研发成功, 估计需要几年时间?

答: 您好! 公司 TTP273 及 HDM1002 均为口服小分子 GLP-1 受体激动剂, TTP273 目前已完成临床 II 期, HDM1002 已完成中美 IND 双报, 获得批准后计划在今年进入中国和美国临床阶段。现有数据显示, HDM1002 较 TTP273 在药效、活性、生物利用度、生产难度和成本等方面存在一定提升潜力。因公司糖尿病管线在研产品较多, 公司正在积极对相关项目进行综合动态评估, 并进行项目优先级排序和研发资源的合理分配, 在兼顾研发效率的前提下主要以项目未来的临床价值以及研发成功概率进行项目的实施决策。感谢您的关注!

	<p>公司董事长吕梁作结束致辞</p> <p>华东医药 2022 年度及 2023 年一季度网上业绩说明会到此结束，本次活动得到广大投资者的热情参与，使各位投资者对公司业务与发展战略有更加全面的了解，有利于对公司价值做出更加客观的判断。公司也通过本次活动倾听了投资者的意见建议，并将融入到今后的经营管理中。</p> <p>成为一家以科研创新驱动的国际化医药品牌强企，是一场充满光荣与梦想的远征。未来，华东医药依然会在既定的战略方向上勤耕不辍、行稳致远，全力推动公司“高质量、高效率”发展。努力实现企业的规模和利润均能保持健康增长的经营目标，使综合盈利能力不断提升！力争以更加优异的成绩回报股东、回报社会！</p> <p>再次感谢各位投资者莅临华东医药 2022 年度及 2023 年一季度网上业绩说明会。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2023 年 5 月 12 日</p>