

股票代码：301263

股票简称：泰恩康

广东泰恩康医药股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：投-003

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（线上交流会）
参与单位名称及人员姓名	安信基金管理有限责任公司 徐衍鹏 陈少波； 宝盈基金管理有限公司 吕功绩； 大成基金 阳洪宇； 德邦证券 陈铁林 张俊； 迪策投资 张擎柱； 东方基金管理股份有限公司 蔡尚军； 工银安盛资产管理有限公司 劳亭嘉； 光大保德信基金管理有限公司 朱节； 恒越基金管理有限公司 张其美； 华富基金管理有限公司 傅晟； 华美国际投资集团 赖菲虹； 华夏基金管理有限公司 陈斌； 凯石基金管理有限公司 盛夏 杨凯歌 吴蔽野； 龙远投资 李声农； 民生信托 景莹； 明达资产 樊学栋； 鹏华基金管理有限公司 李韵怡； 平安基金管理有限公司 王文豪； 融通基金管理有限公司 杨有为； 上海汇利资产管理有限公司 陈贞妮； 上海景熙资产管理有限公司 张宁； 上海汐泰投资管理有限公司 冯时； 上海楹联投资 应振洲； 上海涌津投资管理有限公司 傅逞强；

	<p>上海尊为投资管理有限公司 王开荣； 深圳创富兆业金融管理有限公司 刘家将； 太平养老保险股份有限公司 管静圆； 泰康资产管理有限责任公司 王晓锋； 天治基金管理有限公司 王漪昆； 新华基金管理股份有限公司 王永明； 信诚基金 陈爽； 兴业证券股份有限公司 廖辰轩； 阳光保险集团股份有限公司 赵孟甲； 羽翼资产 张亚辉； 浙江龙航资产管理有限公司 周领； 中国人寿养老保险股份有限公司 张树声； 中海基金管理有限公司 解骄阳； 中信期货有限公司 魏巍； 中银国际证券股份有限公司 李明蔚； （以上排名不分先后）</p>
时间	2022年06月24日（星期五）15:00-16:00
地点	线上接入
形式	线上接入
上市公司 接待人员 姓名	董事、副总经理兼董事会秘书：李挺先生
投资者关 系活动主 要内容介 绍	<p>本次线上电话公司参会人员与投资者就公司经营发展状况进行了充分的交流与沟通，主要问题及答复如下：</p> <p>1、公司在男性健康用药领域的布局和展望</p> <p>答：公司爱廷玖（盐酸达泊西汀片）于2020年4月取得首仿药品注册批件并于同年8月上市销售。在获批之前，公司做了大量的前期准备工作，包括充分的市场调研及前期推广的筹划，获批之后，公司依托首仿的先发优势，同时开展了线下和线上的营销活动，包括“爱廷玖 爱运动”毅行者等一系列活动。另外，我们也在加强和中华医学会男科分会的合作，同时加强对基层的男科医生的培训等基</p>

础性的推广工作。目前整个市场放量非常好，从 2020 年 8 月份正式上市销售以来，2020 年共实现销售收入近 5700 万，2021 年全年销售收入超过 1.5 个亿。在 PE 领域，爱廷玖的品牌已经建立起来，市场后续的发展空间非常大，因此，从市场空间来看，公司认为爱廷玖销售收入未来几年会处于一个较快增长的阶段。

2、公司刚获批的他达拉非片未来的运作和推广计划

答：公司他达拉非片（爱廷威）已经获批，未来公司将在男科市场利用“爱廷玖+爱廷威”的品牌组合，依托爱廷玖的品牌优势及 OTC 渠道优势去做联合的推广。

3、和胃整肠丸区域扩张的渠道以及未来的市场空间

答：经过 20 多年的推广，和胃整肠丸已经成为肠胃领域的知名产品，安全性和疗效显著，在广东、广西等沿海地区已成为家庭常备用药。目前由于供给端受到疫情的影响导致市场处于缺货的状态，同时也根据市场的情况在近两年做了提价。在满足现有渠道的缺货补库存需求后，公司会进行全国性的推广。从销售区域来看目前主要还是集中在广东和广西等区域，在西南和北方区域还存在很大的市场空间，随着公司加大推广力度，以及加深与和胃整肠丸授权厂商的合作，公司认为和胃整肠丸销售收入未来几年会处于一个快速增长的阶段。

