

证券代码：000597

证券简称：东北制药

东北制药集团股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2024-003

| | |
|--------------------|--|
| 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（电话交流会） |
| 活动参与人员 | 广发基金 陈宇庭、银华基金 张梦龙、鹏华基金 李韵怡、郑雪莹、银河证券 孙德强、金信基金 赵浩然、银河医药 谭依凡、银河医药 孙怡、银河医药 程培、华夏基金 余梦珂、华宝基金 闫旭、光大保德信 詹佳、英大资管 卫雯清、新华资产 刘婷、华夏基金 孙明达、银河证券 郝林、民生证券 杨涛、鼎成肽源研发总监 周子珊 |
| 时间 | 2024年8月8日 15:30-16:10 |
| 地点 | （通讯） |
| 形式 | 电话会议 |
| 上市公司接待人员姓名 | 副总经理、首席科学家：冯晓 财务总监：宋家纶 董事会秘书：阎小佳 证券事务代表：阎冬生 |
| 交流内容及具体问答记录 | <p>一、本次收购的背景、标的公司的技术及研发进展</p> <p>（一）本次收购背景</p> <p>东北制药集团股份有限公司（以下简称“东北制药/公司”）是一家传统化药企业，为向生物制药转型，一直在寻找合适的标的。随着行业情况的变化，公司逐步加快了进度。公司同北京鼎成肽源生物技术有限公司（以下简称“鼎成肽</p> |

源”)早有接触,但一直未展开实质性合作,随着收购条件逐渐成熟,公司于近期拟收购其 70%的股权。

(二) 鼎成肽源的技术及研发进展

鼎成肽源于 2014 年成立,主要围绕实体肿瘤进行细胞治疗产品的开发以及临床转化。与一般细胞治疗的公司不同,鼎成肽源围绕靶点发现、序列发现、序列评价和功能增强,先建立核心技术平台再开发产品。目前两款产品即将进入临床,一个针对 KRAS-G12D 的 TCR-T,已获 CDE 的临床试验默示许可。另一个针对脑胶质瘤的 CAR-T,去年获得美国 FDA 孤儿药认定,规划中美两地 IND 申请。鼎成肽源在 TCR-T 和 CAR-T 方向上,围绕胃癌、肝癌、胰腺癌、结直肠癌等,开发了多款细胞治疗产品,随时可以进入 IND 申报阶段。除此之外,基于领先的 TCR 序列发现平台,储备了大量 TCR 序列库的储备,这些 TCR 序列库也是未来产品开发转化的源泉。

二、互动问答情况

1.问题:临床前产品的特点及相关数据,和已有疗法相比的优势。

答复:针对 KRAS 突变的药物比较少,刚有两个 G12C 的两个小分子在国外上市,针对 G12D 目前国内外都没有上市的药物。在胰腺癌中 G12D 的突变率是最高的,进度靠前的是 AZ 的针对 G12D 的 TCR-T 在前不久刚进入临床,鼎成肽源稍晚于他们。前期研究工作主要围绕产品的特异性识别,安全性和脱靶风险都做了详细的评估工作,才可以进行 IND 申请。这个靶点当时想做全球第一,但被 AZ 抢先早申报了一两个月,但鼎成肽源还是有时间优势的。鼎成肽源有很多临床资源,在 TCR 本身技术上有很大的优势,TCR 库是非常巨大的。在肿瘤识别上,TCR 与 CAR 的区别在于 CAR 识别蛋白的结构,TCR 识别的是 HLA 和肿瘤抗原表位的复

合物，这样即使是正常情况下也不会攻击正常细胞，识别更精准，这是 TCR 通用的优点。根据目前国际上通过临床前和 IIT 证明有效的分子，鼎成肽源会加一些原件在细胞外，在细胞内也做了一些调整，技术细节上做了很多优化，解决了 TCR 增殖速度比不过 CAR，持续时间不够长的问题。数据上，鼎成肽源有 IIT 的数据，在早期体外和体内的试验上，数据都非常好，申报 IND 的时候也说明了工艺，质粒的生产、病毒的生产、TCR-T 的组装阳性率，扩增率数据都是很好的，申报材料中都有详细描述，目前工艺上可以达到的参数是在业内平均水平以上。

