

证券代码：301096

证券简称：百诚医药

杭州百诚医药科技股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2022-027

投资者关系活动类别	<input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话）
参与单位名称及人员姓名	国金医药、浙商医药、中泰医药、东吴医药、民生证券、华西证券、华安证券、光大证券、德邦证券、方正证券、海通证券、西部证券；新华基金：张霖、于航、李洁、王永明、赵东宇；摩根士丹利华鑫：潘海洋、王大鹏；易方达：陈峻松；广发基金：王海涛、申浩、孙琳、徐明德、王瑞冬、曹越；财通资管：冯雪云；国新证券赵起鹤、秦墅隆；永赢基金：张晓榕；天治基金：王娟；鹏扬基金：崔洁铭；天风证券：李慧瑶；上银基金：蒋纯文；长江证券：郭心驰；中融基金 陈浩；长江养老：戴颖、邹成、杨胜；广发证券：田鑫，广发基金：李善欣等 150 家机构 200 位参会人员
时间	2022 年 10 月 25 日-10 月 28 日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理 楼金芳 董事、副总经理、董事会秘书 尤敏卫 董事、财务总监 刘一凡

	<p>证券事务代表 徐怡</p>
<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>一、公司介绍情况：</p> <p>公司是一家以技术开发为核心的综合性医药研发企业，主营业务涵盖仿制药及仿制药质量和疗效一致性评价的综合研发服务（CRO 业务）、定制研发生产服务（CDMO 业务）、研发技术成果转化和创新药研发等，服务内容主要包括为各类制药企业、医药研发投资企业提供药学研究、临床试验、定制生产及注册申报等一体化全产业链服务。公司在药学研究、临床试验领域积累了丰富的经验，公司业务领域广泛涵盖药物靶点选择、先导化合物筛选及优化、候选化合物的发现、原料药合成、制剂工艺开发、质量研究、稳定性研究、生物试验、定制研发生产及注册申报等一系列业务。公司累计已为 300 多家客户提供 400 余项药学研究、临床试验或者相关一体化研发服务。</p> <p>公司 CDMO 生产基地赛默制药的发展建设及投入生产使用也同步进行，目前公司已全面建成研发与生产的全流程服务平台。赛默制药目前建设面积 180 余亩，已建成药品 GMP 标准的厂房及配套实验室 10.1 万平方米，于 2021 年 3 月通过浙江省药品监管部门核查取得《药品生产许可证》，生产的剂型涵盖口服固体制剂（片剂、胶囊、颗粒）、小容量注射液、口服液体、眼用制剂（滴眼剂）、吸入制剂（含激素类）、原料药等 12 种。公司业务广泛涵盖药物发现、药代动力学研究、药效学研究、药品安全性评价、药学研究、临床试验、CDMO 生产、注册申报到产品上市后管理等一系列业务，能够保证药学研究与临床试验与定制研发生产的无缝衔接，从而降低药物开发的风险，提高研发效率，最重要的是能够减少客户在商务谈判、样品运输、结果验证等药品委托开发过程的时间，从而加快研发进程，降低客户整体研发成本，提升研发价值。而且，未来随着 MAH 类客户研发项目的逐步获批，赛默制药还可以进一步解决 MAH 类客户没有生产场地，需要商业化生产的合作伙伴的需求。</p> <p>2022 年上半年，公司项目注册申报 58 项，获得批件 13 项，其中注射用磷酸氟达拉滨项目为全国首家获批。其中在自主立项的研发项目方面，截至报告期末，公司已经立项尚未转化的自主研发项目 250 余项，完成小试阶段 137 项，完成中试放大阶段 36 项，在验证生产阶段 19 项，报告期内研发成果技术转化 27 个，适应症涵盖呼吸、消化、感染、肿瘤、精神神经、心血管等多类疾病领域。截至报告期末，公司拥有销售权益分成的研发项目达到 51 项，已经获批的项目为 5 项，其中帕金森病用药多巴丝肼片为国产首家申报。2022 年上半年，与花园药业联合投资的缬沙坦氨氯地平片项目获得权益分成 3,040.03 万元，其他拥有权益的项目获得</p>

