

证券代码：300142

证券简称：沃森生物

云南沃森生物技术股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-006

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（_____）
参与单位名称及人员姓名	中信证券 李文涛；汇添富基金 钱伟志；国联证券 陈翠琼、陈馨悦；华夏久盈 张伟光；鹏扬基金 王雪刚；和谐汇一 施跃；旌安投资 张天旭
时间	2024年5月16日（星期四）15:00-17:00
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 刘宇然 董事会办公室副主任 段墨 投资者关系助理专员 周兵
投资者关系活动主要内容介绍	<p>2024年5月16日下午，调研人员就公司相关情况与公司进行了沟通交流，本次沟通交流涉及的主要内容如下：</p> <p>1、公司2024年一季度业绩下滑的原因？2024年新生儿的情况如何？公司疫苗销量是否会回升？</p> <p>2024年一季度公司业绩下降的主要原因是受到国内新生儿人口结构及外部环境变化等因素影响，公司产品的国内市场销售面临一定压力，致使销售额同比减少，同时，公司持有在香港上市的开曼圣诺医药有限公司股票期末价格下跌，形成报告期内公允价值变动损失较大。公司已正式获批上市的8个产品（12个品规）适用于婴幼儿、成人及老年人，若新生儿增长预计对公司婴幼儿疫苗产品的收入将产生积极影响。公司将持续优化核心自主产品的生产和销售工作，持续深耕国内市场，拓展国际市场。国内市场方面，将采取科普宣传、学术交流、品牌营销等多种方式拓展市场，深入挖掘以13价肺炎结合疫苗为代表的公</p>

司自主生产疫苗产品的市场潜力,进一步提升公司疫苗产品渗透率。国际市场方面,加强与全球健康组织和海外生物药企的交流,采取多元化合作模式,完成重点产品的 WHO 预认证工作,加快推进产品在海外市场的注册和出口。预计今年上半年摩洛哥能完成 100 万剂 13 价肺炎结合疫苗的发货。

2、公司的研发管线进展?

公司目前进入注册申报阶段的项目共 8 个,分别处于 I-III 期临床研究阶段。其中,公司 ACYW135 群脑膜炎球菌多糖结合疫苗已完成 III 期临床试验主要研究工作,目前正在开展临床研究报告撰写工作;九价 HPV 疫苗与同类疫苗免疫原性比较的 III 期临床试验处于数据统计分析和撰写临床研究报告阶段,后续将按照法规要求及公司经营规划有序推进研发工作;吸附无细胞百白破/b 型流感嗜血杆菌联合疫苗处于 I 期临床研究阶段;公司与复旦大学、上海蓝鹊合作研发的新冠变异株 mRNA 疫苗 RQ3033 目前正在积极申请附条件上市。同时,公司还有多个临床前研究的项目在推进中,既包括对现有重磅疫苗产品的升级迭代,也有基于 mRNA、重组蛋白等新技术平台的新产品布局。

3、公司 13 价肺炎结合疫苗在印尼招标的进展情况? 已出口印尼的 13 价肺炎结合疫苗是原液还是成品?

关于印尼的招标信息需以印尼官网信息为准,目前公司出口至印尼的是 13 价肺炎结合疫苗成品。

4、对未来双价 HPV 疫苗政府采购市场的展望。

公司的双价 HPV 疫苗适龄接种人群为 9-30 岁,该年龄段的人群目前消费教育还不够充分,公司将持续投入开展上述人群的健康教育。截至目前,全国部分省/市/自治区的部分人群可免费接种政府采购的 HPV 疫苗,同时,多个城市对适龄在校女生接种 HPV 疫苗政府给予定额补助。今年,我们会根据市场需求、公司生产情况、整体策略安排,积极参与政府采购市场,加入国家消灭宫颈癌计划,服务于广大的适龄女孩。

5、公司双价 HPV 疫苗和四价多糖疫苗的预认证进展?

公司双价 HPV 疫苗已进行了现场核查，正在进行资料审查，预计今年有望能做最终的认定。四价流脑多糖疫苗公司已提交了资料，并且资料已通过 WHO 的审核，通常情况下，WHO 在一年内会组织两轮预认证，目前 WHO 与公司已经在接洽。

6、公司 13 价肺炎结合疫苗有计划调整定价策略吗？

关于定价方面，因有自费市场、政府采购项目、国际市场等不同的价格体系，价格方面会有差异。公司对产品的定价模式是基于上市当年其他同类产品的定价及其销售情况、国内及国际目标市场人均可支配收入、同年龄段（目标人群）其他产品的价格和竞争情况来定价。同时，该产品定价过程中还将兼顾公司产品优势、品牌效应和良好的社会责任形象，维护有序的市场价格体系，并保证公司合理的产品利润率。目前价格总体上仍会保持相对稳定，不会有太大的差异。

7、公司新冠疫苗研发费用化是如何界定？后续是否还有计提？如何看待未来新冠疫苗的市场？

公司在研新冠疫苗均属于创新型产品，根据公司会计政策，新冠疫苗的前期研发投入进行费用化处理，而对于前期因新冠研发所采购的少量原材料等，也均在根据实际使用和效期等情况进行了减值确认。2023 年度辉瑞及 Moderna 旗下新冠疫苗收入仍达到 180 亿美元，高效安全的新冠疫苗仍有市场空间。

8、公司如何看待目前持有的两家港股公司？

公司于 2013 年 12 月起逐步收购嘉和生物，截至 2017 年 12 月 31 日，公司对嘉和生物的投资金额合计 7.64 亿元，并于 2018 年以 16.12 亿元的交易价格转让了大部分持股，剩余少量股权作为公司关注相关业务的窗口平台予以保留；嘉和生物于 2020 年 10 月 30 日在港股上市交易；圣诺医药于 2021 年 12 月 31 日在港股上市交易，属于公司产业化投资。近年来，随着港股医药行业估值变化，嘉和生物、圣诺生物股价持续下跌，形成报告期内公允价值变动损失。公司正积极关注市场变化，合理进行后续安排。

9、公司是否有管理层后备军计划？

	<p>公司倡导“在岗位上最有竞争力的人就是人才”的人才观，为支撑公司战略及业务发展对于复合型、多元化人才的需要，公司坚持“内培外引”的人才发展策略。内培方面，公司已构建了以员工职业发展为导向的“森生不息”人才培训培养体系，通过多个人才培养项目，全方位整体提升了公司人才素养和综合实力。外引方面，公司已建立了多种人才招聘渠道，并充分利用信息技术发布人才需求、视频面试等，提升人才招聘效率以及岗位与人才的匹配效率。同时，公司持续健全双通道职业发展体系和人才晋升机制，持续完善以冲锋、奋斗、贡献为导向的考核及激励机制，并为员工创造平等多元、民主和谐的工作环境，目前已建立起一支多元融合、创新有活力的高质量人才梯队。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2024年5月16日