

证券代码：002252

证券简称：上海莱士

上海莱士血液制品股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2023-002

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	西南证券股份有限公司 杜向阳、王彦迪、汪艺 广发基金管理有限公司 王蓄锐 华安基金管理有限公司 桑翔宇 汇添富基金管理股份有限公司 谢杰 富国基金管理有限公司 娄圣睿 交银施罗德基金管理有限公司 徐嘉辰 天弘基金管理有限公司 王政眸 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙） 刘慧敏 财通基金管理有限公司 戚梦嘉 太平养老保险股份有限公司 张翼 上海睿扬投资管理有限公司 王世超 太平基金管理有限公司 闫庚威、陆玲玲 鹏扬基金管理有限公司 崔洁铭、王雪刚 国联安基金管理有限公司 赵子淇 泰信基金管理有限公司 刘名超 兴业基金管理有限公司 裘若桑 中国银河证券股份有限公司 程培 上海星河数码投资有限公司 谭玲、施彦礼、金铖 永安国富资产管理有限公司 李勇

	<p>上海混沌淡然资产管理有限公司 蒋晶</p> <p>上海丹羿投资管理合伙企业（普通合伙） 冒小康</p> <p>中欧基金管理有限公司 赵磊</p> <p>华鑫证券有限责任公司 谷文丽</p>
时间	2023年5月29日下午14:30—17:00
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	<p>Jun Xu（徐俊）先生 董事长、总经理</p> <p>刘峥先生 副总经理、董事会秘书</p> <p>陈乐奇先生 财务负责人</p> <p>褚忠君先生 市场总监</p> <p>任士杰先生 同路医药商务部北大区总监</p>
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司介绍</p> <p>1、财务负责人陈乐奇先生就公司财务情况作简要介绍；</p> <p>2、同路医药商务部北大区总监任士杰先生就血液制品行业、市场等情况作简要介绍；</p> <p>3、董事长、总经理 Jun Xu（徐俊）先生就公司整体情况作简要介绍。</p> <p>二、交流互动环节</p> <p>问题 1：基立福提名事项以及控制权问题</p> <p>回复：目前，公司为无控股股东、无实际控制人状态。</p> <p>公司于 2023 年 4 月 28 日披露了《关于董事会换届选举的公告》、《关于监事会换届选举的公告》等。公司第一大股东基立福持有公司 26.20% 的股份，本次其提名 5 名非独立董事候选人。若基立福本次提名的 5 名非独立董事候选人能在公司股东大会上顺利当选，则基立福提名并当选的董事人数将超过董事会成员总数的半数，公司无控股股东、无实际控制人的状态可能发生变更。基立福可能因此需履行相关政府部门的前置审批程序（包括经营者集中审查等），公司将根据相关审批的进展及时进行信息披露。鉴于上述原因，审议选举第六届董事会董事、第六届监事会非职工代表监事议案的股东</p>

大会将延迟召开，具体的召开时间将另行通知。谢谢。

问题 2：基立福在公司今后的发展中将有什么具体的举措？

回复：根据公司与基立福签订的《排他性战略合作总协议》约定，公司与基立福将在生产质量规范、知识产权、技术研发、管理经验、销售渠道、工程和协作服务等领域展开深入合作。公司已陆续与基立福就质量管理、代理进口人血白蛋白、代理 GDS 相关产品等方面展开合作，上述事项对公司经营产生积极影响。未来，公司也将继续按照战略合作协议约定推进与基立福的合作，并按规定进行信息披露。

问题 3：同行血液制品企业近年来浆站获批很多，而公司较少，公司是否有明确的浆站、浆源拓展计划？

回复：公司浆源拓展工作坚持存量、增量两手抓。一方面持续加强浆源存量挖潜，促进浆站的内生增长；另外一方面，积极推进并购、自建浆站的扩张模式，加快浆站的开拓步伐，争取增量突破。

2023 年 2 月 17 日，公司披露了《关于全资子公司获批设置单采血浆站的公告》，公司全资子公司同路生物收到内蒙古自治区卫生健康委员会下发给乌兰察布市卫生健康委的《内蒙古自治区卫生健康委关于同意设置丰镇市同路单采血浆站的批复》同意同路生物在乌兰察布市丰镇市设置单采血浆站。

截止目前，公司及下属子公司、孙公司拥有单采血浆站 42 家，分布于广西、湖南、海南、陕西、安徽、广东、内蒙、浙江、湖北、江西、山东 11 个省（自治区）。未来，公司若继续获得相关卫健部门的许可文件，也将按照信息披露规则及时进行披露。

问题 4：公司代理进口白蛋白未来的情况？

回复：2022 年，公司与基立福就代理人血白蛋白产品发生的交易金额为人民币 211,578.50 万元。2023 年，公司预计全年与基立福下属公司基立福全球之间就代理人血白蛋白的交易金额约为 5 亿美元。未来代理事项还需结合市场等因素并经公司决策机构审议通过后确定。

