

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：2024-001

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 checked="" 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	国元证券：马云涛、朱仕平、唐小强 安徽铁路基金：齐亚光 柏乔投资：苟茗焮、梁佩 国领资本：王俊 方略基金：王乙铮 橡树资本：陈阳 珠海江船物流：彭红斌 国元创新投资：李云杰 考铂投资：石昊 理成资产：陈颖 西南证券：李根林 泰德圣投资：徐正敏
时间	2024年1月11日
地点	合肥融创永乐半山酒店
形式	现场方式
上市公司接待人员姓名	董事会办公室主任：赵仁和 董事会办公室文秘：李贺洋
投资者关系活动主要内容介绍	1、公司的基本情况介绍 吉林敖东是以“医药+金融+大健康”多轮驱动模式稳步发展的控股型集团上市公司，秉承“救济世人”的传统美德，恪守“世人健康，敖东职责”的经营理念，为社会提供安全、可靠、放心药，现有药品生产批准文号609个，主要产品有安神补脑液、小儿柴桂退热口服液、血府逐瘀口服液等。公司在“专注于人，专精于药”的核心价值观引领下，守正创新，踔厉奋发，深入整合优势资源、持续加大研发投入，实施“大品种群、

多品种群”的销售拉动政策，实现公司高质量发展。

公司业务板块主要由医药、金融、大健康三大板块构成。截至 2023 年 9 月 30 日，公司总资产 321.68 亿元，比年初增加 9.95 亿元，增长 3.19%；归属于上市公司股东的净资产 270.39 亿元，比年初增加 10.02 亿元，增长 3.85%，连续多年实现利税超 10 亿元；资产负债率为 15.01%；2023 年前三季度公司实现归属于上市公司股东的净利润 12.74 亿元，增加 3.94 亿元，同比增长 44.72%。

公司医药主业包括中药、化药、连锁药店的批发和零售三大业务。前三季度公司实现销售收入过亿品种数量 2 个，过千万品种 24 个。中药板块，公司加大渠道管控力度，并实施以大品种带动重点培育品种的营销策略，各品种资源共享、协同增效，前三季度部分品种销量实现新突破，尤其是脑心舒口服液，前三季度同比增速达到 146.69%。化学药品板块，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。

大健康板块 2023 年前三季度，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”、“鹿胎口服液”5 个单品销售收入过千万元，还有 30 多种产品销售收入过百万元。

公司金融投资板块由两部分构成，一是投资广发证券构成公司的核心优质资产；二是围绕医药主业投资的部分上市公司及参与广发信德合伙设立五只基金。广发证券是公司的核心优质资产，公司自 1999 年开始投资广发证券，2016 年成为广发证券的第一大股东，之后根据市场情况多次增持，增加核心优质资产持股比例。截至 2023 年 12 月 12 日，本公司持有广发证券境内上市内资股（A 股）股份 1,252,768,767 股、境外上市外资股（H 股）股份 234,580,000 股，以上持股占广发证券总股本的 19.52%；本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 0.48%。公司及全资子公司合计持有广发证券 1,524,217,567 股,占广发证券总股本的 20.00%。

2、公司证券投资市值高于公司本身市值,公司陆续增持了广发证券、辽宁成大,请介绍一下公司在投资方面情况,是否还有进一步投资计划?

公司始终立足于医药产业谋发展,通过投资广发证券股权并适时进行市值管理,成为广发证券的第一大股东,广发证券是公司的核心优质资产,构筑成公司资本优势核心地位。2023 年 12 月 12 日广发证券公开披露《广发证券股份有限公司详式权益变动报告书》,截至 2023 年 12 月 12 日公司及全资子公司合计持有广发证券 1,524,217,567 股,占广发证券总股本的 20.00%。截至信息披露日,在未来 12 个月内,公司计划增持广发证券不低于 100 万股。

