

证券代码：000623
债券代码：127006

证券简称：吉林敖东
债券简称：敖东转债

吉林敖东药业集团股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2023-015

| | |
|---------------|---|
| 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） |
| 参与人员及方式 | 现场方式 华平投资：杜舟 方正富邦基金：郑森峰 天弘基金：刘佳欣 |
| 时间 | 2023年9月14日 |
| 地点 | 山东省青岛市鲁商凯悦酒店会议室 |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事、副总经理、董事会秘书：王振宇 董事会办公室主任：赵仁和 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>1、公司业务构成情况及2023年上半年营收和利润情况？</p> <p>公司业务板块主要由医药、金融、大健康三大板块构成。公司医药板块分为中药、化药、连锁药店的批发和零售三大业务。目前公司共有药品生产批准文号606个，其中中药生产批准文号309个，化学药品生产批准文号297个，包含45个独家品种、独家剂型产品。公司有201个产品被列入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2022年）》，有90个产品进入《国家基本药物目录》。同时公司在中药配方颗粒方面已先行布局，目前子公司延边药业累计获得354个品种备案凭证，基本涵盖了中医临床使用频率最高的品种。</p> <p>2023年上半年，公司总资产3,234,409.60万元，比年初增加117,151.65万元，增长3.76%；归属于上市公司股东的净资产2,691,119.25万元，比年初增加87,461.97万元，增长3.36%；资产负债率为15.89%；实现营业收入158,301.36万元，比上年同期增加33,278.10万元，增长26.62%；实现归属于上市公司股东的净利润106,318.23万元，比上年同期增加56,853.97万元，增长114.94%。</p> |

2、公司投资广发情况？

广发证券是公司的核心优质资产，公司从 1999 年开始投资广发证券，2016 年成为广发证券的第一大股东，之后的几个年度根据市场情况进行多次增持，增加核心优质资产持股比例。截至 2023 年 6 月 30 日，公司持有广发证券境内上市内资股（A 股）股份 1,252,297,867 股、境外上市外资股（H 股）股份 213,702,600 股，以上持股占广发证券总股本的 19.2361%；公司全资子公司敖东国际（香港）实业有限公司持有广发证券境外上市外资股（H 股）股份 36,868,800 股，占广发证券总股本的 0.4838%。公司及全资子公司合计持有广发证券 1,502,869,267 股，占广发证券总股本的 19.72%，公司采用权益法作为长期股权投资核算，按照 2023 年 6 月 30 日广发证券股价计算，公司合计持有广发证券市值 209.21 亿元。根据公开资料显示，目前公司为广发证券的第一大股东。广发证券 2023 年上半年实现归属于上市公司股东的净利润 453,840.57 万元，公司本期对广发证券的投资收益为 84,343.50 万元，比上年同期增加 8,889.12 万元，同比上升 11.78%。

3、公司实控人情况？

根据 2020 年 12 月 21 日李秀林先生、敦化市金源投资有限责任公司及 5 名金诚公司股东续签的《一致行动人协议》，确定公司的实际控制人为李秀林先生、敦化市金源投资有限责任公司及 5 名金诚公司股东。公司第一大股东敦化市金诚实业有限公司，持有公司股份 327,080,749 股，持股比例 28.12%。金诚公司由公司的管理骨干、技术骨干、销售骨干将近 30 名员工组成的持股平台，形成公司与员工利益共同体，促进员工与公司共同成长，共同推进公司不断发展壮大，保证了公司整体发展富有活力和可持续性。

4、公司大健康包括哪些产品及发展情况？

公司投资设立健康科技和酵素科技两家子公司，专业从事保健食品、保健用品、食品、功能饮料等大健康产品的研发、生产及销售。2023 年上半年，公司共生产销售保健功能性食品、膳食营养补充剂等大健康产品 200 多种，其中保健食品注册批准证书 22 个、保健食品备案凭证 76 个。主要有“谷比利[®]氨糖软骨素透明质酸片”、“大幽小幽[®]口腔抑菌膏”、“创喜牌叶黄素桑葚菊花含片”、“敖东健康牌辅酶 Q₁₀软胶囊”4 个单品销售收入过千万元，还有 30 种产品销售收入过百万元。

