

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：2023-009

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 2023 年中期业绩交流会</u>
参与单位名 称及人员姓 名	参与单位： 中信建投证券、中金公司、兴业证券、天风证券、浙商证 券、东吴证券、申万宏源证券、国信证券、广发证券、中信证券、About Capital、Allianz Global Investors Luxembourg S.A、Also Boyu Capital、 Aspex、AZInvestment 安中投资、Blackrock、BOSHENG CHINA SPECIAL VALUE FUND、Boyu Capital Investment Management Co Ltd、Brilliance Capital、Broadpeak Investment、Caitong International Asset Management Co., Limited（财通国际资产管理有限公司）、Canada Pension Plan Investment Board、Carlyle group（凯雷投资集团）、Cathay Securities Investment Trust Co., Ltd.（国泰证券投资信托股份有限公司）、 CathayLife（国泰人寿）、China Securities (International) Finance Holding Company Limited（中信建投（国际）金融控股有限公司）、 China Shandong Hi-Speed Capital Limited、CITIC Capital、CITIC SECURITIES COMPANY LIMITED、CMB International Asset Management Limited（招银国际资产管理有限公司）、Foundation Asset Management (HK)Limited、GL Capital、Goldman Sachs、Greenwoods、 Guotai Junan International Holdings Limited（国泰君安国际控股有限公 司）、HGNH International Asset Management (SG) PTE.LTD、HILLHOUSE CAPITAL MANAGEMENT LTD - CPPIB MAP CAYMAN SPC SEGREGATED PORTFOLIO L、HSBC Global Asset Management、JM GREAT CHINA FUND、Lake Bleu Capital、lavfund、MassAve Global、 Millennium、NCC 开域资本、Oakwise、Oxbow Capital、PA Asset Management、Pinpoint Asset Management Limited、Platina Capital、

	<p>Point72、Polymer、Power Pacific 鲍尔太平、Principal Global Investors (Hong Kong) Limited、SECTORAL Asset Management、Segantii Capital Management、Sequoia China Healthcare Partners、Shandao Investment Cross Border booking、Stoneylake Asset、Superstring Capital、TEMASEK FULLERTON ALPHAPTE LTD、Tranquility Capital、Trivest、Trustbridge Partners、UBS Asset Management (Singapore) Limited、富国基金、安信国际、安信基金、安信证券、博时基金、财通基金、财通证券、财通资管、财信证券、东方财富证券资管、东方证券资管、东海基金、东海证券、东吴基金、东吴人寿、东证融汇资管、方正医药、峰境基金、蜂巢基金、富安达基金、高毅资产、工银理财、光大保德信、国海富兰克林、国海资管、国海自营、国金证券、国君资管、国联证券、国任保险、国融证券、国寿养老、国泰君安证券、国泰君安资管、国泰投信、国新证券资管、海富通基金、海通证券、海通证券资管、韩国投资信托运用株式会社、杭银理财、恒生前海基金、红杉资本、红土创新基金、泓德基金、花旗银行、华安基金、华宝基金、华宝信托投资、华宝证券、华宸未来基金、华创证券、华创证券、华富基金、弘毅远方、华美国际投资、华能贵诚信托、华泰柏瑞基金、华西基金、华夏基金、华兴证券、汇安基金、汇丰晋信基金、汇华理财、汇添富基金、惠升基金、混沌天成资产管理、嘉实基金、建信基金、建信养老金管理、交银国际、交银施罗德基金、金信基金、金鹰基金、景顺长城基金、景泰利丰、九泰基金、礼来亚洲基金、弥远投资、民生通惠资产管理、明世伙伴基金、明亚基金、摩根斯坦利、南方基金、南华基金、南土资产、南银理财、宁银理财、农银汇理、农银人寿、诺安基金、鹏华基金、平安基金经理、平安养老保险、朴易投资、浦银安盛、前海开源基金、前海联合基金、人保公募、人保资产、人寿资产、融通基金、瑞银证券、上海证券、上投摩根基金、上银基金、生命保险、世纪证券自营、首创证券、首创证券、太平养老、泰康基金、泰康养老保险、泰康资产管理、泰康资管香港、泰信基金、泰吻资产、天弘基金、天治基金、万和证券自营、西部利得基金、西部证券、西南证券、新华基金、新华资产、新余银杏环球投资、</p>
--	--