2.问题：鼎成肽源科学家团队背景。

答复：鼎成肽源背后一直有一个非常知名的临床专家，主要的技术和方向也是来自于他临床上的治疗关键点。核心研发人员也是国内外知名院校年轻科学家，还有一些顾问团队，是从国外回来的做生物医药和肿瘤免疫治疗方面的科学家。

3.问题：东北制药的管理团队在创新药领域的基础和背景。

答复：公司体量较大，添加创新药的战略意图是明确的，但具体过程是谨慎的。我们在上海成立了研究中心，从发现、小试到中试，科研人员也在招募中，这块主要做自研，是双功能抗体 ADC。在细胞治疗上，公司必须寻找机会，去发现标的。如果由公司自建团队和设备，至少得三至五年。股权收购则可以得到产品和成熟的研发团队，还有几个平台的技术。公司对于添加生物创新药的决心是有的，上海和北京鼎成肽源是对这方面的优化提高。

4.问题：适应症和临床安排。

答复：KRAS 突变在很多实体瘤上都存在，G12D 在胰腺癌、结直肠癌、小细胞肺癌、卵巢癌中都有，先选择几个

| | |
|--|--|
| | <p>高表达的适应症来临床，后面会考虑拓展。具体的首发适应症会看一期结果，已获得临床默示许可，现在在选中心，首例入组时间还未确定。明年可能会有一些一期数据。</p> <p>5.问题：东北制药在生物医药方面的规划。</p> <p>答复：公司并不只有规划，有的已经有立项，最早的项目已经到 PCC，但有些靶点涉及竞争，不上 IND 之前不便披露。代谢、肿瘤、自免领域都有布局。</p> <p>6. 问题：股权收购的后续具体进展及估值情况。</p> <p>答复：公司会对达到信息披露标准的后续情况进行披露，敬请关注。</p> <p>7.问题：对公司及鼎成肽源研发费用进行一下介绍。</p> <p>答复：公司肯定是要大力支持鼎成肽源进行研发的，不会设定具体数字，会与市场研发进度相匹配。公司将全力支持新业务板块的研发。</p> <p>8.问题：鼎成肽源海外市场是会自己做临床还是寻求合作？</p> <p>答复：海外方面，正在积极寻求 BD 的机会，希望能和大公司合作开发。</p> <p>9.问题：TCR-T 单个患者治疗周期的成本是多少？</p> <p>答复：未来如果能批准上市，在成本和价格方面会有相对应的方案。</p> <p>10. 鼎成肽源未来商业化计划，自己做还是给 CDMO？</p> <p>答复：会自己做。</p> <p>11. 股权收购之后，鼎成肽源科学家团队的股权激励情况。</p> <p>答复：研发团队的股权激励是有安排的，后续还需进行商谈，但为维护创始团队的稳定，会有相应的保障。</p> <p>12 问题：公司收购鼎成肽源 70%股权的收购方式是纯现金还是股权加现金？</p> |
|--|--|

| | |
|---|---|
| | <p>答复：具体情况还要看后续的情况，请关注公司公告。</p> <p>13.问题：并购之后是否还会有再融资考虑</p> <p>答复：公司会根据实际需求和研发进展，充分利用上市公司的优势，去考虑再融资规划。</p> <p>三、公司对于拟收购鼎成肽源 70%股权情况的总结</p> <p>本次股权收购是公司多年考察后精心寻找的标的，彰显了公司管理层使公司转型生物制药的信心和决心。</p> |
| <p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p> | <p>本次活动不涉及应披露重大信息。</p> |
| <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）</p> | <p>无</p> |