

证券代码：002038

证券简称：双鹭药业

北京双鹭药业股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-001

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 checked="" 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	采用网络交流方式，面向公司全体投资者。
时间	15:00-17:00
地点	双鹭药业四层会议室及投资者关系互动平台
上市公司接待人员姓名	徐明波（董事长、总经理）、梁淑洁（董事、董秘）、魏素艳（独立董事）、苏志国（独立董事）、李亚军（财务部负责人）
投资者关系活动主要内容介绍	<p>2021年5月11日下午15:00-17:00，公司举行2020年度网络业绩说明会，本次业绩说明会面向全体投资者，公司出席嘉宾通过投资者关系互动平台（http://rs.p5w.net）与投资者朋友们共同探讨了双鹭药业的经营状况、公司产品研发进展、子公司及参股公司情况、研发投入及未来发展等主题，回复问题共计92个。</p> <p>本次网络业绩说明会，投资者积极参与和公司高管之间的交流互动。公司参会嘉宾与投资者互动的主要内容摘录如下：</p> <p>1、您好，贵公司目前的主打产品都有哪些，销量如何，未来前进如何？</p> <p>公司一季度产品销售额排名前十名产品可归为公司目前主打品种，一季度销售情况如下：替莫唑胺销售金额3400万元，同比增长82.80%；来那度胺2856万元，同比增长近75%；立生素近2828万元，同比增长56%；扶济复2683万元，同比增长超151%；辅酶2122万元，同比下</p>

降 56%；迈格尔 1877 万元，同比增长 114%；欣吉尔 1518 万元，同比增长 63%；三氧化二砷 1036 万元，同比增长约 125%，胸腺五肽 841 万，同比下降 30%，替米沙坦 791 万，同比下降 32%。除去年下半年调出医保的复合辅酶、胸腺五肽两个品种同比下降较大，替米沙坦执行集采致销量下降外，公司前十名产品七个品种销量和收入都实现了增长超过 50%，其中四个销量增长超过 100%，三个收入增长超过 100%。此外，一季度公司中标山东、河南集采的生长抑素销售收入 653 万，销量同比增长超过二倍，销售收入增长 80%。实现同期销量与收入增长均超过一倍的产品还有奥硝唑注射液、环孢素、吗替麦考酚酯分散片、杏灵滴丸、紫杉醇、鲑降钙素等产品。二季度替莫唑胺开始集采，将会对公司业绩构成良好支撑。公司也会积极参与第五批药品集中招标采购。

2、公司医美业务由哪些产品，预计收入贡献和时间表？公司与二胎政策有关系的产品有哪些？市场空间及公司的市占率？

公司医美产品公司有扶济复，控股公司有绚植系列化妆品，参股公司蒙博润有玻尿酸注射剂，其开发的医用冷敷贴及医用敷料已提交上市注册。公司开发有用于女性不孕的长、短效促卵泡激素目前处于临床二、三期，预计一年内提交上市申请。

**3、 1、2021 年一季报及预计的半年度业绩中非经常性损益多少？
2、现在公司有哪些产品会参加第五次全国集中采购？品种对应的市场空间及对公司的业绩影响？ 3、公司一季度销售额前 10 大品种中哪些增长潜力大？在研产品中哪些是未来增长潜力大的品种？ 4、替莫唑胺全国集采中标对公司业绩的影响？替莫唑胺 5 月份集采，医院端是否会提前备货，一季度受此影响多大？ 5、来那度胺目前的诉讼进展如何？是否会影 响公司销售？**

一季报已披露非经常损益，2021 年一季度报告正文中已经披露一季度非经常性损益金额为 2540.75 万元，因影响非经常性损益的因素较多，如交易性金融资产当期的公允价值、可供出售金融资产的投资收益等，所以半年度业绩中的非经常性损益具体金额无法预测。公司刚刚获批的利伐沙班在第五次药品集中招标采购目录中，公司将积极参与，争取对业绩有较好的贡献。前十大品种中独家品种扶济复、已中标第四次药品集采的替莫唑胺、三氧化二砷以及其它三个基因工程产品都有良好的潜力。替莫唑胺中标将使公司市场份额迅速提升，利润增长数倍，二季度开始集采是按季度集采，业绩每个季度都有体现且较平均，一季度未开始集采且医院为准备集采不再备货，故一季度业绩未受益集采。来那度胺仲裁仍在审理中，公司销售正常。

