

证券代码： 300683

证券简称：海特生物

武汉海特生物制药股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-01

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 现场参观 <input type="checkbox"/> √其他（ <u>电话交流会</u> ）
参与单位名称及人员姓名	东吴证券 周新明、于彦秋 民生加银 郝梦娇 南方基金 蔡强 工银瑞信 丁洋、李善欣 财通基金 易小金 纯达基金 周纯 天弘基金 张秀磊 泰康资产 涂健 西部利得基金 冯皓琪 海富通基金 高强 德邦基金 吴县名
时间	2022 年 1 月 6 日
地点	电话交流会
上市公司接待人员姓名	董事会秘书陈煌先生
投资者关系活	1、天津汉康 CRO 业务收入中有多少来自于药学、有多少来自于临床？ 答：以截至 2021 年第三季度的数据为依据，天津汉康的 CRO 服务收入，大部

动主
要内
容介
绍

分来源于药学服务方面,少部分为临床服务收入。

2、预计公司 CRO 业务中药学和临床方面在未来收入占比中会有很大的变化吗？

答：预计在未来 3 年时间，药学和临床收入占比会有一些变化，药学方向的收入占比会有一些的下降。

3、目前市场上，仿制药 CRO 企业手头的订单都比较多，请问行业中发生了什么变化，使得仿制药 CRO 企业的订单增加。

答：药品上市许可持有人制度（MAH）实施落地，允许药品上市许可和生产许可分离，持有药品上市许可的企业可以自行生产，也可委托具备条件的 CDMO 企业生产，药品流通领域和科研领域的相关人士都会积极去做药品持证人，使 CRO 业务的客户群得以扩大，进而增加了订单量。MAH 制度本质上优化了行业资源配置效率，使得创新药企业特别是新兴医药企业可以将精力聚焦在研发上，同时产生了大量原料药和制剂等研发生产需求。

4、口服药方面的一致性评价已经到收尾阶段，注射剂的一致性评价目前处在起步阶段，一致性评价的发展在未来会不会提升公司订单量？

答：国家推行一致性评价是一个循序渐进的过程，最终国内的药物产品大多都会进入一致性评价，高难度的创新剂型的仿制药也是一个很重要的订单来源，预计一致性评价的发展在未来会使得公司订单量有所增加。

5、订单量增加，请问是因为大家看到集采政策下存在的机会，还是看到了行业中的别的机会？请问海特自身的优势和在行业里的立身之本是什么？

答：根据最近一次集采的情况来看，入围企业数量增多、降价幅度也有好转，不像以前那么激烈，增加了企业的信心和投资意愿。从去年开始，

公司加大了研发投入，投资了一些自持的原料药品种，可以吸引一部分制剂订单客户。天津汉康拥有强大制剂 CRO 实力，荆门汉瑞拥有高标准的原料药生产能力，想要做轻资产运营的企业找到天津汉康进行服务，天津汉康可以把原料药订单导流给荆门汉瑞，荆门汉瑞也可以为天津汉康导流制剂订单，因此可以为客户提供从临床前到商业化的研发生产一体化服务。

6、请问现在仿制药 CRO 市场上，竞争的格局是怎么样的，头部企业的市场占有率是怎样的？

答：仿制药 CRO 方面，天津汉康是处在行业第一梯队，天津汉康、阳光诺和、百诚、新领先等几家企业在市场上占有率合计达到 50%以上，但业务规模目前不算很大，如果公司未来打通了原料药 CDMO 链条的话，海特的市场竞争力会大大提高。

7、目前有很多代理商在做仿制药品种，药企自己不做仿制药品种了，可能因为利润空间比较小，但从代理商的角度，为什么觉得仿制药品种有利润空间？

答：代理商具有渠道资源的优势，他们对仿制药的市场敏感度更高，特别是一些改良剂型更有心得，同时 MAH 制度使代理商热情高涨，因此他们更愿意投资去做药品的持证人，使得 CRO 企业的客户面扩大，CRO 业务增长。

8、预计海特公司集团整体的未来收入增长情况是怎样的？

答：海特生物现有业务以金路捷产品为主，2020 年公司是亏损状态，2021 年金路捷收入比 2020 年有所回升，2021 年一季度公司已经开始盈利。公司 CXO 业务，其中荆门汉瑞的 103 生产车间预计于 2022 年第三季度投入使用，该车间产能较大，公司对荆门汉瑞订单的增加很有信心。预计未来 2-3 年，公司在 CRO 制剂、CDMO 原料药业务会有较大的增长。同时，公司一类基因工程生物新药 CPT 已经进入到 NDA 阶段，如果进展顺利，2022 年 CPT 预计会对公司有利润贡献，CPT 是全新靶点的新药，预计 CPT 应该会有良好的市场表现，公司对未来 CPT 的销售充满信心。因此预计公司

未来的收入增长情况会有较大改观。

9、公司荆门汉瑞和天津汉康订单导流的情况顺畅吗？

答：公司订单可以做到双向导流，荆门汉瑞有高标准原料药生产能力，可以为天津汉康导流制剂订单，天津汉康拥有强大的制剂 CRO 实力，可以把原料药订单导流给荆门汉瑞。公司目前在武汉还布局了一个制剂 DP 中心，将在近期正式投入使用，从事制剂 DP 开发服务。公司未来会有：CRO 制剂研发服务，原料药 CDMO 服务、制剂 DP 开发服务，相信这对于公司的订单导流会有很大帮助。

10、请介绍一下公司 CRO 团队的核心人员。

答：公司 CRO 团队人员 700 人左右，团队人员毕业院校以中国药科大学、沈阳药科大学为主，团队核心人员没有发生过重大变化。核心人员主要包括严洁女士、龙翔天博士、王志凤博士。

严洁女士，为天津汉康的主要负责人，中国药科大学药物合成专业学士、北京大学高级工商管理硕士，为天津汉康的创始人，现任天津市汉康医药生物技术有限公司董事长兼总经理，先后入选科技部“创新创业人才”、国家“万人计划”领军人才、天津市“新型企业家培养工程”。天津市科学技术进步二、三等奖、天津市滨海新区科学技术进步二等奖。

龙翔天博士，南京大学化学系学士、美国杨百翰大学的有机化学博士学位，曾担任中国龙沙研究开发中心高级研究员，现任天津汉康的合成总监。

王志凤博士，南开大学无机化学系硕士学位，美国明尼苏达大学药学院有机化学博士学位，在质量控制、质量分析方面有丰富的经验。

日期 2022 年 1 月 7 日