

证券代码：002773

证券简称：康弘药业

成都康弘药业集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-001

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 <u>上市公司投资者交流会</u>
参与单位名称及人员姓名	基金公司、证券公司
时间	2022年9月22日 15:30-16:30
地点	线上交流
上市公司接待人员姓名	副总裁、财务总监、董事会秘书：钟建军先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司副总裁、财务总监、董事会秘书钟建军先生对公司基本情况进行了介绍，并与投资者进行沟通交流如下：</p> <p>1. 问：公司上半年收入增长的结构以及康柏西普的销售和市场情况</p> <p>答：本公司收入大致分为三个板块：生物药、化学仿制药和中成药，其中：</p> <p>1、生物药在今年上半年营收同比增长3.5%，对比过往数据增速放缓，但该品种在2021年医保谈判中单价下调17%，总体来看销售数量增速并未下降。</p> <p>2、截止2022年6月30日，化学仿制药营收同比下降32%、毛利率同比下降3.9%，绝大部分品种均已进入集采，这也确实对于营收造成了影响。另外，阿立哌唑也于今年7月被纳入集采。</p> <p>3、中成药品种，根据中报，营收同比增长10.6%、毛利率同比下降0.57%，占公司总营收的34.6%。由于公司在产在销的</p>

中成药品种，具有不同知识产权附加，整体表现稳定。

2. 问：对康柏西普未来发展的预期

答：对于康柏西普眼用注射液这个品种，未来确实会面临的一些挑战。首先，根据政策要求，每一轮医保谈判的有效期为两年，截至目前，朗沐这个产品已经经过了三轮次的医保谈判，医保支付单价始终维持在20%左右的降价幅度，尤其朗沐今年获批的新适应症视网膜静脉阻塞（RVO）是参照2021年医保谈判结果直接纳入还是重新谈判，目前尚在确认中。同时，全球创新药的新适应症或者新治疗方案，以及国内相关生物类似物也可能在不远的将来获批上市，对于眼底病这个领域来说，惨烈的竞争中参与方也会增加。当然，对于公司来说，会积极筹划应对所有，有信心保持较好的销售增速也会不断拓展现有产品的适应症领域，并且后续的创新产品、可能的生物类似物也都在紧锣密鼓地研发和申请临床试验中。。

3. 问：国家集采带来的影响是否即将结束

答：本公司在销的化学仿制药主要有四种，右佐匹克隆、枸橼酸莫沙必利、盐酸文拉法辛和阿立哌唑。其中前三种已于去年陆续纳入集中采购，所受影响已趋于稳定；最后一种于今年进入集中采购，预计于11月左右落地，短期内直至明年仍会受一定影响。

4. 问：请介绍关于KH631眼用注射液的情况

答：KH631 眼用注射液是通过腺相关病毒(AAV)递送目标基因用于治疗新生血管性(湿性)年龄相关性黄斑变性(nAMD)的、具有自主知识产权的1类生物新药。该产品以具有自主知识产权的腺相关病毒(AAV)递送系统为基础，在组织特异性、免疫原性、表达可控性和感染效率上具有特色，并在临床前疾

病模型中显示出持续疗效。

5. 问：请问 KH617、KH906、KH901 的机理

答：注射用 KH617 是公司自主研发的拟用于治疗晚期实体瘤患者（包括成人弥漫性胶质瘤）的具有自主知识产权的化药 1 类创新药，也是公司合成生物学平台首个进入临床试验申报的产品；该项目采用生物合成技术生产高纯度原料药，其制剂在几种临床前疾病模型中均显示出了对多种实体瘤的良好抑瘤作用。

KH906 滴眼液主要用于治疗“外伤、化学烧伤、角膜移植术后诱发的新生血管”，是公司自主研发的具有自主知识产权的 1 类生物创新药物，其活性蛋白 FP3 蛋白使用康柏西普的分子制成，目前已完成 Ib 期临床。

KH901 是具有国际专利的治疗性肿瘤疫苗 1 类生物新药，处于临床 II 期。

6. 问：治疗阿尔茨海默症的新药 KH110(五加益智颗粒)的进展情况

答：新药 KH110(五加益智颗粒)是具有处方专利的中成药，正在进行 II 期临床试验。其临床前研究数据已体现出较高有效性，进一步评判需等待临床数据。

7. 问：公司于8月份发布撤回KH631的临床试验申请的公告，请问原因

答：公司基于申报策略的调整撤回了KH631的临床试验申请，其后重新提交了调整后的临床试验申请，并于2022年8月31日收到了国家药品监督管理局药品审评中心的受理通知书。

8. 问：中报中显示研发费用比去年同期有所下降，请问未来研发费用的预期

答：公司2021年度的研发费用中康柏西普的全球化费用占较大比例，今年此项支出有大幅下降。经过去年到今年的过渡，明年会展开更多研发项目，即会带来研发费用的增加。

9. 问：公司在化学药和中成药方面的规划

答：在中成药方面除KH110已处于临床试验阶段外，我们还在着手已上市产品的适应症的增加。

化学药方面仍以仿制药为主，2021年4月，公司收到国家药品监督管理局签发的关于立他司特滴眼液的《药物临床试验批准通知书》，同意开展临床试验；2021年11月，公司收到国家药品监督管理局签发的关于氢溴酸伏硫西汀片的《药品注册证书》，丰富了在精神障碍领域的产品管线。针对公司多个已获得国家药品监督管理局临床试验许可的品种，公司将根据自身实际情况来计划和安排，逐步推进各项工作。

10. 问：未来产品申报的规划

答：公司将继续开展KH617、KH631在中国和美国的临床研究申报，KH629的临床前研究/IND申报等。

11. 问：公司未来几年利润增长目标

答：考虑到大环境的变化，公司对于未来几年经营平稳保持信心。

12. 问：今年上半年利润增速远高于收入增速的原因

答：收入方面主要还是受到集中采购影响，利润的增加主要源自研发支出的下降，即康柏西普研究费用的支付较去年有所减少。

附件清单(如有)	无
日期	2022年9月22日

附：参与人员列表（排名不分先后）

序号	公司名称	姓名
1	方正证券研究所	唐爱金
2	方正证券研究所	刘颢然
3	方正证券研究所	宋丹
4	中银基金	王方舟
5	红土创新	栾小明
6	信达澳银基金	李东升
7	天治基金	王漪昆
8	华商基金管理有限公司	常宁
9	中海基金	彭天阳
10	中国国际金融股份有限公司	潮礼君
11	上海和谐汇一资产管理有限公司	施跃
12	中欧基金	田川
13	中信资管	魏巍
14	重阳资本	方溢涵
15	域秀资产	严洋
16	瀚伦投资	任靖
17	金百镭	马学进
18	天治基金	王娟
19	阳光资产管理股份有限公司	彭康
20	大成基金管理有限公司	阳洪宇
21	天弘基金管理有限公司	郭相博
22	国联安基金管理有限公司	赵子淇
23	国泰基金	杨钟男
24	中融基金	陈浩
25	景顺长城基金管理有限公司	韩文强
26	银河基金	方伟