

股票代码：002287

股票简称：奇正藏药

债券代码：128133

债券简称：奇正转债

## 西藏奇正藏药股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号：2022-004

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）
活动参与人员	线上参与奇正藏药 2022 年半年度报告业绩说明会的投资者  公司董事、总裁：刘凯列先生；副总裁：李军先生；副总裁、董事会秘书：冯平女士；财务总监：姚晓梅女士
时间	2022 年 9 月 8 日 15:00-16:30
地点	“奇正藏药投资者关系”微信小程序
形式	线上互动
交流内容及具体问答记录	1、问：如何应对羚锐贴膏的竞争？目前公司产品售价已经较高，继续走高端化路线是否提价空间有限？ 答：您好，近年来，外用止痛贴膏剂的市场容量持续扩大，这是各厂家和相关产品共同努力的结果。市场上每个厂家都有自己的定位，奇正藏药通过聚焦优势病种进行差异化产品创新及定位营销开展业务，以满足医生和患者实际的治疗需求。谢谢！  2、问：姚总监您好。我注意到自去年第四季度开始到今年上半年，公司的扣非净利润率比以往都有较大幅度的下降。这个下降是否和去年公司收购藏药集团有关？是藏药集团的产品净利润率较低造成的吗？谢谢。 答：您好，感谢您的关注，公司 2022 年半年度扣非净利润较上年同期增长 4.11%，新收购的西藏藏药有一个整合期，藏药集团已完成了新的战略规划，主要产品十味龙胆花、红景天口服液等战略产品的销售持续增长，市场占有率持续攀升。谢谢！  3、问：公司产品被集采了吗？参加集采对公司产品降价

压力如何化解？

答：您好，公司产品暂时未纳入集采，谢谢。

4、问：公司作为西藏本土的企业，对西藏抗疫有什么贡献？

答：2022年8月上旬，西藏疫情突发，公司第一时间向自治区应对新冠肺炎疫情工作领导小组递交向防控一线提供抗疫用药的申请，获准后，公司携手所属子公司西藏藏药集团迅速组织一批包括流感丸、仁青芒觉、催汤颗粒、九味竺黄散、十味龙胆花颗粒在内的抗疫用藏药及可用于高原反应的红景天口服液赠送至拉萨方舱医院和多个隔离防护点、日喀则萨迦县、阿里七县防控一线、林芝部分防控点、山南部分医疗一线，以及自治区藏医院方舱医疗队和甘肃、江苏、北京援藏医疗队。为满足捐赠需求，公司积极组织员工加班加点生产流感丸、催汤颗粒、仁青芒觉等急需药品，昼夜兼程发往西藏。为西藏抗疫做出积极贡献。谢谢！

5、问：请问公司目前生产情况如何？产能利用率有多少？

答：您好，公司贴膏剂产品的产能利用率处于较高水平。公司于2020年度公开发行可转换债券，募集资金用于奇正藏药医药产业基地建设项目，以满足公司全产品产能持续提高的需要，并提升新产品、新剂型的生产能力，稳固公司行业龙头地位。目前医药产业基地项目正在建设中，达产后将进一步扩大公司产能。谢谢。

6、问：中成药的集采对公司有哪些影响？

答：您好，公司产品暂时未纳入集采，谢谢。

7、问：1. 贵公司近期有没有进入临床试验的新药。

答：您好，公司新药研究方面，催汤颗粒已完成III期临床研究，即将开展商业化学验证及申报生产前的准备工作；正乳贴完成IIa期临床研究，当前正在进行工艺优化及验证工作；夏萨德西胶囊按计划在II期临床研究中；消痛气雾剂治疗急性扭挫伤的IIa期临床研究持续推进中。谢谢

8、问：请问公司目前主营业务外的投资理财项目有哪些？

答：您好，感谢您的关注，公司投资理财关注产品的安全性和流动性，目前主要以银行结构性存款、大额存单为主，辅助一些定制类理财产品。谢谢！

9、问：上半年线上线下销售额占比分别如何？疫情常态化下，公司会调整销售结构吗？

答：您好，近年来，面对疫情常态化及消费行为迁移等市场趋势，公司积极布局线上业务，此板块销售增长率明显高于传统渠道的增长。公司对线上品牌推广、客户拓展、产品发展等工作加大投入，并设立相应的营销组织。未来，公司将紧扣市场趋势和机会，推动线上、线下销售均衡发展，持续增长。谢谢！