权益分成 54.49 万元。

二、问答环节

1、问：近期公司新投的研发中心项目未来布局？

创新药物、高端复杂制剂、医美（健康）产品 CMO、CDMO 及研发中心项目的总投资额为 50,000.00 万元，拟以自有资金及自筹资金等方式解决。计划建设年产 20 亿片/粒固体制剂、1 亿瓶液体制剂、10 亿片/瓶护肤产品、1 亿支医美注射针剂的 CMO、CDMO 生产基地及研发中心。预计收益全面达产后年实现销售收入预计 58,395.00 万元。

2、问：公司和同行业比有什么优势吗？

公司是一家“药学研究+临床试验+定制研发生产”一体的全流程服务平台，对药品全生命周期管理。能够保证药学研究与临床试验与定制研发生产的无缝衔接，从而降低药物开发的风险，提高研发效率，最重要的是能够减少客户在商务谈判、样品运输、结果验证等药品委托开发过程的时间，从而加快研发进程，降低客户整体研发成本，提升研发价值。公司的研发技术成果转化模式，在前期研发成果的基础上继续进行后续研发以缩短整个研发周期。

3、问：仿制药这两年高速增长，未来是否可持续？

我国是仿制药使用大国，仿制药是我国医药市场的主导力量。据国家药品监督管理局统计，截至 2017 年底，中国有 5,000 多家原料药和制剂生产企业，其中 90%都是仿制药企业。近 17 万个药品批号中，95%以上都是仿制药。截至 2019 年，我国仿制药约占化学药市场的 66%，占全部药品市场近半壁江山。随着我国人口老龄化的加速、城镇化率的提高以及人均可支配收入的增加，国家对医药行业的扶持力度加大，我国医药行业发展面临较有利的国内环境，医药市场将继续保持快速增长。集采制度和 MAH 制度的落地，公司客户中药企和 MAH 企业业务订单都保持了高速增长，特别是 MAH 企业作为医药行业新的市场参与者，投资药品品种的积极性很高，与公司这一类大型 CRO 公司建立紧密的合作关系，公司负责为其投资的药品进行研发，公司子公司浙江赛默提供工艺放大、验证批药品研发生产，将来药品获批上市后，浙江赛默能够承接其商业化生产订单，MAH 企业负责持证和销售，双方合作较为紧密，构建良好的商业生态。

4、问：mah 公司的特点和传统药企的区别，公司如何维护呢？

随着 MAH 制度兴起，与医药研发投资企业合作的收入上升，占营业收入比重逐渐上升。MAH 制度的实行，让产品的所有权得到明确并实现可市场交易的价值，使得医药销售公司及医药代表成为药品研发投资主体，投资开发新的仿制药品种，拓宽了 CRO 业务涵盖的服务对象。新成立的医药研发投资企业自身并无研发能力，轻资产，团队人员精简，更追求

	<p>效率，通常会选择合同研发外包的方式，将药品研发外包给专业的研发机构。除委托研发外，MAH 未来产品获批上市后将产生大量的商业化生产的需求，公司子公司浙江赛默承接商业化订单具有一定的优势。公司凭借自身优势能够持续稳定的与客户保持良好合作关系。</p> <p>5、问：公司的研发费用的规划</p> <p>2022 年 1-9 月份研发费用 11,360.34 万元，研发费用率为 27.00%。同比上年 1-3 季度增长 167%，其中 3 季度单季度研发费用约 4000 万。全年研发费用也会基本保持较高水平。其中大部分研发费用为公司自主立项项目的研发支出和自研创新药研发支出，持续大量的研发投入也为公司自主立项项目持续的领先于行业研发进度，未来持续得到成果转化，取得良好业绩奠定了扎实的基础，另外公司也加大了对创新药研发的投入，其中 0618 项目进入临床一期，临床费用增加，此外公司加大对塞默子公司的原料药研发的投入，为未来更好的承接 MAH 公司商业化订单奠定原料优势，以适应原料制剂一体化的趋势。</p> <p>6、问：公司创新药最新进展情况</p> <p>公司自研创新药品种中 0618 正在进行临床一期研究。同时为 10 余家不同客户提供创新药项目的受托研发服务，其他 5 个自研创新药项目也持续的投入研发。公司一直秉承创新药研发和仿制药研发双线发展的战略，致力于走高端仿制+改良创新+自主创新发展之路，将不断加快化学药核心技术产品更新迭代，突破国内外技术壁垒，促使研发的药品达到与原研药疗效和质量一致的效果，形成一系列拥有自主知识产权的高端、复杂制剂技术方案。并通过改良创新及自主创新，开发具有较高市场价值的药物品种，不断储备研发项目。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2022 年 10 月 28 日