

证券代码：002287

证券简称：奇正藏药

债券代码：128133

债券简称：奇正转债

西藏奇正藏药股份有限公司

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 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（请文字说明其他活动内容）
活动参与人员	线上参与奇正藏药2023年度报告业绩说明会的投资者 董事长刘凯列先生，董事、总裁夏海建先生，高级副总裁李军先生，高级副总裁、董事会秘书冯平女士，副总裁赵敏女士，财务总监吕贵兰女士，独立董事李春瑜先生
时间	2024年5月7日（星期二）15:00—16:30
地点	“奇正藏药投资者关系”微信小程序
形式	线上互动
交流内容及具体问答记录	<p>1、问：2024年1月8日晚披露，公司可转债募投项目奇正藏药医药产业基地建设项目总体达到预定可使用状态，满足结项条件。请问该项目预计何时可以正式投产？</p> <p>答：您好！公司“奇正藏药医药产业基地建设项目”计划投资总额119,885.52万元，2020年公司公开发行可转换公司债券募集资金80,000.00万元（扣除发行费用后实际募集资金净额79,050.02万元，不足部分由公司自筹资金方式解决），用于支付项目建筑工程费、设备及工器具购置费；缺口资金来源于公司IPO节余的超募资金及公司自筹资金。</p> <p>截至2023年12月31日，公司募投项目建筑工程、设备及工器具购置累计签署合同92,659.58万元，占募集资金总额的115.82%，已支付金额62,907.00万元，占募集资金总额的78.63%，项目总体已达到预定可使用状态，满足结项条件。项目核心生产线已达到投产条件，并在2024年陆续投产。谢谢！</p>

2、问：根据公司 2020 年所做的项目可行性研究报告，募投项目达到正常产能后将可实现年均营业收入 300,000 万元（含税）。

请问该项目正式投产后是否能实现预期产能？新增预期营业收入是否能实现？加上存量业务，正常完整年度预期总营收将达到什么水平？

答：您好！公司在西藏拉萨、林芝、甘肃榆中、临洮、四川成都均布局有生产基地，募投项目实施于临洮生产基地，本次募投项目全面达产后，公司现有甘肃榆中生产基地将转型成为公司研发和生产发展力中心，未来公司主要的产能将集聚于甘肃临洮生产基地。临洮生产基地将采用先进的工艺技术和最新的生产设备，进一步扩大公司现有主要产品的产能规模，增加新产品的生产能力。截止 2023 年底，募投项目已总体达到预期可使用状态，项目全面投产后能够实现预期产能。与此同时，公司生产布局将进一步优化和完善，总体产能和营业收入都将有较大的提升。谢谢！

3、问：公司目前有没有受到中药材原料涨价影响，如何消化

答：您好！奇正藏药产品所使用原料药材主要为藏药材。由于藏药材的需求与供给波动幅度较小，其市场行情相较于中药材行情相对稳定。即便在个别品种的价格出现波动时，对公司整体业绩的影响也有限。奇正藏药始终重视药材资源的可持续性。公司积极开拓优质道地产区，致力于稳定并提升药材供给。同时，通过多渠道采购策略，有效分散供应风险，降低对单一产区或单一供应商的依赖。我们与供应商建立长期稳定的合作关系，并签订长期基地化采购合同，以确保供应链的可靠性和稳定性。公司在原药材产区坚持野生抚育及保护性开发，推广规范化取材、科学采收的理念，提高药材资源利用效率，推动藏药材种植养殖基地建设。通过实地走访及调研、收集市场供需信息，结合多年采购实践经验建立数据库，牵引藏药材采购规范化管理，为公司资源保障工作奠定了基础。谢谢！

4、问：公司 24 年是否有研发经典名方的计划与预算。

答：您好！2023 年国家中医药管理局、国家药品监督管理局联合发布了《关于印发〈古代经典名方目录（第二批）〉的通知》，首次将藏、蒙、维、傣民族医药方剂纳入国家经典名方目录。34 首来自《四部医典》《医学千万舍利》《藏医医诀补遗》等藏医药典籍的经典名方入选。这对于推动藏医药经典名方转化为经典产品，发挥

藏医药防病治病的独特优势和作用，促进藏药产业的发展，具有重要的意义，结合公司已有的研究基础及藏医专家意见，重点围绕神经、消化、呼吸领域的经典藏药品种，有序开展研究。相关项目立项预算已列入 2024 年研发计划，谢谢！