问题 5：公司未来销售规划？

回复：公司将持续加强营销团队专业学术推广能力建设，优化产品业务模式，打造最适合公司业务发展要求，且具备长期竞争力的营销团队。策略性地开展市场推广工作，充分发挥公司品牌效应，以及多品牌多品规供应市场的协同和规模效应，进一步提升公司的市场份额和品牌美誉度。

问题 6：郑州莱士未来生产经营以及商誉情况

回复：郑州莱士 2017 年 7 月停产改造，2021 年 12 月份实现人血白蛋白和静注人免疫球蛋白全面复产，且静注人免疫蛋白 2022 年 4 月恢复上市销售，2022 年产品销售收入未覆盖整个财务年度，预计待全面复产 2-3 年后，能够在产能、收率、销售收入和利润率等各方面趋于稳定。郑州莱士目前正在研发人凝血因子 VIII、人纤维蛋白原、人凝血酶原复合物三个新产品，预计 5 年后即 2028 年和 2029 年新产品能够陆续投入生产和销售，随后 2-3 年后产能、收率、销售收入和利润率等各方面才能趋于稳定。

2022 年郑州莱士的采浆量同比增长 17%，现有产品的生产和销售稳定。2022 年公司根据以未来现金流折现方法估算包括商誉在内的资产组的可回收金额，相应计提了商誉减值准备人民币 1.97 亿元。2023 年 1 季度采浆量较同期实现两位数增长，销售收入稳步增加，利润率保持稳定，新产品的研发工作按照新计划推进中。

问题 7：公司货币资金充足，有进一步的资金安排吗？

回复：公司将按照相关制度规定、内控要求及公司经营计划与预算等进行资金的管理及使用，以优化、提高资金使用效率。如有相关资金安排，公司将按照信息披露的相关规则进行披露。

问题 8：公司如何看待长期股权投资中 GDS，以及 GDS 所处行业、业务发展情况？

回复：公司于 2020 年 3 月完成了收购基立福下属公司 GDS45% 的股权事项，公司将 GDS 视为联营企业按权益法核算，公司也按照公司内控要求

参与 GDS 相关事项。

GDS 属于输血医学细分行业。其主营产品包括重组蛋白和分子试剂、以及用于检测血液和血浆样本中病原体的仪器（确保血液、血浆和组织捐献的安全性）和用于血型鉴定的试剂和仪器（献血者和患者之间的血液相容性）。GDS 从事体外诊断行业。而按照分析物的类型，体外诊断行业可以细分为临床生化诊断、免疫诊断和分子检测三大板块。GDS 的核酸检测业务属于分子检测行业，重组蛋白业务和血型检测业务属于免疫诊断行业。

GDS 是全球领先的献血病原体检测核酸检测（NAT）供应商，其核酸检测市场份额占全球市场的 46%。GDS 也是全球肝炎/逆转录病毒抗原的市场领导者。GDS 不直接向最终用户出售肝炎/逆转录病毒抗原，而是与行业领先的公司合作，如 Quidel Ortho、雅培和西门子。GDS 还提供研发用抗原和重组蛋白，以及治疗药物。Quidel Ortho、雅培和西门子使产品商业化并生产终端产品。Quidel Ortho 和雅培的免疫市场占有率合计超过 70%。相较于全球核酸检测市场，血液和血浆检测市场较小，因此 GDS 的市场份额占比相对较小。

问题 9: 公司原控股股东科瑞天诚、莱士中国有具体的被动减持计划吗？

回复：公司未收到科瑞天诚、莱士中国具体的被动减持计划。

自 2018 年 12 月起，科瑞天诚投资有限公司及其一致行动人、莱士中国有限公司及其一致行动人因质押债务问题导致所持公司股份被动减持。目前，科瑞天诚持有公司总数的比例已低于公司总股本的 5%。另外，公司于 2022 年 7 月 22 日披露了《关于持股 5% 以上股东清盘及其一致行动人破产清算的提示性公告》，莱士中国及其一致行动人存在清盘/破产清算情况。

问题 10: 公司产品静注人免疫球蛋白未来的增长情况？

回复：随着我国医保改革的推进和深化，人均可支配收入的提高，以及临床医生对血液制品认知水平的提高，免疫球蛋白类产品需求将进一步提升。

问题 11: 公司未来业绩情况？

	<p>回复：目前，公司所处行业景气度较高，公司经营情况良好，对未来的发展充满信心，未来具体的业绩情况还需以公司披露的公告为准。</p> <p>问题 12：外资血液企业背景对浆站获取是否有影响？</p> <p>回复：有关浆站设置的政策和法律法规没有对企业所有制作出区别规定。</p> <p>公司过去长时间是中外合资的企业，历史浆站开发未受到影响。公司于 2023 年 2 月披露了《关于全资子公司获批设置单采血浆站的公告》，公司全资子公司同路生物获批在乌兰察布市丰镇市设置单采血浆站。</p> <p>近年来，行业内的其他民营或外资血液制品企业获得新建浆站的批文。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2023 年 5 月 29 日