4、公司年报中药品研发说明里，没有详细介绍公司与密西根大学合作的 DIAPIN 药品的下。详细介绍。还有其它药品的介绍。请在交流会上详细介绍一下

2011 年公司与密歇根大学合作合资设立 DIAPIN THERAPEUTICS, LLC (DT 有限责任公司)，主要从事糖尿病预防或治疗药物的研究开发。目前公司持股 30%。Diapin 系治疗糖尿病的多肽药物，由美国密歇根大学 Eugene Chen 博士（新成立的 Diapin Therapeutics LLC 公司创始人之一）实验室发现，LIN CHAI 取得了密歇根大学对 Diapin 的独家许可开发权。Diapin 是一种新型抗糖尿病化合物，体外和动物实验均显示具有良好的促 GLP-1 分泌、促胰岛素分泌作用，与目前所用的 GLP-1 受体激动剂和人 GLP-1 类似物相比，该化合物口服给药，作用时间更长，其代谢产物为天然产物，从而避免产生早期抗糖尿病药物（噻唑烷二酮类等）的化学毒性，因此具有良好的市场前景。目前在临床前研究。近期发现该化合物对 NASH 还具有良好的治疗作用。合作的另一个药物 DT678 已经申请临床研究。2017 年 12 月，公司与美国 ATGC 公司签署投资协议、出资 400 万美元认购美国 ATGC 公司普通股 1,600 股，公司持股 16.67%。ATGC Inc 由陈育庆博士和徐捷博士分别出资 10,000 美元于 2015 年 7 月设立，徐捷博士为 ATGC 公司 CEO，董事会由陈育庆博士和徐捷博士两人组成。ATGC 的核心技术是基因编辑技术和其它与转基因兔生产相关的系列技术。公司成立以来利用这些核心技术正逐步建立起一个基于转基因兔的治疗性抗体开发平台。ATGC 的核心技术优势明显，系目前世界上唯一一家可以完成 RbTx 平台构建即实现家兔免疫系统人源化的研发团队，领先国际上其它类似研发团队至少 2 年以上时间。ATGC 计划 3 年内完成 RbTx 技术平台的建立，在平台建立后两年内计划以癌症免疫治疗和自身免疫性疾病的一些重要靶点为切入点，开发 1-3 个“重磅”（blockbuster）抗体药物并完成临床前研究。RbTx 平台未来建成后将会加速抗体药物的开发速度并提供新的抗体品种选择，使未来生产的抗体药物因具有超高的亲和力、高特异性及低免疫源性而极大提升产品质量。RbTx 平台的建成还将提供一个可绕开现有小鼠平台技术壁垒的新途径并打破现有抗体先进技术平台由几家跨国药企技术垄断的局面。

5、请介绍一下是哪三家参股公司完成上市辅导，公司炸。占多少股份

目前公司完成上市辅导的参股公司为首药控股（北京）股份有限公司（5.71%）、长风药业股份有限公司（4.09%）、北京星昊医药股份有限公司（8.60%）。其中前两家已提交上市申请，首药控股已获受理。首药控股是一家主要从事小分子创新药研发的高新技术企业，公司成立于

