

南京海辰药业股份有限公司 2021 年度网上业绩说明会 暨投资者关系活动记录表

编号：2022-001

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	通过同花顺上市公司路演平台（ https://board.10jqka.com.cn/ir ）参加公司 2021 年度业绩说明会的投资者
交流时间	2022 年 4 月 28 日下午 15：00 至 17：00
地点	同花顺上市公司路演平台（ https://board.10jqka.com.cn/ir ）
上市公司参会人员姓名	公司董事长、总经理：曹于平先生 财务总监：刘清华女士 董事会秘书、副总经理：钱佳玟女士 董事、副总经理、药物研究院院长：姚晓敏女士 独立董事：赵鸣先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>2021 年度网上业绩说明会互动交流主要问答如下：</p> <p>1、请问曹总，保守估计今年兰地洛尔能销售多少万支？公司生产产能能跟得上么？ 答：投资者你好！公司一季度已实现兰地洛尔销售不到 20 万支，已开发三级医院约 400 家。未来三季度，公司计划加强三级医院覆盖数量，提高已覆盖医院推广力度，预计未来三季度会好于第一季度。公司内部销售计划为 150 万支，实际达成数量受多方面因素影响，管理层会努力的！另外，同类品种艾司洛尔 2021 年的市场容量大约 3000 万支，兰地洛尔的市场潜力较大。公司注射用盐酸兰地洛尔为冻干粉针剂，二期工程、三期工程均有冻干粉针产能储备，产能充足。感谢关注！</p> <p>2、我是长期关注海辰的投资者。今天有几个问题想问一下公司。（1）在集采的大环境下，未来支撑公司增长的点在哪里？能否具体说明一下？（2）公司前几年从 NMS 引进的 IDH 抑制剂，研发进展如何？（3）目前</p>

公司和意大利 NMS 公司是否只构成纯投资关系？

答：尊敬的投资者您好，首先感谢您对公司的关注！（1）2022 年注射用盐酸兰地洛尔、利伐沙班片将成为公司新的增长点。这两个品种均属于上市后不久就进入国家医保谈判目录、国家集中带量采购，可以降低公司的推广难度，且公司拥有配套原料药生产能力，可以很好的控制成本。另外，国家第七批带量采购目录中有替加环素，如果公司该品种能够顺利中标，也会成为一个新增长点。此外，随着安庆项目的落地，原料药和中间体也有相应的增长空间。（2）IDH 抑制剂目前还处在临床前阶段。（3）公司目前和意大利 NMS 公司为纯投资关系，其中海辰药业通过基金间接持有 6.19%的股权。

3、曹总好，贵司兰地洛尔是一款手术用药，是不是适用场景有限？

答：投资者你好，公司盐酸兰地洛尔既可在手术场景下使用（用于围手术期心律失常紧急治疗），也可用于心功能不全伴心律失常的治疗。同类品种艾司洛尔 2021 年的市场容量大约 3000 万支，市场容量不算小。

4、请问曹总，安庆项目今年能投产吗？投产后原料是否有客户需要？是否有意向合同？什么时间能达到设计产能？

答：投资者你好！公司安庆项目按照 2022 年底投产的计划在推进，预计能按时投产。安庆项目分中间体和原料药，假设疫情不消失，全球对新冠药的需求就不会消失，中间体的市场就不会消失。公司也同步在做原料药及制剂的研发，根据与监管部门的实时沟通，推进研发进度，是否能够销售原料药还要看相关政策是否允许。安庆项目按照立项产能进行设计，预计达到设计产能需两年时间。

5、曹总您好，贵司兰地洛尔一季度销售 2500 万元左右，与 2021 全年 1700 万元相比有很大提升，如果剩余三个季度按此推算，增量也很可观。请问曹总，您预计兰地洛尔销售情况未来三季度销售情况能否维持或好于一季度？

答：投资者你好，公司盐酸兰地洛尔自 2021 年 12 月中选国家医保谈判目录后，公司迅速加强该品种三级医院的开发覆盖。截至目前，距离中选四个多月，公司已开发三级医院约 400 家（据卫健委数据，截至 2021 年 9 月全国有三级医院 3134 家）。未来随着医院开发的推进，三级医院覆盖数量会更多；同时，公司学术推广逐渐加强，医生认知习惯逐渐改变，已开发医院的处方量也会上升。公司管理层对其市场预测偏向乐观，当然 2022 年能否实现公司计划，除取决于公司经营层的努力，也受疫情、医院诊疗量等客观因素影响。公司管理层将埋头深耕市场，做好企业经营！感谢您的关注！