10、问：您好。请问公司临洮生产基地的建设进度如何？大概什么时候可以投产？谢谢。

答：您好，公司奇正藏药医药产业基地建设项目截至2022年6月30日已累计投入3.62亿元。由于受国内疫情散点多发，为有效配合防控措施，供方提供服务时间及工程材料入场时间较预期受到较大影响。另一方面，工程材料价格波动较大，为把控工程造价，公司进行了相应的计划执行调整，在较大程度上影响了施工进度。为了合理、有效地使用募集资金，保证项目全面、稳步推进，公司将募投项目“奇正藏药医药产业基地建设项目”的建设期限由2022年7月31日延长至2023年12月31日。谢谢。

11、问：近阶段股价走势低迷，交投清单，贵公司近期有没有回购公司股份的打算！

答：您好，二级市场行情受宏观经济环境、政策、投资者预期、市场情绪等多重因素影响；公司如有回购股份计划，将按监管要求进行披露；公司将持续推进各项业务发展，努力创造更好的业绩回报股东，感谢您对公司的关注与支持。

12、问：公司核心品种的销售情况及涨价情况如何？

答：您好，公司核心贴膏剂产品2022年上半年同比增长8.88%。公司产品根据市场实际情况进行定价。谢谢！

13、问：贵司股票我持有了近3年多时间，打算继续持有十年。我对公司的前景十分看好，西藏是个充满神秘的地方，也希望奇正藏药在那个神秘的土地上研发出具有神奇功效的新药，去对标片仔癀，云南白药。

答：您好，感谢您对公司的支持与信任，公司将努力提升业绩来回馈广大投资者。谢谢。

14、问：上半年净利润下滑严重，主要原因是什么？

答：回答：您好，感谢您的关注，2022年半年度公司归属于上市公司股东的净利润同期下降76.49%；主要原因

为：公司参与设立的并购基金西藏群英投资中心（有限合伙）以公开市场的价格确认投资标的“青岛百洋医药股份有限公司”公允价值变动损益；受百洋医药二级市场股价波动影响，根据《西藏群英投资中心（有限合伙）合伙协议》相关条款，此项投资导致公司2021年半年度净利润增加约70,931.71万元，公司2022年半年度净利润减少约8,083.13万元。受此项投资影响，公司2022年半年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期降幅较大。公司对此投资按照权益法确认损益，属于非经常性损益项目。谢谢！

15、问：今年公司的整体目标是什么？未来增量主要体现在哪方面？

答：您好！2022年是公司2019-2022战略周期的收官之年，公司持续推进和深化“一轴两翼三支撑”的战略布局。进一步加大城市覆盖和渠道下沉，加快线上线下业务拓展，加强精细化管理，强化组织建设，以学术和品牌引领，不断扩大和增强公司品牌影响力，持续推出适合市场需求的藏药产品，不断提高经营质量，保障业务的可持续发展，实现业绩稳步增长。谢谢！

16、问：公司在贴膏剂市场的占有率如何？未来打算如何进一步提高？

答：您好，根据米内网数据，在骨骼肌肉外用贴膏剂市场中，公司产品市场占有率靠前。未来，公司进一步加大城市覆盖和渠道下沉，快速拓展线上推广渠道，加强精细化管理，强化组织建设，以学术、品牌、数字化引领，不断扩大和增强公司品牌影响力，不断提高经营质量，保障业务的可持续发展，实现业绩稳步增长。谢谢！

17、问：近期疫情对公司生产的影响有多大？

答：您好，感谢您的关注，近期疫情对公司生产没有影响。疫情已常态化，公司高效做好了疫情防控和和生产统筹安排，公司在甘肃榆中建立了方仓宿舍、西藏拉萨、四川成都，生产人员和管理人员克服困难，共同吃住在厂里，舍小家为大家，保证了市场供应和患者的需求，在期间发生了很多动人的故事。谢谢！

18、问：公司未来的外延式并购的计划，以及其在22、23年会达到什么比重？

答：您好，在投资并购方面，公司围绕未来发展战略积极寻找投资并购机会，助推公司稳步可持续发展。谢谢。

19、问：请问管理层，怎么看待藏药未来的市场前景？

答：您好！公司一直专注于藏药全产业链布局发展，充分利用现代科学技术聚焦优势治疗领域进行产品研发，挖掘藏医药的临床价值和市场价值，开展全域营销实现企业的永续发展，谢谢！

20、问：公司近期有没有新研制的药品上市？定价策略是怎样的？

答：您好，公司近期没有新研制的药品上市，谢谢！

21、问：公司软膏产品目前的订单情况？

答：您好，公司软膏剂产品 2022 年上半年同比增长 4.64%，上半年受疫情影响，销售有所波动。随着目前各地对疫情的有效应对，软膏剂产品的销售与订单回归正常，截至目前，已经恢复到同比增长的良性趋势。谢谢！