<p>鑫元基金、信达澳亚、信达证券、信泰人寿保险、兴合基金、兴银理财、兴证全球基金、亚太财产保险、野村东方国际证券、野村证券、易米基金、益民基金、银河基金、银河医药、银华基金、永诚财险、永赢基金、长城国瑞证券、长江养老、长江证券、长盛基金、长信基金、招商基金、招商证券、浙商资管、中国平安保险、中国人保资产管理、中海基金、中加基金、中金基金、中金资管、中科沃土基金、中欧基金管、中融汇信期货、中泰证券、中天国富证券、中信建投基金、中信建投资管、中信里昂、中信期货、中信资管、中意资产、中银基金、中银证券资管、中邮理财、中邮证券、朱雀基金、北京诚盛投资、北京沅沛投资、北京汉和汉华资本、北京鸿浩明凯、北京康曼德私募基金、北京乐正资本、北京神农投资、北京塔基资产管理、北京源峰私募基金、北京志开投资、碧云资本 Greencourt、博泽资本 livsun、诚盛投资、承珞投资、淳厚基金、大家资产、大朴资产、丹羿投资、淡水泉投资、第一曼哈顿、东方港湾、敦和资管、丰琰资产、风和投资、沅杨资产、沅谊投资、福建豪山资产管理、观富（北京）资产管理、广东民营投资股份、广州金控资产管理、广州市航长投资、海金（大连）投资、翰潭投资、杭州东方嘉富资产管理、杭州萧山港丽投资、杭州优益增投资、昊泽致远（北京）投资、泓澄投资、湖南省财信产业基金、湖南湘楚私募基金、环懿投资、江苏瑞华投资控股、进化论达尔文厚德九号私募证券投资基金、经济研究所、玖鹏投资、宽远资产、蓝石盘古 2 号私募证券投资基金、雷钧资产、名禹资产、谦璞投资、青骊投资、青榕资产管理、群益投信、睿泉毅信、睿扬投资、三鑫资产、厦门金恒宇投资、上国投(T-0204)-重阳 5 期、上海呈瑞投资管理、上海乘安资产管理、上海崇山投资、上海丹羿投资、上海瑰铄资产管理、上海禾升投资、上海合道资产管理、上海怀澄私募基金、上海荟金私募基金、上海混沌投资、上海健顺投资、上海景领投资、上海瞰道资产管理、上海盟洋投资、上海明河投资、上海楠溪资产管理、上海盘京投资、上海璞远资产管理、上海青沅资产管理、上海人寿保险、上海仁布投资、上海世诚投资、上海天猊投资、上海禧弘私募基金、上海雪石资产管理、上海永唐盛世私募基金、上海涌</p>
--

	<p>津投资、上海重阳投资、上汽顾臻（上海）资产管理、深圳德毅资产、深圳东方港湾投资、深圳国投一万利富达、深圳华镇投资基金、深圳量度资本投资、深圳前海承势资本、深圳前海固禾资产管理、深圳前海岳瀚资产管理、深圳市承泽资产管理、深圳市道林资产管理、深圳市东方马拉松投资、深圳市恒健远志投资、深圳市怀真资产管理、深圳市九霄投资、深圳市鹏万私募证券基金、深圳市前海进化论资产、深圳市允泰投资、深圳市智诚海威资产管理、深圳市中欧瑞博投资、台新投信、太朴生科私募基金、泰达宏利、天津民晟资产管理、天津易鑫安资产管理、彤源投资、途灵资产、无锡汇鑫投资、武汉正煊资本、西安交辉创业投资、西藏源乘投资、溪牛投资、禧弘投资、相生资产、兴海荣投资、循远资产、翼虎（深圳）投资、赢韵私募基金、镛泉资产、域秀投资、元大投信、运舟资本、长安汇通、浙江龙航资产管理、浙江永禧投资、浙江元葵、重庆财聚投资、珠海横琴长乐汇资本、珠海坚果私募基金等机构和个人投资者 520 人。</p>
时间	2023 年 8 月 16 日 15:30-16:30
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	公司董事会秘书陈波、公司财务负责人邱仁波、公司首席科学官刘东舟、公司投资发展部总经理余熹
投资者关系活动主要内容介绍	<p>董事会秘书陈波介绍华东医药 2023 年半年度报告情况</p> <p>一、整体经营保持稳健</p> <p>上半年实现营业收入 203.85 亿元，同比增长 12.02%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 14.27 亿元，同比增长 12.24%，如扣除股权激励费用及参控股研发机构等损益影响，报告期内公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 16.56 亿元，同比增长 20.61%，实现 2020 年以来半年度营收和净利润首次恢复双位数增长。医药工业、医药商业、医美和工业微生物四大业务板块均实现经营指标正向增长，第二季度公司合计实现营业收入 102.71 亿</p>

