

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：2022-008

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 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（线上会议）
参与单位名称及人员姓名	国金证券医药 王班 王维肖 华宝基金、中银证券资管、展博投研等三十余家机构
时间	2022年5月17日（16:30-17:30）
地点	进门财经（ https://www.comein.cn ）
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 罗欣药业集团执行副总裁 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	<p>一、介绍公司基本情况</p> <p>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。</p> <p>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-</p>

	<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。</p> <p>二、交流环节</p> <p>1、目前对于替戈拉生，公司销售团队的安排以及今年对于替戈拉生的销售预期？对于医保谈判前后的价格预期是什么样？</p> <p>销售团队：除了覆盖核心市场的以及县域医疗市场、民营医院的直营团队。罗欣还拥有覆盖村卫生院的三端团队；广阔覆盖的招商团队和覆盖 OTC 及电商平台的大健康团队。因为替戈拉生片是创新药，所以今年直营团队中会有一支专业团队主要负责专家沟通工作。关于销量目标因为今年 4 月刚刚获批，4 月底首批发货，我们也希望今年可以有更多的患者能使用到，解决他们消化道疾病的相关困扰。关于医保谈判价格势必要遵循国家基本价格趋势。医保局会考量各地挂网价、同时产品跟对照药之间从疗效和安全性角度、药物经济学角度、产品本身角度来考量最后的价格，所以无法精准预测，但公司已经在为参与今年的医保谈判做积极准备工作。</p> <p>2、考虑到医保节奏，预期替戈拉生在医院和零售渠道的占比分别会是多少？其他产品包括 PPI 和伏诺拉生等，医院和药店分别占比，会以哪个渠道为主？</p> <p>不同的药企做法各不相同，自费阶段除挂网进院外，需要更多的让医生及患者尝试使用产品。所以今年自费阶段预计零售市场销量占总体销量比重会大于医院端。进入医保阶段后预计院内市场销售量比重将逐渐大于院外市场。关于其他产品，还是取决于各家在院内市场和院外市场的推广力度大小以及品牌知名度、团队成熟度而各不相同，PPI 口服药的片数市场份额有逐渐下降的趋势，P-CAB 上市对于现有市场的替代可分为以下几个方向：1) PPI 的注射剂，由于政策以及一些限制因素，用量可能会有所减少。2) 已经集采的 PPI 品种，销售额会有所下降，而创新药相应会有所上升。3) 基于 P-CAB 的临床优势实现对一些口服 PPI 品种的替代。</p>
附件清单(如有)	无