

重庆莱美药业股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2021-005

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 checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	长城证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、华宝基金管理有限公司、上海景林资产管理有限公司、上海朱雀资产管理有限公司、中电投先融（上海）资产管理有限公司、上海张江安穩股权投资基金有限公司、北京华金基金管理有限公司等机构投资者
时间	2021年8月26日 14:00-16:00
地点	上海市黄浦区北京东路99号益丰外滩源5楼
上市公司接待人员姓名	公司创始人：邱宇 新事业部项目负责人：张云 副总经理、董事会秘书：崔丹
投资者关系活动主要内容介绍	<p style="text-align: center;">一、董事会秘书崔丹介绍公司基本情况</p> <p style="text-align: center;">（1）公司基本情况</p> <p>公司是一家集研发、生产、销售于一体的国家技术创新示范企业，公司主要业务为医药制造。公司经历20年发展，获得行业高度认可，2019年被工信部认定为“国家技术创新示范企业”，荣获“中国成立70周年医药产业优秀企业光荣榜--标杆企业”，2019年、2020年公司多个产品在中国化学制药行业年度峰会连续荣获“中国化学制药行业工业企业</p>

综合实力百强”、“中国化学制药行业原研药、专利药优秀产品品牌”、“中国化学制药行业消化系统类优秀产品品牌”、等多项大奖。

（2）公司实际控制人变更情况

2020年1月20日，公司原实际控制人邱宇将其直接持有莱美药业的全部股份所对应的表决权独家且不可撤销地委托中恒集团行使。

2021年3月22日，公司向特定对象中恒集团、中恒同德和广投国宏合计发行的243,670,000股新股在深圳证券交易所上市交易。发行完成后中恒集团直接持股比例为23.43%，中恒集团、中恒同德和广投国宏合计拥有公司464,324,953股（占总股本43.97%）股份对应的表决权，公司控股股东变更为中恒集团，实际控制人变更为广西国资委。

（3）公司未来战略规划

公司制定了“以突破性创新技术引进、坚持自主研发创新产品和营销升级、以疾病为赛道，构筑核心竞争力，打造具有高度市场转化能力创新企业”的战略目标。公司在不断聚焦消化道、抗肿瘤优势细分领域外，积极布局肝病和眼科领域赛道，坚持自主创新、联合开发和创新产品引进等方式丰富产品管线。公司在引进突破性创新技术和产品的同时也加强营销体系建设，通过“科研+营销”双轮驱动实现“具有高度市场转化能力的创新企业”的目标，并将持续强化在聚焦领域的终端市场掌控力。

二、项目负责人张云介绍当前 AglaeaPharma 公司、Replicor 公司及其研发项目的基本情况

AglaeaPharma 公司（莱美香港持股比例 18%，系第二大股东）于 2018 年 6 月在美国设立，专注于 DNA 标记蛋白的 DEL 小分子化合物筛选，AglaeaPharma 公司利用多靶点筛选技术平台有助于大幅提升小分子药物筛选的效率和筛选效

果，有望形成小分子创新药物全新筛选路径。目前公司已与 AglaeaPharma 签署了《投资协议》，共同发起设立了广西阿格莱雅生物科技有限公司。

Replicor 公司是一家开发新的广谱抗病毒药物的生物制药公司，致力于开发基于核酸聚合物（NAP）的广谱抗病毒药物，专注于 CHB（慢性乙型肝炎）的 NAP 药物开发，且优化出当前 NAP 候选化合物 Rep2139。公司在优势细分领域具有一定的管理优势和研发优势，根据目前 Replicor 公司相关开发药物的临床表现，结合我国慢性乙肝患者病毒感染者规模和治疗现状，公司本次通过全资子公司莱美香港认购股份旨在与 Replicor 建立良好关系，进一步加强公司在肝病领域的技术和产品储备。

三、创始人邱宇先生介绍公司抗肿瘤领域重点产品优势以及甲状腺疾病管理平台业务相关情况

核心产品卡纳琳（纳米炭混悬注射液）系全球独家产品，作为淋巴示踪剂，可用于多种癌症手术的淋巴清扫，如胃癌、乳腺癌、甲状腺癌、结直肠癌等，该产品目前已成为国内甲状腺外科手术一线常规用药，使用率达 85% 以上。

公司凭借卡纳琳产品优势、专业学术优势、专家资源优势 and 患者群优势，构筑线上线下相结合、专家主导下的甲状腺健康管理平台。公司已搭建的甲状腺疾病健康管理平台-“i 甲专线”具有显著的社会价值和经济价值，是巩固公司在甲状腺领域地位的“有力抓手”，随着爱甲专线专注度和用户的持续增长，公司逐步引入甲状腺专科产品及器械等。

三、问答环节主要问题

1、公司与爱尔眼科合作的眼科药物平台目前进展如何？

2021 年 1 月底，长沙爱尔眼科医院取得了湖南省药品监督管理局核准签发的《医疗机构制剂注册批件》，合资公司湖南迈欧协同长沙爱尔眼科医院制剂室开展 0.05% 硫酸阿托

	<p>品滴眼液生产工作。除阿托品以外，公司还将继续借助爱尔眼科医院体系，开发如干眼症等一系列眼科药物。</p> <p>2、中恒集团入主公司，将为公司带来哪些资源和帮助？</p> <p>2021年3月22日公司完成向特定对象发行股份，中恒集团成为公司持股份数量和拥有表决权股份数量最大的股东，募集资金已全部到账。本次向特定对象发行股票完成后，一方面稳定了中恒集团的控股股东地位，另一方面认购对象为公司提供资金支持，优化公司资产负债结构。同时，本次公司与中恒集团的战略合作，中恒集团将充分调动优质产业资源，更好地支持公司业务发展，提升公司在相关领域的竞争优势。</p>
<p>附件清单(如有)</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2021年8月27日</p>