

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： 2024-06

| | |
|------------|--|
| 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 checked="" 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 | 2024年10月17日 中信证券（主持）、中信里昂（主持）、华泰证券、申万宏源、广发证券、东吴证券、兴业证券、光大证券、招商证券、平安证券、国泰君安证券、华福证券、长城基金、鹏华基金、中银基金、平安基金、华夏基金、易方达基金、大成基金、浦银安盛、鲸域资产、淡水泉（北京）投资管理、睿扬投资、河清资本、进门财经等证券机构及投资者 2024年10月18日 华泰证券、华泰资产、中银基金、中欧基金、工银瑞信、建信基金、建信养老、平安基金、诚通基金、交银施罗德、重阳投资、易方达基金、高毅资产、大家资产、银华基金、宁银理财、惠升基金 |
| 时间 | 2024年10月17日（周四）下午 16:00-17:00 线上电话会议 2024年10月18日（周五）下午 14:00-16:00 特定对象调研 |
| 地点 | 2024年10月17日线上电话会议 2024年10月18日公司会议室 |
| 上市公司接待人员姓名 | 1、实际控制人 蔡东晨 2、董事长、总经理 姚兵 3、董事、董事会秘书、财务总监 戴龙 4、董事 徐雯 5、国投证券独立财务顾问 张翊维 |

| | |
|----------------------|--|
| <p>投资者关系活动主要内容介绍</p> | <p>一、对公司情况进行介绍</p> <p>二、投资者提出的问题及公司回复情况</p> <p>公司就投资者提出的问题进行了回复：</p> <p>1、介绍本次重组的具体方案。</p> <p>本次重组的整体方案是新诺威拟通过发行股份及支付现金方式购买石药集团下属的维生药业、石药上海、恩必普药业三家公司合计持有的石药百克 100%股权；同时，拟向其他不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金。</p> <p>截至评估基准日 2024 年 6 月 30 日，经收益法评估石药百克 100%股权的评估值为 76.22 亿元，交易双方协商确定本次的交易对价为 76 亿元，现金支付及股份支付的比例分别为 10%、90%。</p> <p>石药百克专注于长效蛋白药物等前沿领域，拥有较强的研发、产业化和商业化实力，通过此次并购重组将优质生物医药资产整合至新诺威，有助于进一步打造领先的创新生物医药平台，增强上市公司的盈利能力和可持续发展能力，也符合国家政策鼓励方向。</p> <p>2、本次重组标的石药百克的具体情况，包括 GLP-1 管线产品的研发情况。</p> <p>向投资者介绍了石药百克的主要产品津优力，相关行业政策、主营业务发展情况等。</p> <p>GLP-1 产品方面，TG103 注射液（创新型长效重组人源胰高血糖素样肽-1（GLP-1）Fc 融合蛋白）、司美格鲁肽注射液（长效胰高糖素样肽-1（GLP-1）类似物）的超重/肥胖和 2 型糖尿病适应症正在进行 III 期临床，预计从 2026 年起陆续获批上市。此外还有包括司美格鲁肽长效注射液（流体制剂型）、GLP-1 口服小分子片剂以及双靶、三靶产品等临床前阶段的全面布局。并依赖平台建立的长效技术进一步开发慢病治疗领域相关产品。</p> |
|----------------------|--|

3、EGFR ADC 的研发进展情况。

巨石生物的多款 ADC 产品正在顺利推进，2025 年也会申报多款新的 ADC 产品的 IND 批件。目前 EGFR ADC (SYS6010) 正在中、美同时进行 I 期临床入组患者的过程，覆盖多个瘤种，入组顺利，安全性和耐受性良好。公司将根据管线的研发进展情况进行数据发布。

4、目前恩舒幸 (PD-1) 和奥马珠单抗已经获批上市，两款产品的销售情况。

恩舒幸 (PD-1) 和奥马珠单抗是巨石生物今年获批上市的两款新产品，目前公司正在积极推进两款产品的入院和销售事宜。希望两款产品能让国内受众有更多获益。

5、如何理解石药百克在本次重组中的业绩承诺情况。

本次交易涉及的业绩承诺方、补偿义务人为维生药业、石药上海、恩必普药业，本次交易的业绩承诺期间为重组实施完毕后的三年。根据业绩承诺方承诺，标的公司 2024 年、2025 年和 2026 年净利润分别不低于 4.35 亿元、3.93 亿元和 4.36 亿元；如交割日推迟至 2024 年 12 月 31 日之后，标的公司 2025 年、2026 年和 2027 年实现的净利润分别不低于 3.93 亿元、4.36 亿元和 5.02 亿元。

上述业绩承诺综合考虑了已上市产品津优力的市场情况、在研 GLP-1 类产品的研发及上市进展等因素。石药百克主要已上市产品津优力已经建立了较为稳定的竞争优势，主要在研产品 TG103 注射液和司美格鲁肽注射液未来发展前景广阔，研发实力和产业化能力突出。

6、新诺威的业务定位及管线情况。

新诺威是石药集团有限公司控股的生物医药创新产业平台，将创新作为长期发展战略。一方面，公司将持续稳定推进在研创新生物药的研发及上市进程；另一方面，公司将继续打造成体系的研发管线。

| | |
|----------|---|
| | <p>7、新诺威股份回购的进展及后续安排。</p> <p>公司股份回购的最新进展已于 9 月 23 日公告。截至 2024 年 9 月 20 日，公司回购方案已实施完毕，回购支付的总金额约为 3.21 亿元（不含交易费用）。公司本次回购的股份全部存放于公司回购专用证券账户，公司将根据后续进展情况及相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。</p> |
| 附件清单（如有） | 无 |
| 日期 | 2024 年 10 月 17 日、2024 年 10 月 18 日 |