元，同比增长 10.85%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6.70 亿元，同比增长 16.85%。

二、医药工业生产经营趋势持续积极向好

核心子公司中美华东 2023 年上半年整体经营继续保持积极增长趋势，实现营业收入（含 CSO 业务）60.54 亿元，同比增长 10.04%，实现合并扣非归母净利润 12.26 亿元，同比增长 15.11%，净资产收益率 12.38%。

截至 2023 半年报发布，医药在研项目合计 82 个，其中创新产品及生物类似药项目 51 个。报告期内公司医药工业研发投入 10.57 亿元；其中直接研发支出 6.68 亿元，同比增长 15.91%。

报告期内，公司多个产品取得了重要进展。

在肿瘤领域，公司从美国 ImmunoGen 引进的全球首创 ADC 新药索米妥昔单抗注射液中国 I 期单臂临床试验已达到研究预设的主要终点，于 2023 年 3 月递交 pre-BLA，计划 2023 年第三季度在国内提交 BLA 申请。该品种于 2023 年 7 月被 CDE 纳入优先审评，同时依托海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区“先行先试”特许药械政策获批先行引入海南。

公司 1 类新药迈华替尼片于 5 月被纳入突破性治疗品种（用于 EGFR 罕见突变的晚期非小细胞肺癌）。另一项正在开展的用于 EGFR 敏感突变的晚期非鳞非小细胞肺癌 I 期临床试验，已于 2023 年 7 月完成 III 期研究 PFS 事件数，计划年内递交上市申请。

公司首个自主研发 ADC 项目 HDM2005 已于 2023 年一季度完成 PCC 确认，目前正持续推进 IND 开发，并计划于 2024 年内申报临床。

在内分泌领域，公司利拉鲁肽注射液糖尿病适应症已于 2023 年 3 月获得 NMPA 批准上市，肥胖或超重适应症已于 2023 年 6 月获得 NMPA 批准上市。

公司自主研发的口服小分子 GLP-1 受体激动剂 HDM1002 糖尿病适应症已于 2023 年 5 月首获中美双 IND 批准，并于 2023 年 6 月初实

现首次人体试验（FIH）首例受试者用药。肥胖适应症的中国 IND 申请已于 2023 年 6 月递交。

控股子公司道尔生物在研的 GLP-1R/GCGR/FGF21R 靶点的多重激动剂 DR10624 于 2023 年 7 月在新西兰完成了治疗肥胖症的 I 期多次递增剂量给药（MAD）临床试验的首例受试者给药。DR10624 用于超重或肥胖人群的体重管理的中国 IND 申请已于 2023 年 7 月获批，糖尿病适应症的中国 IND 申请已于 2023 年 6 月递交，重度高甘油三酯血症适应症的中国 IND 已于 2023 年 8 月递交。

在自身免疫领域，乌司奴单抗生物类似药 HDM3001（QX001S）的上市许可申请已于 2023 年 8 月获得 NMPA 受理，用于治疗斑块状银屑病。

用于治疗系统性红斑狼疮的创新药 HDM3002（PRV-3279）的 IND 申请已于 2023 年 4 月获得 CDE 批准，正式加入 IIa 期 MRCT 试验（PREVAIL-2）。

