

证券代码：002793

证券简称：罗欣药业

罗欣药业集团股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2022-006

投资者关系活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☒ 其他（线上会议）
参与单位名称及人员姓名	中信建投证券医药：袁清慧、魏佳奥 嘉实基金，加鹏资产，平安资产，万家基金，华安基金，人保养老、高毅资产、博时基金
时间	2022 年 5 月 12 日（14:00-15:00）
地点	腾讯会议
形式	线上举行
上市公司接待人员姓名	罗欣药业集团执行副总裁 董莉君 罗欣药业集团高级副总裁 李 猛 投资者关系副总监 国坤仪
是否涉及应披露重大信息	否
投资者关系活动主要内容介绍	一、介绍公司基本情况 公司现有完整的产业链条涵盖医药产品的研发、生产和销售。公司产品主要聚焦于消化、呼吸、心血管和抗肿瘤等疾病治疗领域，并且在消化和呼吸领域有显著优势。公司目前的研发管线有 70 多个研发储备，其中在研创新药 8 项，采取自主与合作的研发模式，销售网络覆盖全国 30 多个省。2019 年底 A 股上市申请获证监会核准。公司主营业务包括两大板块：医药工业和医药商业。医药工业板块以化学药品制剂及原辅料药的研发、生产和销售为主，主要产品包括消化类用药、呼吸类用药等；医药商业板块主要提供药品、医疗器械、中药饮片、健康食品及互联网+智慧医疗的综合服务。 公司 4 月 13 日公告获批的 1 类创新药替戈拉生片（商品名：泰欣赞®）主要用于治疗反流性食管炎（Reflux Esophagitis，简称 RE）。已于 4 月 28 日首发正式上市。替戈

	拉生片是公司首款自研的新型钾离子竞争性酸阻滞剂（P-CAB）。相关临床研究显示相较于 PPI 替戈拉生（P-CAB）具有：起效速度快，30 分钟即达峰，首剂全效；强效持久抑酸；不受进食和基因型影响；有效控制夜间酸突破等特点，为治疗反流性食管炎、改善患者的生活质量带来全新的用药选择。替戈拉生片还有两项新适应症处于 III 期临床试验阶段，分别是十二指肠溃疡及联合疗法根除幽门螺杆菌（Hp）感染。此外，公司在 2021 年宣布，携手韩国 HK inno.N Corporation 合作研发替戈拉生注射剂，目前全球范围内尚无同类注射剂产品上市。公司在消化领域无论是上消化道的食管、胃还是下消化道的肠道及肝胆胰，都是公司未来拓展的重点方向。公司致力于成为中国消化领域生态圈积极引导者。 二、交流环节 1、替戈拉生片的商业化进展？ 供货方面：4 月 28 开始首批供货，五一前供货到山东及附近省份，最远至湖南。5 月 10 日左右基本完成全国重点经销商的供货，同时已经进行了全国范围内第一批连锁药店的上架。未来地域覆盖率也会不断提升。准入方面：已完成江苏及山东 2 省的挂网，近日也会有新的省份完成挂网，未来一个月计划将完成 6~10 个省份的挂网。 2、替戈拉生片相比一代 P-CAB 的优势 1) 自身优势：替戈拉生片 30 分钟起效，起效更快；药物相互作用更少；本土研发生产，供应力量更充足。2) 准入优势，政策、迭代。3) 销售优势，全渠道覆盖，核心市场+下沉市场同步推广。 3、幽门螺旋杆菌感染患者国内知晓率及现状？ 目前幽门螺杆菌检测大部分在体检中心完成，目前的检测手段包括碳-13、碳-14 以及血检。碳-14 呼吸实验存在一定放射性辐射，不建议儿童和孕妇选择；碳-13 操作比较简单，但存在供应问题。HP 阳性检出后存在患者不重视不去医院就诊进行根除治疗、院外的社会体检中心没有处方医生及时开出治疗方案等问题。所以需要通过更多的宣传普及、更简单易行的根除疗法，才能更好的做到根除幽门螺旋杆菌感染（HP）。 4、请问董总选择加入罗欣药业的原因？ 希望可以配合罗欣创仿协同的战略，结合多年来消化领域的沉淀将跨国药企本土化的管理经验以及将创新药落地的商业化经验带到本土企业，助力罗欣在原有仿制药的基础上更好的做出创新药的战略部署。今年不仅有替戈拉生片的获批上市，5 月 10 日还公告了公司合作的新项目：获得销售全球首创物理治疗便秘的振动胶囊在大陆地区的授权。从药品到医疗器械，从上消化道到下消化道再到肝胆胰都将是未来罗欣在消化领域的布局方向，也将是董莉君女士在消化领域沉淀多年的一个总结升级和自我实现。 5、未来在如何丰富管线以及产品方面会有怎样的部署？年内是否还会有更多 BD 产品？
--	---

	无论是研发管线还是 BD 产品上，公司将聚集优势治疗领域。消化方面：未来从上消化道至下消化道再到肝胆胰都将是公司部署的方向。呼吸领域、包括儿科方面也会探索更多儿童专用药。BD 产品这方面由于处于谈判期间存在较多不确定因素，只能说目前处于早、中、晚期谈判的产品都有，并且候选产品也不少。公司将不断努力推进相关工作，让更好产品可以惠及患者。 6、消化道创新产品与抗肿瘤药物推广上的差异？ 肿瘤药属于特药，患病人数比较少，涉及医生数量也比较少，所以推广更专注新患者、医生与患者建立的深度连接。消化、呼吸类的创新药以普药为主，患者基数大，他的推广更注重的是广度，需要覆盖更多的人，让医生和患者了解到药品的优点，所以是兼顾点与面得结合。 7、目前国家仿制药集采进度以及公司对未来几年集采的想法？ 目前国家集采已经准备进入第七批了，由于疫情原因第七批有所延迟。从过去的 6 批集采中我们可以看到政策正在不断地完善。从第一批的单个最低价中标到现在 N-1、N-2 个产品可以中标，无论是从供应到市场都有改善，政府也在不断调整优化政策。前两批集采已经进入续标窗口，国家也考虑到企业的生存问题做了适度调整。当然集采的压力也是依然存在的，但已经在逐渐消化。未来叠加创新药上市带来的放量，我们相信一定会越来越好。
附件清单(如有)	无