2016年4月，北京赛林泰医药技术有限公司为其全资子公司。公司研发管线涵盖了非小细胞肺癌、淋巴瘤、肝细胞癌、胰腺癌、甲状腺癌、卵巢癌、白血病等重点肿瘤适应症以及II型糖尿病等其他重要疾病领域。公司在全球范围内获得110项发明专利，研发管线共有23个在研项目，均为1类新药，其中11个为完全自主研发管线产品，其中SY-707（CT-707，Conteltinib）为第二代ALK激酶抑制剂，目前已进入II期临床试验（II期临床试验结果达到预期后可申请有条件批准上市），SY-3505（CT-3505，第三代ALK激酶抑制剂）目前已进入I期临床试验，另有3个产品已向CDE提交临床试验申请并获受理。首药控股另有12个产品为合作研发管线产品，其中1个已进入II/III期临床试验、1个进入II期临床试验，8个在研产品进入I期临床试验。首药控股“ALK/FAK/Pyk2抑制剂CT-707的临床研究”等8个项目曾获国家“重大新药创制”专项支持，并被国家科技部认定为国家级“企业创新药物孵化基地”和“G蛋白偶联受体关键技术平台”，被北京市认定为“中关村生物产业创新基地”和北京市科学技术委员会认定为“北京市G20创新引领企业”、“北京市肿瘤与糖尿病小分子靶向新药工程技术研究中心”。首药控股拟计划发行不超过3,718.00万股（计划融资20亿元人民币），发行后总股本为14,871.9343万股。本公司目前持有首药控股5,263,200股，合计持有首药控股总股本的5.7059%。目前首药控股已向上海证券交易所提交首次公开发行股票并在科创板上市的申请材料并获得受理。长风药业是一家专注于为患者提供呼吸系统药物的创新驱动型制药企业。公司成立于2013年1月，公司在哮喘、慢性阻塞性肺病（COPD）、过敏性鼻炎等多个临床需求大的治疗领域构建了丰富的吸入制剂研发管线。公司目前拥有核心在研产品管线13个，其中吸入用布地奈德混悬液于2019年11月向国家药品监督管理局药品审评中心（CDE）申报生产，于2020年12月完成注册现场核查，已经完成药品审评，即将获批上市。吸入用硫酸沙丁胺醇溶液、盐酸氮卓斯汀丙酸氟替卡松鼻喷雾剂分别于2020年6月、2021年1月向CDE申报生产，沙美特罗替卡松吸入气雾剂和酒石酸左沙丁胺醇吸入气雾剂等2个产品即将开展临床试验；吸入用异丙托溴铵溶液处于体外一致性试验评价阶段。目前长风医药已向上海证券交易所提交首次公开发行股票并在科创板上市的申请材料。星昊医药2007年8月在深圳证券交易所中关村新三板挂牌，证券代码为430017。公司以药品研发为主导，集研发、生产和销售为一体的研发驱动型医药企业。星昊医药拥有多条药品中试研究与工艺验证生产线及符合GMP要求的产业化生产线，提供“小试-中试-产业化”综合一体化的多剂型、多规格、多产能的“一站式”CMC&CMO服务。服务于社会，服务于高端药物制剂、创新药物制剂，加速创新药物上市。星昊医药现有10条符合GMP要求的生产线。下属全资子公司广东星昊药业

有限公司一期投产的冻干及小容量注射剂车间，为国内首批获得 2010 版 GMP 认证生产车间，该车间采用国际先进的液氮冻干技术，二期建设完成符合美国 FDA 和欧盟 EMA 标准的小容量注射液、冻干粉针剂生产线和口服固体制剂生产线，涵盖肿瘤药、缓控释制剂的生产，已提交国际认证。公司计划下半年提交上市申请。

