

证券代码：002252

证券简称：上海莱士

## 上海莱士血液制品股份有限公司

### 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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	国君资管 吴佳玮 嘉实基金 李慧 长江证券 张楠 中邮证券 陈成 富国基金 娄圣睿 林庆 申万宏源 凌静怡 华安证券 陈珈蔚 招商基金 张磊 永赢基金 张晓榕 西南证券 王彦迪 杜向阳 安信基金 陈少波 太平基金 陆玲玲 国联安基金 赵子淇 易方达基金 陈峻松 财通证券资管 支君 汇添富基金 谢杰 百年保险资管 陈兴
时间	2024年8月28日 14:00—16:00
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	刘 峥 副总经理、董事会秘书 陈乐奇 财务负责人 潘红菊 集团财务总监 褚忠君 市场总监 程 露 研发总监

<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p><b>一、公司介绍</b></p> <p>1、财务负责人就公司财务情况作简要介绍</p> <p>2、市场总监就血液制品行业市场情况作简要介绍。</p> <p><b>二、交流互动环节</b></p> <p>问题 1：公司股东赋能情况？</p> <p>2024 年 7 月，海尔集团成为公司实控人，将为公司提供全方位支持，确保公司长期、稳健发展；并通过集团化的运作模式，将先进管理经验深度融入公司，助力公司提升管理水平与运营效率。与此同时，基立福与公司以及海盈康达成新的排他性战略合作协议，基立福将在生物科学和诊断领域，就基立福在中国目前已有和未来开展的所有业务经营达成相关合作关系，并就质量和生产监督管理、知识产权授权安排或技术转让、经销安排、工程和协作服务等合作事项作出约定。</p> <p>问题 2：公司研发情况？</p> <p>公司始终重视研发投入，创造了包括首个病毒灭活人凝血因子产品在内的多个国内“首个”的创新突破，拥有发明专利等多项知识产权。目前公司在研的全球首个针对活化蛋白 C 的血友病单抗治疗产品 SR604 注射液已于 3 月成功获得临床批件，目前已进入临床 1 期的病人入组阶段，相关发明专利已在中国、美国、欧洲等 9 国获得授权。公司下属子公司同路生物完成了人纤维蛋白原 CFD 适应症的 III 期临床研究目标，实现了研究的预期成果。</p> <p>2024 年 7 月，海尔集团成为公司实控人，公司成为海尔集团大健康生态品牌盈康一生的成员。海尔集团将支持公司推进“拓浆”和“脱浆”齐步走路线，在聚焦安全、优质、高效的基础上，坚持科创驱动，持续加大在基础研究、临床转化、产业升级方面的投入，探索生物制药前沿技术。</p> <p>问题 3：公司去年收购的广西莱士情况？</p> <p>回复：目前公司正在推进广西莱士及其下属浆站的复工复产等工作。</p>
----------------------	--

问题 4: 公司浆量增长趋势?

回复: 单采血浆站采浆量的增长主要受采浆区域的辐射范围、当地的人口数量、风俗习惯, 浆站运营管理能力及服务能力等多因素的影响。浆源的开发和获取是国内血液制品行业的竞争重点和发展核心, 也是公司重点工作之一。公司浆源开发工作坚持存量、增量两手抓。一方面, 持续加强浆源存量挖潜, 提升管理, 促进浆站的内生增长。另一方面, 推进并购及自建的浆站扩张模式, 加快浆站的开拓步伐, 争取增量突破。

问题 5: 目前血液制品的价格情况以及未来趋势?

回复: 目前在医院渠道方面, 血液制品价格主要受采购政策等影响; 院外市场方面, 血液制品价格主要受供需关系等影响。

问题 6: 公司血液制品产品在国内院内和院外的销售情况?

回复: 公司营销团队根据不同血液制品产品市场特点, 采取不同的业务模式、多渠道开拓销售市场, 国内院内和院外业务共同发展。目前, 公司人血白蛋白产品在院内院外均有销售, 公司其他血液制品主要以院内销售为主。

问题 7: GDS 情况?

回复: 基立福承诺, GDS 在 2024 年 1 月 1 日至 2028 年 12 月 31 日期间 (“测评期”) 的累计 EBITDA (通过将经双方认可的测评期内各年度的 GDS 的 EBITDA 相加) 将不低于 8.5 亿美元 (“承诺 EBITDA”)。如测评期内 GDS 累计实现的 EBITDA 低于承诺 EBITDA, 基立福应在 2028 年度审计报告出具后 30 日内 (且不晚于 2029 年 3 月 31 日) 向上海莱士进行补偿, 补偿金额 = 测评期内累计实现的 GDS 的 EBITDA 和承诺 EBITDA 之间的差额 × 上海莱士持有 GDS 股权比例 (截至《战略合作及股份购买协议》签署日为 45%)。基立福承诺, 只要其继续直接或间接控制 GDS, 其应会促使 GDS 在本次交易交割后的每个会计年度向其股东宣派金额不少于 GDS 在该财政年度净利润 50% 的股息。

	<p>2024 年上半年，公司享有 GDS 按投资比例 45% 计算的投资收益为 1.58 亿元。</p> <p>问题 8：公司自产产品毛利情况？</p> <p>回复：2024 年上半年，公司自产白蛋白毛利为 46.21%，与上年同期相比提升 1.63%；自产静丙毛利为 58.73%，与上年同期相比提升 2.15%；其他自产产品毛利为 83.31%，与上年同期相比下降 1.64%。</p> <p>问题 9：高浓度静丙情况？</p> <p>回复：高浓度静丙与 5% 静丙的临床适应症基本一致，但临床上输注时间有所减少。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2024 年 8 月 28 日