22、问：公司如何保持自身产品的竞争优势？

答：您好，公司坚持以患者为中心，以临床价值为导向，通过不断传承与创新保持产品优势。目前，公司拥有以消痛贴膏、白脉软膏等 25 个独家品种为核心的 141 个批准文号，其中 OTC 品种 60 个，国家秘密技术（秘密级）品种 3 个。新收购的十味龙胆花胶囊、十味龙胆花颗粒、六味能消胶囊、乙肝健片、小儿柴芩清解颗粒、扁蕾颗粒、心脑欣胶囊、红景天口服液等产品，使公司在呼吸科、消化科、心脑血管科、儿科等领域的布局得到进一步完善和加强，为今后大品种培育和新适应症的挖掘奠定了坚实的基础。公司产品涉及骨科、神经内科、妇科、消化科、呼吸科、儿科等多个藏医特色治疗领域，部分产品拥有自主知识产权，构成以独家品种或独家剂型品种为核心的产品线组合，以用药安全性、优效性为基础，以优势病种的市场需求为支撑，进一步强化了产品在各自领域内差异化治疗的优势。同时，公司持续运用现代科技手段解决传统藏药生产的顽症，不断进行产品质量提升、制备技术创新和转化医学研究使产品更符合现代临床及市场需求，获得市场认同，公司产品在国内树立了良好的藏药品牌形象，是后续产品二次开发及新产品上市转化最强有力的驱动力。谢谢！

23、问：管理层对目前的股价有何看法？有无市值管理方面的规划？

答：您好，公司管理层高度关注公司股价，希望公司的股价能够合理的体现公司价值。但是二级市场行情受宏观经济环境、政策、投资者预期、市场情绪等多重因素影响；公司将持续推进各项业务发展，努力创造更好的业绩回报股东，谢谢。

	<p>24、问：请问公司有没有针对病毒性感冒之类的中成药，如果有具体药名是什么，记得去西藏时当地介绍藏羚羊角对感冒疗效很好，公司有没有应用类似的药品？建议公司对藏药加大宣传力度</p> <p>答：您好，作为中国传统医药学的重要组成部分，藏医药学具有独特的优势与特点。从已经公开的文献看，不论是新冠病毒何种变异毒株，藏医对这些新发的呼吸道传染性疾病，都会采用有上千年临床应用历史的藏药“九味防瘟散”“流感丸”“催汤丸”“十二味翼首散”等进行“瘟疫”预防和治疗，这些经过实践检验的“防治瘟疫”的藏成药是藏区在历史上呼吸道传染病爆发时防治疾病的非常成熟而有效的手段，至今仍是西藏、青海、甘肃等藏区的“抗疫”一线用药。公司在抗疫方面，积极推动藏药参与到新冠肺炎防治的工作中，让抗疫的藏药更多地运用于临床，为新冠肺炎的防治提供了一种新的方案，缓解一线的压力，公司的流感丸、仁青芒觉胶囊、十味龙胆花颗粒、胶囊等多产品被列入西藏、青海、甘肃等省区的新冠肺炎藏医药防治方案；同时，公司在藏医疫病学理论的指导下，积极参与到防治呼吸道传染病的药物研究工作中，目前研究工作尚在进行中，期望藏药能为治疗人类重大突发疾病提供多一种的选择和希望。谢谢。</p> <p>25、问：时间以进入九月份三季报很快就时间公布了，请问。今年三季度疫情是否影响公司正常的生产经营，对三季报的扣非净利润能否构成大幅波动。</p> <p>答：您好，感谢您的关注！三季度虽经国内疫情反复，公司各方面积极应对，目前生产及经营正常，三季度的业绩情况请您关注公司的定期报告。谢谢！</p> <p>26、问：公司将如何保持健康稳定增长？未来战略规划？</p> <p>答：您好，公司将持续推进和深化“一轴两翼三支撑”的战略布局，重点着眼于藏药全产业链布局，通过聚焦核心治疗领域产品的一次开发和二次开发，积极布局全域营销，进一步加大城市覆盖和渠道下沉，快速拓展线上营销渠道，加强精细化管理，强化组织建设，以学术、品牌、数字化引领，不断扩大和增强公司品牌影响力，不断提高经营质量，适时推出新产品，推动业务的可持续发展，谢谢！</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>否</p>

---

活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）	无
----------------------------------	---