公司围绕医药产业进行了部分证券投资,以投资促进业务合作拉动公司整体业务增长。截至 2023 年 11 月 15 日,公司及子公司延边药业合计持有辽宁成大 91,900,376 股,占辽宁成大总股本的 6.01%,同时计划在未来 6 个月内,以自有资金不低于人民币 1.1 亿元,不高于人民币 2.2 亿元,增持辽宁成大,截至 2023 年 12 月 12 日,公司及子公司延边药业合计持有辽宁成大 9,220 万股,占辽宁成大总股本的 6.03%;截至 2023 年第三季度末,直接持有第一医药 10,988,525 股,占第一医药总股本的 4.93%;直接持有南京医药 19,094,156 股,占南京医药总股本的 1.46%,同时公司还是绿叶制药等上市公司的股东。

公司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五只基金,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,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。

3、2023 年公司的核心品种销售情况怎样,是否会有新突破?

在中药板块中,公司集中优势资源,打造的中药 3 个核心大品种安神补脑液、小儿柴桂退热口服液、血府逐瘀口服液,2023 年前三季度均实现销量稳步增长,其中安神补脑液、小儿

柴桂退热口服液前三季度已经实现销售收入过亿元。

小儿柴桂退热口服液作为全国独家专利产品，经过多年的培育，已经发展成为一个核心大品种。小儿柴桂退热口服液在培育过程中保持了快速增长，预计在达到一定体量后会保持一个稳步增长的态势。

公司集中优势资源，打造中药 3 个核心大品种，在大品种的拉动下，其他重点培育品种及潜力品种资源共享、协同增效，前三季度，脑心舒口服液销量实现新突破，养血饮口服液、肾复康片、生脉饮口服液、孕康颗粒、伸筋片等产品销售收入同比增幅较大，产品培育效果与营销计划正在有序推进。

4、请介绍一下公司产品研发情况？

公司围绕新产品和大品种二次开发稳步推进各研发项目。在中医药传承创新方面，积极探索并优选中药经典名方、配方颗粒标准及药材资源等进行研究。在癌症、肾病、糖尿病、心脑血管等多个治疗领域开展药物研究。子公司获得解肌宣肺颗粒医疗机构传统中药制剂备案证书 1 个，获得盆炎净片中药生产批准文号 1 个，获得化药 4 类仿制药盐酸厄洛替尼片批准文号 2 个，获得化学药品 4 类抗癌药苹果酸舒尼替尼胶囊《药品注册证书》1 个。子公司开展化学药品仿制药研发项目 6 个，开展化药 1 类新药研发项目 1 个，新药研发项目 5 个，开展化药一致性评价研究项目 8 个。药品上市许可持有人（MAH）合作项目 5 个，开展化药项目稳定性研究 8 个。中药经典名方项目 13 个，产品二次开发项目研究 10 个。目前公司新药研发和大品种二次开发工作正在积极推进过程中。

5、公司安神补脑液多年稳步增长，市场同类竞品也不少，相对竞品，安神补脑液的优势在哪里？

安神补脑液的功能主治为：生精补髓，益气养血，强脑安神。用于肾精不足、气血两亏所致的头晕、乏力、健忘、失眠；神经衰弱症见上述证候者。多年来，安神补脑液能够保持稳步增长，一是安神补脑液的适应症受众人群基数较大，随着工作、生活压力增加，失眠人群呈现增长态势，安神补脑液具有较大的受众群体。据医生反馈，通过持续服用安神补脑液可以明显改善睡眠质量。二是安神补脑液每年的持续增长依赖于消费者对于敖东产品的疗效和质量的认可。在数十载的历程中，敖东的品牌质量和确切的药品疗效深入人心。在上市 40 年中，安神