6、来度有没有其他公司进入采集

目前公布的第一到第五批集采目录中没有来那度胺。

7、您好，公司有哪些心脑血管的产品，相关产品销量如何？

公司心血管系列产品有复合辅酶、依诺肝素钠、辛伐他汀、杏灵滴丸等。复合辅酶原是公司最大产品，其它产品目前销量并不大，未进入公司销售排名前十。

8、公司未来的发展方向侧重于哪方面

公司仍会紧紧围绕主业，聚焦创新药和特色药开发，详细情况请参阅公司年报相关内容。谢谢关注。

9、长效升白针现在是个什么情况？

目前长效立生素的上市前沟通交流会尚在审核状态，已就临床研究统计方面的问题进行了良好的沟通。该品种如有阶段性重要进展，我们将适时沟通。谢谢关注。

10、尊敬的徐明波董事长，下午好！未来医药行业充满机会，如果有合适的标的，公司是否考虑通过并购或者收购做强做大双鹭药业。

感谢您的关注，您的建议我们已收悉，如果有机会我们一定把握好。谢谢！

11、公司新乡双鹭业绩如何？

公司子公司新乡双鹭 2020 年度营业收入 939.76 万元，净利润为 -192.45 万元。新乡双鹭目前已取得多西他赛、来那度胺、富马酸替诺福韦二吡呋酯、伏立康唑及利伐沙班 5 个原料药生产批件。目前仍有阿加曲班、达格列净、瑞戈非尼 3 个原料药已申报生产。随着新乡双鹭后续多个原料药的上市，将为其持续健康发展奠定基础。

12、公司有无养老产业产品？

公司目前上市产品及研发品种在慢病领域布局较广，包括肿瘤、心脑血管、糖尿病及退行性疾病、肝病肾病等，也是公司早些年看到我国

进入老年化社会以及很多慢病渐趋年轻化进行的较早布局。谢谢关注。

13、公司每年的研发投入是多少

公司一直重视研发，公司 2020 年度研发投入为 3.05 亿元人民币，比前一年同比增长 78.30%。谢谢关注。

14、泰思胶囊进展如何

您好，目前该项目仍在 III 期临床阶段，因涉及法规和指导原则更新，该项目中间做过方案变更，且该项目涉及目标人群存在特殊性，并且 AD 适应症临床研究难度极大，故该项目进展没有大家预想的快。目前在正常进展中，如进展情况发生变化我们将及时披露或与大家交流沟通。谢谢关注。

15、梁董您好！目前公司已经通过参股新里程进入医疗产业，请问未来公司对医疗产业有什么规划和经营目标？

医院是公司产品销售的终端，公司通过参股既可获得产业投资收益，也有利于公司产品的销售。未来公司的业务仍聚焦在现在主业领域。谢谢关注。

16、尊敬的梁总，能把最近要上市的三家企业的持股比例给公布一下吗？上市后大约能市值多少？能估算一下吗？如果不能可以不回答。

首药控股（北京）股份有限公司（5.71%）、长风药业股份有限公司（4.09%）、北京星昊医药股份有限公司（8.60%）。其中前两家已提交上市申请，首药控股已获受理。

17、你好，梁总。公司的复合辅酶和胸腺五肽有没有市场再造计划？胸腺五肽是否被允许地方集采重新进入医保？

政策变化有时存在不确定性，公司始终将两个产品作为疗效确切、安全性高的产品推广，近期五肽已中标广西集采，希望未来市场重新认识两个产品。谢谢关注。

18、长效立升素上市前还有什么障碍？

目前长效立生素的上市前沟通交流会尚在审核状态，已就临床研究统计方面的问题进行了良好的沟通。该品种如有阶段性重要进展，我们将适时沟通。谢谢关注。

19、现在贝科能是公司自己经营还是还在代理中？公司是否搞个网站（合作也可以）卖公司自己的特色产品？谢谢

	<p>感谢您的关注，公司产品全部为处方药，目前没有网上销售产品的资质。</p> <p>20、您好，贵公司的产品今年是否还有新的产品上市？</p> <p>公司公告刚刚披露了利伐沙班获批上市，也正好赶上第五批集采。如有新的产品获批或通过一致性评价公司会及时披露。感谢您的关注。</p> <p>上述问题为根据本次网络业绩说明会上参会嘉宾与投资者进行交流的主要问题进行的整理，全部交流内容还请详见投资者关系互动平台“双鹭药业 2020 年度业绩说明会”。</p> <p>双鹭药业 2020 年度业绩说明会得到了广大投资者的积极参与，同时公司各位嘉宾对投资者的提问给予了认真的解答，在此一并表示感谢！</p>
附件清单（如有）	无
日期	2021.5.11