5、问：现在在开会吗？

答：您好，目前正在举行公司 2023 年度报告业绩说明会，欢迎各位投资者积极参与。

6、问：我想问下刘董事长公司目前有没有新的创新药，或者新的项目能给公司带来爆发性的业绩增长。

答：您好！公司一直致力于以创新技术赋能传统藏药经典，提高产品的市场价值和社会价值，1.1 类中药新药今年计划提交 IND，2.3 类改良新药白脉增加新适应症已经提交 IND 申请，谢谢！

7、问：董事长好！请问公司的临洮生产基地投产后，如何在产能扩大后，营销手段也同时跟上？我们期待新产能带来新的增长。谢谢。

答：您好。公司 2023-2025 年战略为“双轮驱动、双翼领先、双基保障”，本战略周期内，公司加快营销组织变革的步伐，在营销中心下设医疗事业部、零售事业部、招商事业部、商务销售部、B2C 销售部和中央市场部，在渠道端进一步加强各销售渠道的专业化能力建设，强化对一二级经销商的统筹管理；在市场营销端进一步加强统筹，聚焦资源办大事。各销售渠道的规整重设，一方面有助于各渠道的专业化发展和做大做强，进一步促进医疗、零售、招商、线上业务和通过商业分销做大间接销售的业务成长，另一方面，中央市场部的设立有助于拉通市场资源，强化学术营销、品牌营销和数字化营销能力建设，统筹各渠道策略规划和资源的合理分配及监督执行，通过营销组织变革，公司落地发展多模式营销，聚焦重点市场，渠道下沉、做大基层，深耕 KA；深入拓展 O2O 和电商渠道、发展垂直医疗，搭建线上产品供应链体系，建立线上渠道多元业务合作模式；以学术营销和品牌营销双轮驱动，提升“奇正”品牌的影响力，全渠道发展数字化业务，打造数字化营销新生态。通过多产品全领域覆盖，为客户提供全方位的诊疗方案，实现公司全品种共同增长。谢谢。

8、问：请问，奇正前些年发行的可转债募集资金使用情况，募集资金建设的项目目前进展如何，是否已经开始产生收益，以目前的市场环境看，项目完全投产后是

	<p>否可以达到募集资金前对该项目收益预期。</p> <p>答：您好，截至 2023 年 12 月 31 日，可转债募集资金已支付金额 6.29 亿元，占募集资金总额的 78.63%。募投项目奇正藏药医药产业基地建设项目总体已达到预定可使用状态，尚未产生收益，待项目完全投产后会逐步达到募集资金前对该项目收益预期。谢谢</p> <p>9、问：请问，我在日常使用消痛产品中，可以明显感觉奇正的消痛贴膏的效果好于羚锐制药的消痛贴膏。但是在购买消痛贴膏的时候的感受分享给刘董事长，我人在东北沈阳，奇正消痛贴膏和羚锐消痛贴膏除了价格高以外，最主要的是当你去购买的时候，药方每次推荐的都是羚锐的产品，而奇正的产品都是放在不显眼的地方，我每次都需要跟店员去指定购买奇正消痛贴膏才可以买到，而且在购买过程中还会听到推荐羚锐产品的语言。在营销方面我们奇正是不是应该更加努力，让更多的人用上好的产品。刘董在 24 年我们公司有没有对产品营销方面加大投入的计划呢？有什么样的计划。</p> <p>答：您好！感谢您对奇正产品的厚爱以及对公司的关注和建议，奇正通过持续的线上线下一体化品牌营销投入，提升“奇正”品牌的知名度和影响力，通过与经销商分销商的紧密合作提高产品的可及性，将来公司将深化与 KA 连锁合作，丰富产品管线，为用户提供更好的品牌体验，谢谢！</p> <p>10、问：今年初，三大交易所陆续发布 ESG 披露指引新规，对上市公司 ESG 管理日趋重视，请问，公司在 ESG 方面表现如何？未来有什么规划？</p> <p>答：您好，公司高度重视 ESG（环境、社会和公司治理）在企业治理和生产运营中的引导和推动作用，并将继续秉持可持续发展理念，积极承担企业社会责任，努力成为永续发展的藏药全产业链卓越企业。我司自 2009 年上市以来，连续 15 年发布企业社会责任报告；自 2022 年开始，连续 3 年发布企业社会责任报告暨环境、社会及公司治理 (ESG) 报告，以更全面、透明地展示公司在 ESG 领域的表现和进步。未来，我们将不断提升公司 ESG 表现，为各个利益相关方创造更多价值，实现可持续发展。谢谢！</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>否</p>

活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）

无