6、新冠治疗效果后面贵公司可有什么项目参与？

答：尊敬的投资者您好，针对该项目，公司正在推进“原料+制剂”的中试工艺验证以及登记备案。

7、三月份贵公司涨幅一路上涨，现在股价直接腰斩是贵公司有什么重大亏损事件没有公布吗？

答：尊敬的投资者您好，公司经营一切正常，公司信息披露义务严格按照相关法律法规履行，感谢您的关注。

8、公司利润还有大幅增长的空間嗎？

答：投资者您好，公司未来几年增长点主要为注射用盐酸兰地洛尔、利伐沙班片、注射用替加环素、原料药及中间体等，预计公司未来五年业绩会稳步增长。2022 年公司经营计划为扣非净利润同比增长 30%-50%，具体能否达成也受疫情持续、医院诊疗量等因素影响。

9、现在疫情那么严重，贵公司股价却一直下跌，五六月，公司可有什么相关措施和项目可以增强股民对贵公司信心？

答：尊敬的投资者您好，股价是二级市场行为。随着医药卫生体制改革的不断深化以及疫情影响，公司经营情况有所波动。我们会进一步加强管理效率，做好经营管理工作，做好新品研发，努力提升业绩，感谢您的关注！

10、公司在新冠治疗方面的投入比例有多少？

答：经公司测算，新冠药综合投入大约 6000 万至 7000 万元。

11、请问曹总，安庆项目今年能投产吗？投产后原料是否，有客户需要 是 否有意向合同？什么时间能达到设计产能？

答：投资者你好！公司安庆项目按照 2022 年底投产的计划在推进，预计能按时投产。安庆项目分中间体和原料药，假设疫情不消失，全球对新冠药的需求就不会消失，中间体的市场就不会消失。公司也同步在做原料药及制剂的研发，根据与监管部门的实时沟通，推进研发进度，是否能够销售原料药还要看相关政策是否允许。安庆项目按照立项产能进行设计，预计达到设计产能需两年时间。

12、公司是否正在拓展新冠治疗方面的业务合作伙伴？？

答：投资者您好，公司正在探索多种合作模式，拓展客户的工作正在进行时。

13、你们公司股价为什么跌这么多？

答：尊敬的投资者您好，股价波动是二级市场行为。公司会加强自身的经营发展，提高公司治理水平，提升企业价值。

14、公司股票腰斩是有什么重大利空吗

答：投资者您好，股价受宏观环境、市场情绪等多方面因素影响，公司踏踏实实经营，力争做到业绩稳步增长。

15、股价短期下跌过多，集团管理层在未来的时间有无增持股份的意向？

答：投资者您好，管理层暂无增持计划。

16、五月六月贵公司可有资金回购自己家股票的需求？

答：尊敬的投资者您好，公司暂无回购股票的需求，感谢您的关注。

17、贵公司有没有跟新华制药性质差不多的新冠治疗药的生产和经销商合作？

答：投资者您好，公司目前产能足够，暂无此类合作。

18、贵公司目前是否有在售新冠药中间体？

答：尊敬的投资者您好，公司 SM2 中间体在售，具体信息可查阅 2022 年 2 月 24 日披露的《关于深圳证券交易所关注函的回复》，感谢您的关注。

19、贵公司在肝炎方面有什么特效药吗？

答：投资者你好，公司肝炎领域已获批品种有恩替卡韦片，在研品种富马酸丙酚替诺福韦片预计近年能够获批。

20、面对新冠疫情，对于公司是挑战也是机遇，公司如何看待这个机遇与挑战？

答：尊敬的投资者您好，公司会做好研发和销售工作，稳固本公司现有产品的同时，积极推进新产品的进展，感谢您的关注。

21、原来公司生产的老药品今年销售额比去年会下降多少百分比？

答：受国家集采、地区联盟采购等药品价格下降因素及限抗政策影响，部分传统品种会有 20%-40% 的下降空间，如注射用更昔洛韦钠、注射用托拉塞米、头孢类抗生素等。

22、100 吨奈玛特韦原料预计营收是多少？

答：投资者您好，公司原料药暂无对外销售计划。如果制剂申报获批，原料药供自用。

23、公告说 hc04 项目有严重不确定性，但是投入这么大，管理层是怎么思考的？

答：尊敬的投资者您好，安庆项目目前投入有限，具体信息可查阅 2022 年 2 月 24 日披露的《关于深圳证券交易所关注函的回复》。安庆项目中所使用的设备为通用设备，若奈玛特韦原料药及制剂无法获批，则公司可转做 SM2 中间体。创新与风险是并存的。