2022 年子公司健康科技增资扩股引进战略投资者，利用战略投资者资源开展大健康板块业务，提高公司在大健康领域的竞争能力。2022 年 9 月 15 日，公司与辛选集团正式签订深度合作协议，引入新型数字电商直播模式，实现大健康板块销售快速增长。2022 年 9 月 19 日，辛选直播间为公司数款新品做首发推广专场直播，敖东植物发酵饮料、敖东鹿胎口服液、敖东牌孢子粉灵芝胶囊、敖东健康牌辅酶 Q₁₀ 软胶囊、敖东健康牌鱼油软胶囊等 20 个产品通过快手平台上的蛋蛋直播间提供给消费者，当日 GMV（商业交易总额）约 25,906 万元。公司产品进入辛选也是公司注重品质的体现。

目前公司大健康板块销售模式有电商直播、传统网店以及传统渠道销售多种模式。2023 年上半年，大健康实现销售收入 20,402.99 万元，较上年同期增加 15,349.77 万元，同比增长 303.76%。上半年，公司加速发展在各大电商平台开设旗舰店并加强运营管理，子公司健康科技在浙江杭州成立电商事业部，专门负责对接各大平台及电商运营管理。上半年，健康科技开通了抖音平台保健品旗舰店。目前，在抖音平台上自有直播业务已经开始运营。在大健康业务上，未来公司通过持续营销创新，结合传统电商与新型数字电商直播模式，助推大健康产品销售快速增长。

5、公司医药主业情况？

公司医药板块分为中药、化药、连锁药店的批发和零售三大业务。公司围绕聚焦中药发展战略，坚持以大品种群多品种群营销战略为导向，持续培育大品种、重点品种，不断发展潜力品种，中药营业收入 94,813.05 万元，较上年同期增长 20.47%，占营业收入比重为 59.89%，主要是公司持续营销创新，并实施以大品种带动重点培育品种的营销策略，实现收入增长所致；化学药品营业收入为 21,153.71 万元，较上年同期增长 39.41%，占营业收入比重为 13.36%，主要是公司化学药品重点培育品种销量增加所致；连锁药店批发和零售营业收入为 19,774.33 万元，较上年同期有所下降，占营业收入比重为 12.49%。上半年公司药品实现销售收入过亿品种数量 2 个，过千万品种 16 个。

在中成药方面，公司稳步推进大品种群多品种群营销战略，在安神补脑液、小儿柴桂退热口服液、血府逐瘀口服液 3 个核心大品种的带动下，重点培育品种、潜力品种形成产品梯队发

展良好局面，保证公司中成药板块的业绩持续稳步增长。在化药方面，上半年主要有注射用盐酸平阳霉素、维生素 C 泡腾片、注射用赖氨匹林、羧甲司坦泡腾片等销量实现快速增长。

6、公司对医药连锁药房的布局情况有怎样的安排？

2023 年上半年，连锁药店批发和零售业务营业收入 19,774.33 万元，较上年有所下降，报告期内连锁药店新增会员人数 9.78 万人，累计会员人数 92.23 万人。2023 年上半年，公司根据门店网络布局及经营情况，关闭门店 2 家，新增门店 3 家，报告期末门店共计 188 家。公司加强敖东大药房连锁药店的经营管理，外延建设，协同医药板块发展。连锁药店批发和零售在医药产业链中，承接医药研发、生产制造及药品分销与批发，通过线下批发、零售及医药电商平台方式，向消费者销售药品及提供医药服务。公司不断提高敖东大药房连锁药店营销能力和专业化服务团队建设，提升连锁药店经营效率，强化品牌竞争力以及盈利能力。从未来的发展角度看，医药零售下游是广大的消费者，居民消费水平的提高、健康意识的增强以及老龄化的加深，有利于医药流通行业的发展。公司将依托完善的产业布局，继续投入相关资源，积极拓展连锁药房门店数量，形成医药制造及医药连锁终端相辅相成。

