

海思科医药集团股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：20240816

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）
活动参与人员	东吴证券、德邦证券、东方证券、广发证券、国海证券、国盛证券、国信证券、华泰证券、申万宏源、兴业证券、中信证券、中信建投等机构投资者代表
时间	2024年8月16日
形式	线上会议
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司董事会秘书王萌先生就公司上半年业绩、主要产品及创新研发情况进行了简要介绍：</p> <p>上半年，公司实现营收 16.86 亿元，同比增长 23.14%，预计全年将保持 10%以上的增速。归母净利润 1.64 亿元，同比增长 119.40%，扣非净利润 7,578 万元，同比增长 2.53%。销售费用率有一定程度的减少。</p> <p>其中，环泊酚增速达 50%以上，带动整体营收增长，甲磺酸多拉司琼和多烯磷脂酰胆碱也贡献了较多增量。利鲁唑基于未来市场及竞争环境考虑不再推进，进行的资产减值处理以及投资的海保人寿亏损这两方面削减了报表端的归母净利润及扣非净利润。</p> <p>创新药研发上，公司获批两款创新药——糖尿病周围神经痛及带状疱疹后神经痛药物 HSK16149 及 2 型糖尿病药物 HSK7653；后续在研产品进展最快的是呼吸领域药物 HSK31858，公司将在今年 9 月的欧洲呼吸学会年会上披露二期数据，预计在今年下半年启动三期临床。</p>

二、问答环节

1、请介绍一下环泊酚美国三期临床进展、后续申报节点以及商业伙伴的合作情况。

答：环泊酚在美临床进展顺利，预计明年年中可以进行 NDA 的申报，顺利的话最快 2026 年底能够获得 NDA 的批准。商业合作方面，公司正在积极寻找、接触合作方，需要一定的时间，希望能尽快落地。

2、今年里程碑款的收入确认大概会有多少？

答：公司后续里程碑款主要有两个，一个是前期出售 FT 控股暨 TYK2 产品的交易，下一个里程碑款的节点是被授权方在美三期临床首名患者首次用药，金额在 1200 万美元左右，预计今年会实现，具体时点以上市公司收到后的披露为准。

第二个是 HSK31858 的里程碑款，根据公司与被授权方 Chiesi 的沟通情况，Chiesi 目前正积极准备 HSK31858 在美临床，非常有希望在今年年底启动，启动即会支付几百万美元的里程碑款。

3、HSK31858 海外开发计划与 Insmmed 公司 DPP1 药物相比有不同吗？海外会直接桥接上三期吗？

答：HSK31858 在美国的临床开发路径，包括对照组、入组人群、适应症的选择等，与 Insmmed 相比不会有太大变化；在美临床可能参考国内一、二期临床数据，通过桥接试验直接进入三期，具体要看 Chiesi 的推进进展以及与 FDA 的沟通情况。

4、环泊酚 ICU 销量占比大概多少？

答：ICU 镇静适应症是去年底进入的医保，目前 ICU 销量占环泊酚整体销量较少，需要逐步切入，未来 2-4 年逐渐达到稳定状态后占比可能在 10%-20%。环泊酚的使用还是会以手术全麻、镜检镇静为主。

	<p>5、HSK7653 产品定位是怎样的？目标人群有哪些？</p> <p>答：倍长平（HSK7653）是一款 DPP-4 双周制剂，使用上会更方便，定位为高端的 DPP-4 长效药物，针对的目标群体会偏向于年轻化、初患者以及其他日服用药较少的人群。</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>
<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>