24、贵公司可有利好消息和政策要公布？

答：尊敬的投资者您好，公司信息披露义务严格按照相关法律法规履行，请持续关注公司后续公告，感谢。

25、公司年报中说安庆项目年产 5000 吨锂电添加剂，是否是客户主动提出的需求？跨行业销售是否风险大？5000 吨营收是多少？

答：投资者您好，公司拟建电解液添加剂项目是依托公司先进的合成技术平台，基于对新能源市场空间的看好，存在一定的市场风险。公司根据目前市场价格进行了测算，但受市场供需波动影响，价格可能存在较大变化，目前暂时无法预计营收。

26、奈玛特韦制剂还要做临床试验吗？

答：投资者您好，奈玛特韦制剂需要做生物等效性试验。

27、Sm2 公司的市场份额占比有多少？未来怎么看？

答：根据公司判断，随着辉瑞及辉瑞授权的全球 35 家原料药及制剂生产企业的产能释放，相关医药中间体市场空间也将随之扩大。未来市场容量如何，取决于全球疫情发展情况。具体销售情况取决于公司的商业拓展进度。

28、奈玛特韦制剂获批后是否可直接进医院销售？

答：投资者您好，制剂获批后可以进医院销售。

29、贵公司几号分红？

答：投资者您好，公司 2021 年度分红预案已于 4 月 21 日经董事会审议通过，尚需 2021 年度股东大会审议通过，预计 5 月下旬分红。

30、贵公司 SM2 中间体在手销售订单有多少？

答：投资者您好，公司在手订单属于商业秘密，暂无法告知。具体销售情况请关注公司半年报和年报。

31、一个月公司股价跌了 70%，请问前期股价一下涨到 86 元，是人为炒作还是价值所值

答：尊敬的投资者您好，股价波动为二级市场行为。请您审慎决策、理性投资，注意投资风险。

32、利伐沙班今年估计销售额会有多少？

答：按年销售量 150 万盒测算，预计年销售额 1 亿元。

33、贵公司账面还有多少流动资金，现在公司主要大资金用于什么项目？

答：目前公司流动资金充裕，资本结构良好。主要现金流将投向公司研发项目及子公司固定资产在建项目。

34、公司报中讲 2.55 亿转让 NMS 股权款，但现金流没体现收到该笔钱，怎么解释？

答：公司已在 2022 年一季度收到该笔转让款。

35、一季度 2.3 亿元的投资流出是投了什么项目？没见公告。

答：主要是购买理财产品及支付在建工程进度款所致。

36、2021 年报显示原料药及中间体销售，这里的的中间体是否包括 SM2

答：包括 SM2 中间体。

37、曹总，hc04 说完成工业化生产，请问临床进度怎么样

答：投资者您好，HC04 相关制剂需做生物等效性试验，公司正在完善临床前研究，同步在与监管部门沟通。

38、公司理财资金用了多少？是盈利还是亏损？

答：一季度购买保本结构性理财产品 1.6 亿元。

39、公司认为 hc04 的还需要多久获批？

答：公司在加快推进 HC04 的研发进度，能否获批、何时获批，请关注后续公告。

40、公司有无大型稳定的固定合作企业或单位？

答：投资者您好，公司与国内大型医药商业公司有稳定合作。

41、您对公司的未来畅享有多大？做大做强，翻一倍，两倍，十倍？还是满足当下，稳字当头？

答：公司将充分把握整体战略目标，稳步推进公司高质量发展。

42、曹总，最近辉瑞特效药中间体和原料药需求怎么样？

答：投资者您好，公司与辉瑞无商业合作。

43、曹总，最近 sm2 和奈玛特韦需求怎么样，价格趋势呢？

答：投资者您好，相关医药中间体未来市场容量如何，取决于全球疫情发展情况，价格受供需情况影响。

44、曹总，公司现有多少 sm2 产能，镇江扩建的产能进度怎么样？

答：投资者您好，安庆原料药基地项目备案为 50 吨中间体、50 吨奈玛特韦原料药，详细参见公司前期公告。公司子公司镇江德瑞项目备案产能为 15 吨/年。

45、公司领导有何举措来保护中小投资者的权益？

	<p>答：尊敬的投资者您好，公司将持续加强经营管理，努力提升业绩和股东回报水平；同时，做好信息披露工作以增进投资者对公司的了解，强化投资者关系管理效果。在重大事项方面，公司会根据法规要求进行会议审议。</p> <p>46、曹总，公司镇江奈玛特韦的扩产什么时候投产？</p> <p>答：投资者您好，镇江德瑞经技改后，已具备生产能力。</p>
其他情况说明	无
附件清单 (如有)	无
日期	2022.4.28