7、公司目前化药板块情况怎样？

公司化学药品包括化学药品针剂、化学药品普药和化药原料药，2023 年上半年化学药品营业收入为 21,153.71 万元，占营业收入比重为 13.36%。2023 年上半年，公司化药核心品种注射用核糖核酸 II 被调整出《第二批国家重点监控合理用药药品目录》，公司积极探索新形势下市场环境销售模式，充分分析研讨医药政策，全力恢复注射用核糖核酸 II 市场销售。在化学药品品种培育上，公司以基本药物和医保产品为重心，以等级医院院内处方为主，基层卫生院为补充，深入分析行业变化趋势，结合政策和市场竞争环境变化的新形势，营销体系通过创新、质量、疗效多维度推广，持续开展临床治疗用药研究，推介科研成果，提升品牌影响力和市场美誉度，进而不断提高公司产品市场覆盖率和占有率。2023 年上半年，注射用盐酸平阳霉素、维生素 C 泡腾片、注射用赖氨匹林、赖氨匹林原料药销量实现快速增长。

8、公司目前股东构成情况如何？

截至 2023 年 6 月 30 日，公司第一大股东为敦化市金诚实

业有限责任公司，持有公司股票 327,080,749 股，占公司总股本的 28.12%；第二股东为广发证券股份有限公司，持有公司股票 43,354,743 股，占公司总股本的 3.73%；公司第 1 期员工持股计划，持有公司股票 25,752,666，占公司总股本的 2.21%；另外，公司回购专用证券账户持有股份 36,158,251 股。其他公司股东构成详细情况，请查阅公司定期报告。

9、公司其他金融资产投资情况？

公司在研究相关证券投资事项时，始终围绕通过股权投资来拉动公司整体业务增长的模式进行。截至 2023 年 6 月 30 日，公司及子公司延边药业合计持有辽宁成大 88,518,876 股，占辽宁成大总股本的 5.79%；直接持有第一医药 9,988,525 股，占第一医药总股本的 4.48%；直接持有南京医药 12,360,256 股，占南京医药总股本的 0.94%，同时公司还是绿叶制药等上市公司的股东。

吉林敖东先后出资参与设立敖东医药基金、创新产业基金、广发信德中恒汇金、健康创业基金、广发信德厚泽创业基金，所投项目涉及生物制药、医药研发、医药销售、互联网医疗等领域。通过基金间接投资这样一批特色鲜明、优势突出、竞争力强的生物产业项目，包括诺唯赞、欧林生物、立方制药等多家上市公司，有利于加强企业自身的科研攻关能力，提升公司核心竞争力。

10、公司可转债的未来规划怎样？

针对可转债计划，公司希望可以促成可转换公司债券转股。为充分保护债券持有人的利益，优化公司的资本结构，支持公司的长期发展，公司于 2022 年 9 月 26 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，决定将“敖东转债”的转股价格向下修正为 14.50 元/股。公司 2023 年 5 月 15 日召开的 2022 年度股东大会审议通过了公司 2022 年度利润分配方案：以公司 2022 年权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司股票回购专用证券账户 36,158,251 股后的股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。根据可转换公司债券相关规定，敖东转债的转股价格由 14.50 元/股调整为 14.21 元/股。

公司控股股东及多名董事、监事、高管多次进行增持，并进行了两次回购部分社会公众股份，增强投资者对公司投资的

| | |
|----------------------|---|
| | <p>信心。未来，公司将积极做好自身业务，创造更好的业绩，回报广大投资者。希望随着公司主营业务收入、净利润等各方面的稳步增长，公司的市值能够达到一个合理的估值水平。如公司本次发行的可转换公司债券到期后未全部转股，公司将根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》第一节、第二条、第（二）款可转债发行基本条款中的到期赎回条款：在本次发行的可转换公司债券期满后 5 个交易日内，公司将以本次可转债票面面值上浮 5%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。</p> |
| 关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明 | <p>本次活动不涉及应披露的重大信息。</p> |
| 日期 | <p>2023 年 9 月 18 日</p> |