补脑液始终保持着旺盛的生命力，在市场的快速迭代中独树一帜。在老百姓对吉林敖东产品疗效上得到的认可，是敖东这么多年来，从事制药的一个坚守。三是从安神补脑液的原材料构成上看，主要原材料鹿茸、淫羊藿等名贵药材都是具备长白山地理环境优势的中药材资源，其独特的地域环境，保障了安神补脑液的产品品质和疗效。

另外，公司围绕安神补脑液质量提档，不断进行产品二次开发工作。一是通过开展安神补脑液对环磷酰胺诱导免疫力低下模型小鼠免疫功能的影响的研究，与模型对照组比较，探讨安神补脑液对试验动物免疫功能的作用。二是通过建立诱导衰老或自然衰老大鼠模型，观察不同剂量安神补脑液的抗衰老功效。借助多组学等技术发现安神补脑液抗衰老的生物标志物，提出安神补脑液抗衰老作用机制假说并进行验证。三是通过建立东莨菪碱致 AD 模型，观察不同剂量安神补脑液的抗 AD 功效。借助多组学等技术发现安神补脑液抗 AD 的生物标志物，提出安神补脑液抗 AD 作用机制假说并进行验证。

6、安神补脑液的未来预计增长到怎样的体量，是否有涨价的计划？

公司主导产品“安神补脑液”，自 1983 年上市至今已经畅销市场 40 年，始终保持着旺盛的生命力，在市场的快速迭代中独树一帜。从安神补脑液的原材料构成上看，主要原材料鹿茸、淫羊藿等名贵药材都是具备长白山地理环境优势的中药材资源，其独特的地域环境，保障了安神补脑液的产品品质和疗效，目前安神补脑液已经发展成为年销售收入过 6 亿元的核心品种。未来公司将结合市场情况、销售定价策略及市场消费者接受程度综合考虑是否进行调价。

7、公司药品纳入集采情况？

公司始终关注国家中药集采的动向，也做足了相应准备。未来，公司将顺应行业发展态势，规避风险，把握机遇，持续聚焦中医药优势领域，不断调整产品结构及渠道覆盖，加强核心中药品种的再评价和二次开发，不断加大研发投入，通过临床和经济学研究获得循证证据，加大中药品种的学术推广，为公司赢得更加广阔的市场空间。

8、市场上中药材涨价，公司产品原材料是自产还是外购，在医药原材料方面的布局情况？

	<p>中药企业发展中药原材料质量及稳定供应是至关重要的一个环节。在中药制造产业链上游，公司投资建有北方中药材加工基地，成立了专门的中药材饮片公司，并建有自己的梅花鹿养殖基地、人参种植基地、淫羊藿种植基地、金莲花种植基地及其他中药材养殖、种植基地，可以满足公司原材料部分需求。</p> <p>公司建立高品质北方药材的质量标准，并建立评价技术体系。通过新品种、新技术的综合利用，不断提高中药材的科技产出，为中药材生产提供技术保障。2023年8月份吉林敖东高品质人参基地在经过严格的审评程序后，获得“品质人参”认定证书，成为第一批品质中药材人参产品认证企业。</p> <p>公司通过实践，不断抓原料品质、抓GAP基地建设。不断发掘北方药材的优势，培养优良品种，打造道地北方药材品系，建立北方药材交易中心，使吉林敖东的中药产品能够做到可持续良性发展。公司已完成首批药材遗传资源分析，完成《品质中药材人参》的质量标准制定，《品质中药材淫羊藿》质量标准立项。公司以培育大品种、多品种为抓手，延伸上下游产业链，实现中药产业高质量发展。</p> <p>9、公司可转债即将到期，有何计划？</p> <p>针对可转债计划，公司希望可以促成可转换公司债券转股。敖东转债的转股价现为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，并已完成了三次回购部分社会公众股份，增强投资者对公司投资的信心。公司积极做好自身业务，主营业务收入、净利润等各方面稳步增长，创造更好的业绩，回报广大投资者。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	本次活动不涉及应披露的重大信息。
日期	2024年1月11日