公司从美国 Kiniksa 引进的全球创新产品 ARCALYST[®]，在国内被 CDE 列入《临床急需境外新药名单（第一批）》，用于治疗冷吡啉相关的周期性综合征（CAPS），公司预计于 2023 年在中国正式递交该适应症的 BLA 申请。此外，2023 年 6 月底公司已完成复发性心包炎适应症的中国 Pre-BLA 递交。

创新医疗药械方面,公司与美国 MediBeacon, Inc.联合开发的肾小球滤过率动态监测系统注册申请于 2022 年 7 月获 NMPA 受理，目前处于审评阶段。与该系统配合使用的 MB-102 注射液（Relmapirazin）已于 2023 年 4 月完成中国 pre-NDA 递交。2023 年 6 月完成美国 PMA 递交，FDA 已于 7 月正式受理该申请。

（公司研发进展情况详见半年报中第三节管理层讨论与分析中研发相关内容。）

三、工业微生物全面发力四大细分领域

公司持续践行工业微生物发展战略，明确以 xRNA、特色原料药&中间体、大健康&生物材料、动物保健四大领域进行战略布局。以研发

为手段，不断丰富四大战略板块高创新性、高技术壁垒、高附加值的产
品管线，并持续优化产品结构。报告期内公司工业微生物板块剔除特
定商业化产品业务后整体销售收入，实现同比增长 27.47%。

报告期内 xRNA 板块以低成本、高质量的产品，深耕国内应用市
场，同时突破国际业务，打造高效市场服务体系；特色原料药和中间体
板块发挥合成生物、发酵、酶工程三大技术平台优势，实现生产制造资
源最大化，以高活原料药为特色，成为国际化、特色化、差异化的原料
药企业；大健康&生物材料板块聚焦骨骼健康、脑健康、抗氧化、个护
医美、高壁垒、注射型药用材料进口替代等产业方向，由“华东合成生
物学产业技术研究院”提供技术支持，打造自动化、标准化工业制造体
系，突破 C 端产品市场；动物保健板块将聚焦宠物治疗、宠物营养以
及水营养水环境三个方向，通过研发驱动、市场引领以及生产保障，努
力成为国内宠物和水产动保行业的领军者。

四、海外医美盈利提升，国内医美快速增长

公司整体医美板块继续保持快速增长，合计实现营业收入 12.24 亿
元（剔除内部抵消因素），同比增长 36.40%。

全资子公司英国 Sinclair 积极克服全球经济增长放缓影响，继续拓
展全球医美市场。Sinclair 报告期内实现销售收入 7,629 万英镑（约 6.69
亿元人民币），同比增长 26.07%，实现 EBITDA 1,260 万英镑，实现
经营性盈利。展望下半年，预计随着全球市场的不断开拓，Sinclair 整
体将继续保持增长趋势，并有望取得更好的业绩表现。

报告期内国内医美市场回暖，公司国内医美全资子公司欣可丽美
学以合规为前提，以医学先行为理念，以体验为核心，持续拓展并领跑
再生医美市场，上半年累计实现收入 5.16 亿元，同比增长 90.66%，盈
利能力持续提升。随着国内消费市场持续复苏向好，公司国内医美业
务下半年仍将保持良好增长趋势。

（公司重点医美产品的国内注册进展可参见半年报“（三）研发情
况”之“（8）医美产品注册及上市进度”部分内容。）

五、医药商业整体保持稳定增长

公司医药商业践行“高质量+高效率”的发展纲领，高质量发展以巩固“规模领先、网络领先、服务领先”为目标，高效率发展以“增盈利、降成本”为核心。传统业务持续深耕浙江，提质增效，获取高增长份额；创新业务聚焦产品代理、三方物流、医药电商、特色大健康等领域。重点强化政策事务、营销、配送、储备等综合性能力，搭建服务平台，为上下游客户提供个性化解决方案，构筑区域性企业综合竞争优势，打造全渠道推广能力。报告期实现营业收入 136.31 亿元，同比增长 11.19%，累计实现净利润 2.16 亿元，同比增长 9.14%。