4、爱廷玖的全国布局情况，后面的增量主要是体现在哪些方面

答：针对爱廷玖，我们的策略是打好基础，不追求快速的铺货率，从目前线下药店的铺货情况来看还有很大的空间，另外，目前在线上的放量也非常明显，因此爱廷玖后续的增长还是很值得期待的。从推广的区域上来看，全国各个区域相对均衡，占比最大的广东省占比为 10%~15%。

5、和胃整肠丸下半年整体的恢复情况和下半年的预期

答：1) 和胃整肠丸从 2020 年开始受到疫情影响，泰国的厂家的生产能力受到比较大的影响，2021 年还受到海运运力紧张的影响，市场这两年整体处于供不应求的状态；2) 随着疫情的逐步恢复，泰国厂家对和胃整肠丸的生产也逐步恢复正常，此外也做了生产设备的更新，预计从今年七月份开始，整体的供应应该会恢复到疫情之前的水平，除了市场补库存需求，公司也会做进一步的推广，所以预计接下来会有一个非常明显的放量。

6、沃丽汀未来的增长性以及雷珠单抗注射液未来的预期

答：1) 沃丽汀从 1998 年开始进入中国，1999 年公司作为沃丽汀全国的总代理在国内市场进行推广。沃丽汀是一种卵磷脂络合碘制剂，为日本第一药品产业株式会社生产的原研药，长期以来，在治疗眼底疾病领域享有较高知名度。沃丽汀服用方便、疗效安全和可靠。2021 年沃丽汀实现销售收入超过 2 亿元，较 2020 年度增长 19.46%，我们预计这个品种未来三年能保持较好的增速；2) 雷珠单抗注射液主要用于治疗湿性（新生血管性）年龄相关性黄斑变性（AMD），为眼科生物药品。公司的这个品种是用大肠杆菌表达的，成本比较低，生产质量的控制也比较好。未来基于我们自己眼科领域的推广能力和基础，特别是雷珠单抗注射液在临床上和沃丽汀可以联合使用。一旦获批生产后，公司能迅速的做推广。未来即使纳入集采，由于公司采用大肠杆菌表达的技术，成本较低，再加上在自己的生产基地生产，对产品质量的控制有保障，还是具备一定的优势。

7、公司主打的功能性辅料和纳米给药关键技术平台未来的预期

答：1) 2018 年，公司自主研发的注射用多西他赛聚合物胶束（化药 2.2 类）取得了临床试验批件，为我国第一家取得注射用多

	<p>西他赛聚合物胶束临床试验批件的企业。同年，公司与复星医药控股子公司上海凯茂签署了《注射用多西他赛聚合物胶束项目转让合同书》，公司将获取“首期付款+里程碑付款+未来销售提成”的回报。该项目目前正在开展 Ib 期临床研究，入组情况比较顺利，后续也是公司利润的一个重要的增量；2) 此外，公司的紫杉醇聚合物胶束和顺铂聚合物胶束争取在明年年底之前能进入临床阶段。</p> <p>8、2018 年注射用多西他赛聚合物胶束就获批了，为什么现在的进度还是这么慢？</p> <p>答：1) 这个品种属于二类改良型新药，对临床的要求比较高，在临床方案设计上分成了 Ia 期和 Ib 期，这个品种实际上在 2020 年 11 月份就把 Ia 期做完了，目前正在开展 Ib 期临床研究。2) 2020 年和 2021 年由于受疫情的影响，临床进度确实有所放缓，但从目前入组的情况来看，整个临床的进度还是符合预期的。</p> <p>本记录表如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的前瞻性陈述内容，均不构成本公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>本次调研活动期间，公司不存在透漏任何未公开重大信息的情形。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2022 年 06 月 28 日</p>