

投资者关系活动记录表

股票名称：艾迪药业

股票代码：688488

编号：2022-001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 其他
参与单位名称	中信保诚基金、南土资产、泰康资产、国盛证券、西南自营、华泰柏瑞、慧琛基金
时间	2022年6月
上市公司接待人员姓名	俞克（董事、副总裁、首席财务官）、王广蓉（董事、副总裁、董事会秘书）、林梦涵（投资总监）、周炜轩（证券事务代表）
主要内容	<p>Q&A:</p> <p>一、公司主营业务受新冠疫情影响如何？</p> <p>HIV 板块近两年来受疫情影响较小。与传统销售相比，艾邦德®的推广策略是以学术及临床数据为导向，以循证医学数据为基础开展推广工作，目前来看艾邦德的商业化在按照公司既定计划正常推进中。此外，新冠疫情造成交通管制以及人流限制，对人源蛋白板块原料端的物流和收集有少许影响。</p> <p>二、公司如何看待 ACC008 与艾可宁等同类产品的竞争？</p> <p>从各自的适应症及给药方式来看，ACC008 与艾可宁不存在正面竞争，艾可宁为融合抑制剂，通过注射方式给药，适应患者群体为经其它多种抗逆转录病毒药物治疗仍有 HIV-1 病毒复制的 HIV-1 感染患者；ACC008 为以非核苷逆转录酶抑制剂 ACC007（艾诺韦林片）为核心药物的三合一单片复方制剂，经口服给药，拟用药患者群为初次 HIV-1 感染患者。</p> <p>三、ACC007 被许可使用专利来自 Kainos，是否会有专利问题？是否会影响 ACC008 的开发？</p> <p>就 ACC007 而言，公司拥有 ACC007 化合物在中国区域（包括香港及台湾地区）进行后续开发、制造以及商业化的独家权利，专利到期日为 2028 年 6 月 25 日，不存在专利问题。就 ACC008 而言，虽然其涉及 ACC007 的专利，但其制剂工艺比较复杂，需将一种水溶性物质与两种脂溶性物质结合且达到相应标准，所以公司在制剂工艺方面单独申请了专利，因此即使后续 ACC007 专利期到期，对 ACC008 开发的影响也较小。</p>

四、2020 年底，公司与韩国康佳诺 (Kainos) 以现金出资方式于新加坡设立合资公司，出资总额为 50 万新币，艾迪药业持股 45%，请问与此相关的国际化销售策略是什么？

对于抗 HIV 药物国际化销售，公司与合作方就潜在机会探索规划中。艾邦德®在中国的临床数据对合作双方开展抗 HIV 药物海外市场非常有意义。现阶段而言，我们仍聚焦于抗 HIV 创新药在国内的开发与商业化推进，把相关研究在循证医学基础上做到更好更完善。

五、公司抗 HIV 领域 ACC018、ACC017 等复方/单方制剂会不会成为 ACC008 的竞品？

ACC017 为抗 HIV 病毒整合酶抑制剂，ACC018 为含有 ACC007 及富马酸丙酚替诺福韦(TAF)的复方制剂，两者与 ACC008 为公司针对 HIV 病毒生命周期不同阶段所提供的不同治疗手段，公司力求为患者提供更为全面多元的产品选择，不断满足国内艾滋病治疗升级的迫切需求。

六、天普生化为何减少对公司的人源蛋白粗品采购？公司对人源蛋白粗品业务后续规划是怎样的？

2020 年天普生化注射用乌司他丁的销售量较上年同期减少了 27.40%，进而天普生化减少了对公司乌司他丁粗品的采购需求；2021 年天普生化注射用乌司他丁的销售量较上年同期增加了 16.10%，但是天普生化基于自身业务发展需求拟进一步优化其供应商体系，并逐步开始恢复其子公司广州宝天生物技术有限公司的人源蛋白粗品生产，进而在 2021 年减少了向公司乌司他丁粗品及尤瑞克林粗品的采购量。

公司将围绕“人源蛋白原料制剂一体化”的发展战略规划，在掌握人源蛋白核心技术、巩固优势地位的基础上，积极延伸人源蛋白产业链，向下游制剂品种拓展，开展相关新适应症开发研究，围绕抗炎和脑卒中等领域打造人源蛋白产品研发管线，开发 AD105（乌司他丁新适应症）、AD010（血凝调节素）、AD018（长效尿激肽原酶）、AD108（尿激肽原酶）等人源蛋白原料或制剂产品。

七、公司转让 ACC006 项目的原因是什么？

2021 年 CDE 发布了《以临床价值为导向的抗肿瘤药物临床研发指导原则》的征求意见稿，明确提出：“新药研发应以为患者提供更优的治疗选择为最高目标。”该文件的出台加大了抗肿瘤新药的研发难度和临床难度，临床开发费用陡增。因肿瘤药物高昂的研发费用及增加的研发风险，为合理配置公司研发资源，聚焦研发管线中的优势项目——抗 HIV 及人源蛋白（抗炎及脑卒中）领域，公司决定放缓肿瘤项目的研发进度，寻求合作方继续共同进行开发，同时将资金更多地投入至抗 HIV 及人源蛋白研发管线。

八、HIV 新药商业化策略及销售团队建设情况如何？

抗 HIV 新药获批上市后的商业化运营是公司业务发展的重中之重，2022 年是艾邦德®纳入医保的元年也是商业化运营加快发力的重要一年。在商业化策略上，公司将借助艾邦德®纳入医保加快市场覆盖，努力实现国内主要省、市、地区重点医疗机构的全覆盖；将开展多种类型的市场推广活动，强化艾邦德®的用药品牌；推进艾邦德®上市后的真实世界研究；加强与商业伙伴的共同推广合作，提升市场占有

	<p>率。</p> <p>具体来看，2021年12月，艾邦德（艾诺韦林片）进入医保目录，公司与中国医药保健品有限公司（以下简称“中国医保”）达成战略合作，中国医保成为推广艾邦德的重要经销商；截止至2021年底，公司已覆盖全国20个省、25个地市和重点县的多家HIV定点治疗医院；2022年1月，公司正式聘任国内艾滋病市场领域资深人士张静为高级副总裁，由其领导艾邦德的商业化运营工作，张静女士拥有近20年的抗HIV药物商业化运营经验，同时在新药产品全生态链的构建和创新业务拓展方面具备丰富的经验；2022年4月，公司与中国性病艾滋病防治协会开展合作，启动基于艾诺韦林片应用的真实世界临床诊疗数据收集项目，促进中国艾滋病的防治工作、同步带动艾邦德的市场推广。</p> <p>客观来看，艾邦德®的商业化运营尚处于早期，公司新药产品对销售团队营销能力要求较高，产品获得市场的认可接受需要一定的时间。</p> <p>九、ACC007的国内市场有多大？抗艾滋药物在国内的市场规模如何？</p> <p>答：以ACC007的对标药物依非韦伦为例，其现为“国免”药物，2021年招投标数据显示，政府采购依非韦伦的金额为8.8亿元；目前抗HIV用药市场规模在30-40亿元左右。患者基数增加、诊断率和治疗率提高、医保支付能力提升及自费人群的逐渐增加，将共同推动我国抗HIV用药市场规模的快速提升，预计2027年我国抗HIV药物市场规模将超过110亿元。</p>
附件清单	无
日期	2022年7月1日