投资发展部总经理余熹介绍华东医药与 Arcutis 合作项目情况

一、交易概况

2023 年 8 月 10 日，华东医药全资子公司中美华东与美国上市公司 Arcutis 签订了产品独家许可协议。中美华东获得 Arcutis 全球创新的罗氟司特外用制剂(包括罗氟司特乳膏剂 ZORYVE®和罗氟司特泡沫剂 ARQ-154)在大中华区(含中国大陆，香港、澳门和台湾地区)及东南亚(印度尼西亚、新加坡、菲律宾、泰国、缅甸、文莱、柬埔寨、老挝、马来西亚和越南)的独家许可，包括开发、注册、生产及商业化权益。中美华东将向 Arcutis 支付 3,000 万美元首付款，最高不超过 6,425 万美元的开发、注册及销售里程碑付款，以及分级两位数的净销售额提成费。

Arcutis 成立于 2016 年，2020 年在美国纳斯达克上市(NASDAQ: ARQT)，是一家专注于皮肤医学的创新生物技术公司。Arcutis 致力于满足免疫介导的皮肤患者的临床需求，利用其独特的皮肤病学开发平台和专业知 识，针对已验证的生物靶点开发差异化疗法。

ZORYVE®乳膏及 ARQ-154 的活性成分均为 Roflumilast (罗氟司特)，是一种磷酸二酯酶-4 (PDE4) 抑制剂。PDE4 是一种细胞内酶，可增加促炎介质的生成并减少抗炎介质的生成，抑制 PDE4 可减轻炎症反应。PDE4 与多种炎症性疾病有关，包括银屑病，特应性皮炎和慢

性阻塞性肺病等。本次交易涉及的许可产品包含乳膏和泡沫剂 2 种剂型，3 种不同浓度和 5 个适应症，具体情况如下：

产品	剂型	浓度	适应症	研发进度
ZORYVE®	乳膏剂	0.3%	斑块状银屑病	美国、加拿大已上市
		0.15%	6 岁以上特应性皮炎	美国□期临床试验
		0.05%	2 至 5 岁特应性皮炎	美国□期临床试验
ARQ-154	泡沫剂	0.3%	脂溢性皮炎	已递交美国 NDA 申请
		0.3%	头皮及身体银屑病	美国□期临床试验

二、本次交易对于华东医药的意义

通过本次交易，公司切入到最常见皮肤自免疾病（银屑病和特应性皮炎）轻中度患者的蓝海市场，并与公司治疗中重度银屑病、特应性皮炎的生物制剂管线形成有效协同，同时也将补充公司现有的外用制剂研发项目，进一步搭建公司外用制剂平台。

三、深入布局自身免疫领域

自身免疫领域是公司医药工业重点发展的三大核心治疗领域之一。近年来，公司不断围绕自身免疫领域进行深入布局，引进全球领先的创新技术与产品，同时持续提升自身创新研发能力。公司现有产品及在研产品适应症涵盖移植免疫、系统性红斑狼疮、银屑病、特应性皮炎、脂溢性皮炎、复发性心包炎、冷吡啉相关的周期性综合征等适应症，覆盖皮肤、风湿、心血管、呼吸、移植等疾病种类。未来，公司将继续以临床需求和患者为先，与国内外优秀的企业合作，积极推进在研及引进新药的研发和产业化进程，最终实现公司在自身免疫领域的差异化布局及领先的市场竞争力。

投资者互动交流

问题 1：公司创新转型逐步进入收获期，利拉鲁肽双适应症获批以来推广情况如何？

答：公司利拉鲁肽注射液糖尿病适应症及肥胖或超重适应症分别于今年3月和6月在国内获批上市，作为公司在GLP-1领域的第一个获批产品，公司也十分重视该产品的上市推广和市场渠道覆盖工作。利拉鲁肽注射液糖尿病适应症是医保产品，目前正在全国各省开展挂网和进院的工作，已完成全国20多个省份的挂网工作，预计将于9月份完成全部省份的挂网。截至目前，公司利拉鲁肽注射液已在几百家医院实现入院销售，数量还在快速增长中。此外，院外市场也是减肥适应症的主要销售渠道，包括线上平台及线下药店，公司也在积极进行布局。线下药店预计在今年三季度实现3万家以上连锁零售药店的覆盖。

