

证券代码： 300765

证券简称： 新诺威

石药创新制药股份有限公司投资者关系活动记录表

编号： 2024-04

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 <u>线上电话会议</u>
参与单位名称	华泰证券、中金公司、中信里昂、中信证券、中信建投、中泰证券、AIHC Capital、东北证券、东吴证券、兴业证券、华西证券、国泰君安、国金证券、招商证券、广发证券、申万宏源、德邦证券、信达证券、高毅资产、碧云资本、启峰资本、鹏华基金、平安基金、景顺长城、华夏基金、建信基金、东吴基金、安信基金、嘉实基金、诺安基金、中银基金、南方基金、摩根基金、交银施罗德、浦银安盛、工银瑞信等证券机构及投资者
时间	2024年8月19日9:00-10:00
地点	线上电话会议
上市公司接待人员姓名	1、董事长潘卫东 2、董事、总经理姚兵 3、董事徐雯 4、财务总监、董事、董事会秘书戴龙
投资者关系活动主要内容介绍	一、 公司董事长潘卫东对公司情况进行介绍。 二、 互动交流问答，相关情况如下： 1、EGFR ADC 临床进展和计划。 EGFR ADC 补充的 5.6mg 剂量爬坡已经结束，目前在全力推进队列扩展工作，EGFR 中/高表达的肺鳞癌、非鳞非小

细胞肺癌、食管癌、鼻咽癌已实现入组，除了三阴乳腺癌，其他多个实体瘤都有入组患者。后续还会开展和 PD-1 及奥希替尼的联合试验。

2、公司收购百克项目的进展。

目前正在进行 2024 年 6 月 30 日基准日的审计评估工作。如有相关进展，公司将会进行信息披露。

3、上半年公司收入下降的原因，销售费用变动的原因。

公司收入整体下降主要原因为受咖啡因价格下降的影响，咖啡因类产品收入出现下降所带来的。销售费用主要来自保健食品业务，受保健食品整体业务下降的影响，保健食品销售费用减少。

4、公司研发费用及巨石生物的亏损情况。

2024 年上半年巨石生物的净利润约为-2.2 亿元。公司自今年年初并表巨石，公司上半年研发费用约为 2.5 亿元，实现了研发实力和产品结构的跨越发展。报告期内一款创新药获批上市（恩舒幸（PD-1）），2 款产品进入关键临床阶段，共获得 4 项创新药物临床实验批件。

5、目前的咖啡因价格趋势及销量情况。

2024 年上半年，咖啡因价格较去年同期出现了较为明显的下降。但今年以来，咖啡因价格保持了基本平稳，没有出现比较明显的变化。2024 年上半年咖啡因产品的整体销售量和去年持平。

6、保健食品业务后续在公司内部的定位。

随着巨石生物的并入，公司整体致力于生物创新药转型。保健品业务未来的战略重要性会有一定下降，但针对各类保健产品，未来不管是药店模式还是线上渠道销售公司都会坚持深耕。

7、巨石生物的研发管线重要品种梳理。

主要是三大类产品：

	<p>(1) 生物类似药, 包括奥马珠单抗、帕妥珠单抗和司库奇尤单抗等产品;</p> <p>(2) ADC 类药物, 例如 EGFR ADC (注射用 SYS6010)、Nectin 4 ADC (注射用 SYS6002)、CLDN 18.2 ADC (SYSA1801 注射液) 等;</p> <p>(3) mRNA 平台产品, 包括 7 月份获批 IND 的 RSV 疫苗 (呼吸道合胞病毒 mRNA 疫苗), 以及治疗性的 HPV 疫苗和 VZV 疫苗。</p> <p>8、请介绍 mRNA 平台产品研发进展情况。</p> <p>目前进展最快的是 RSV 疫苗 (呼吸道合胞病毒 mRNA 疫苗) 目前正在准备启动 1 期临床; 另外还有治疗性的 HPV 疫苗和 VZV 疫苗等处于临床前阶段。</p> <p>9、ADC 平台产品的研究进展、数据情况和 EGFR ADC 的数据读出计划。</p> <p>EGFR ADC (注射用 SYS6010): 目前国内单药试验在队列扩展, 关于数据发布时间, 待试验患者收治例数累计更多后, 与主要研究者沟通具体的发布计划。</p> <p>Nectin 4 ADC (注射用 SYS6002) 和 CLDN 18.2 ADC (SYSA1801 注射液) 正在临床试验开展阶段, 对于近期 Elevation 公司发布的 CLDN 18.2 ADC I 期临床数据, 其在 CLDN 18.2 阳性胃癌的患者中表现了良好的疗效趋势, 整体药物安全性可控。该产品目前都是聚焦 CLDN 18.2 阳性患者人群开发, 同类产品也不披露低表达人群疗效。</p> <p>10、石药百克公司的 GLP-1 系列产品进展。</p> <p>TG103 注射液 2 型糖尿病和超重/肥胖适应症已进入 III 期临床。超重/肥胖适应症完成入组, 目前正在患者随访阶段, 预计 2025 年 Q1 会进行数据锁库。2 型糖尿病适应症正在入组中。</p>
附件清单 (如有)	无

日期	2024年8月19日
----	------------