问题 2：除了引进的 ADC 药物，公司还有自主研发的 ADC 项目在早期阶段，能否介绍靶点、适应症等相关情况？与国内其他创新药企业相比，公司在 linker 或 payload 的设计上有什么差异化的特点？

答：公司与 Immunogen 合作的针对 FR α 靶点的卵巢癌 ADC 产品索米妥昔单抗注射液计划 2023 年第三季度在国内提交 BLA 申请。与 Heidelberg Pharma 合作的针对多发性骨髓瘤 BCMA 靶点的 ADC 药物 HDP-101 正在开展海外 I/II 期临床，针对前列腺癌 PSMA 靶点的 HDP-103 正在临床前研究阶段。公司首个自主研发的 ADC 项目 HDM2005，属于靶点较新、用于治疗实体瘤及血液瘤的产品，已于 2023 年一季度完成 PCC 确认，目前正持续推进 IND 开发，并计划于 2024 年内申报临床。

在毒素 (payload) 方面，HDP-101、HDP-103 采用一种新型的毒素 Amanitin (鹅膏蕈碱) 及其衍生物作为毒性载荷。该毒素及以其为核心制成的 ATAC[®] 药物具有以下特点：1) 具有全新的作用机制：Amanitin 靶向作用于 RNA 聚合酶 II，是目前全球已知的唯一一款 RNA 聚合酶 II 抑制剂。不同于其他化疗及 ADC 药物是针对快速分裂的肿瘤细胞，Amanitin 不仅对快速分裂的肿瘤细胞具有杀伤作用，还可以杀伤处于静默期的肿瘤细胞，这种新的作用机制具有突破耐药性或破坏静默期

肿瘤细胞的潜力，能有效防止肿瘤的转移与复发。2) 安全性风险可控：①与通常用于 ADC 药物的疏水性毒素相比，Amanitin 分子亲水性强，可有效降低 ATAC[®]药物聚集；②Amanitin 在血浆中高度稳定，可迅速被肾脏清除，不易在其他组织中蓄积；③Amanitin 无法通过被动摄取进入正常细胞，游离毒素的细胞毒性显著降低；④与抗体偶联后的 Amanitin 避免了经 OATP1B3 介导进入肝细胞内，减少了肝毒性。3) 具有生物标志物：侵袭性肿瘤中经常能检测到染色体 17p 缺失 (Del (17p))，且 Del (17p) 的肿瘤患者预后更差。实验表明，Del (17p) 的肿瘤细胞对 ATAC[®]药物更加敏感。因此，Del (17p) 有望作为精准治疗的生物标志物，提高临床试验成功概率。

在连接子 (linker) 方面，公司研发生态圈内的参股公司诺灵生物的 Polymer Linker，有望从根源上解决传统 ADC 毒素脱落率高、毒副作用大的问题。

未来，公司将继续推动 ADC 药物的创新研发，针对尚未满足的临床需求，依托公司在 ADC 领域的自主研发产业平台和技术团队，做强做深产品创新链和 ADC 领域生态链。

问题 3：公司跟 Arcutis 合作的罗氟司特外用制剂未来在中国是否需要做Ⅱ期临床？

答：罗氟司特外用制剂产品预计未来在国内需要完成Ⅱ期临床试验后再递交上市申请。

问题 4：公司近期宣布与 Arcutis 公司就罗氟司特外用制剂在大中华区和东南亚国家签署独家战略合作协议，此次合作中也涉及东南亚市场开拓，公司计划怎样推进品种国际化销售？

答：此次签署合作的权益地区涉及多个东南亚国家，不同国家的注册及准入政策存在差异，公司未来将视情况考虑由公司自己进行注册，或者寻求当地的合作伙伴进行注册。由于罗氟司特外用制剂的适应症

属于较为常见的疾病，且东南亚气候炎热，皮炎湿疹的发病率较高，因此公司对这款产品在未来在东南亚的发展潜力还是有较高的期望。

问题 5：公司身体塑形产品在国外的上市时间预期？公司是否认为身体塑形市场相比面部医美市场，会更广阔？

答：身体塑形产品在国内外的发展及应用相对国外起步更晚，但近年来随着求美者越来越重视身体塑形，相关市场规模也在快速增长。目前公司正在积极推进身体塑形产品在国外的注册及上市：公司聚左旋乳酸胶原蛋白刺激剂 Lanluma®是目前全球唯一一款被批准可用于臀部及大腿填充的再生型产品，于 2022 年 12 月获批在在海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区先行先试；双极射频抗衰设备 Reaction®芮艾琨®于今年 6 月 28 日在国内新上市；多功能操作平台 V20 预计于 2023 年第三季度在国内完成注册递交，并有望在 2025 年一季度在国内上市。

问题 6：海外医美第二季度的业务情况？全年盈利的预期？

答：公司海外医美二季度取得了比一季度更好的表现，主要是受 Ellansé®伊妍仕®、MaiLi®系列、Lanluma®、V 系列等重点产品的增长和全球市场的持续开拓所带动。展望下半年，预计随着全球市场的不断开拓，Sinclair 整体将继续保持增长趋势，并有望取得更好的业绩表现。

问题 7：工业微生物分版块情况介绍？未来四大板块是否将有所侧重？

答：公司工业微生物围绕 xRNA、特色原料药&中间体、大健康&生物材料、动物保健四大领域进行战略布局，公司认为这些领域未来都有较好发展潜力。特色原料药&中间体是工业微生物目前业务规模占比较大的板块。今年，公司新收购南农动保，拓展了宠物动保业务，公司预计在完成业务及管理整合工作后，在今年下半年继续发力，取得更快的业绩增速。另外 xRNA、大健康&生物材料两个业务板块未来的发展前景也较好，公司正紧跟行业发展趋势，后续在现有合作客户更

多的产品取得商业化成果落地后，会有更快的发展。未来，公司工业微生物将继续着重短中线的产品梯度布局，在上述四大领域形成各自的产品管线，并快速推进重点产品的商业化。

问题 8：他克莫司海外商业化策略，后续制剂业务与工业微生物海外业务的协同性如何？

答：今年 4 月，公司他克莫司胶囊获得美国 FDA 批准上市，是公司继注射用泮托拉唑钠、阿卡波糖片、注射用达托霉素之后又一获得 FDA 批准的产品，为国内首个获得美国上市许可的他克莫司制剂产品，也是公司制剂产品国际化战略取得的重要成果。公司看好他克莫司在美国市场的潜力，将积极推进其在海外的商业化。同时，公司制剂业务将与工业微生物海外的原料药和中间体业务产生协同，公司工业微生物将持续做好国内外制剂的原料药供应。

问题 9：利润表中联营企业和合营企业投资收益这项的亏损，今年上半年同比去年有所增加，请问原因是什么？

答：主要原因是公司联营及合营企业大部分都是研发型的参股公司，2023 年上半年研发型参股公司的研发进度在往前推进，整体研发投入增加所致。

问题 10：今年和明年的研发费用规划？

答：今年上半年，公司整体研发投入在医药工业的收入占比超过 10%。今年全年的研发投入预计不会低于医药工业收入的 10%。未来随着公司的创新转型加速，和更多产品进入临床Ⅱ期或者接近上市，整体研发投入占比还会持续稳步增加。

问题 11：公司对于医疗反腐事件对行业影响的后续推演？

答：医药领域反腐有利于推动卫生健康事业长期高质量发展，公司持续推进合规文化和制度建设，始终严格遵守法律法规和廉洁自律的

	<p>要求从事生产及经营活动。公司认为医药领域反腐并没有导致市场和患者的需求下降。我们认为经过反腐和规范治理之后，医院的药品市场格局将会得到重塑，临床效果明确、产品力突出的优质仿制药及能够满足临床需求的创新药，都会获得长期受益，同时也将加速医疗行业的健康发展。不但能让患者获益，医生获得更多尊重，也能让企业在一个良好公平的市场环境获得高质量发展。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2023年8月16日