

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：2022-002

| | |
|------------------------|--|
| <p>投资者关系 活动类别</p> | <p><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</p> |
| <p>参与单位名称</p> | <p>华安证券、浦银安盛、聚鸣投资、国融自营、瀚海资本、华泰自营、广生中霖、淳厚基金、渤海证券、新湖投资、盘京投资、华西医药、山西焦煤集团、景顺长城基金、富国基金、长江资管、大家资产、东方基金、岭南投资、深圳龙腾资产、招商证券、泰康资产、上海永达资产管理股份有限公司、方正证券、静衡投资、广发基金、新华基金、东方红资管、红土创新、西南证券、瀚伦投资、鹏华基金、中融基金管理有限公司、国盛证券、日斗投资、南京证券、中信证券、玄元投资、博时基金、中庚基金、前海开源、上海碧兴投资管理有限公司、汇丰晋信、富安达基金、平煤股份、海南容光私募基金管理中心（有限合伙）、银河基金、东方基金管理股份有限公司、创金合信、华泰资管、东吴基金管理有限公司、中融基金、上海开思股权投资基金管理有限公司、招商基金、兴银基金、Sundax Capital HongKong Ltd、兴业基金、大成基金、易方达基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、中银基金</p> |
| <p>时间</p> | <p>2022 年 10 月</p> |
| <p>上市公司接待人员 姓名</p> | <p>傅和亮（董事长、总裁、首席执行官）、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）、刘艳（董事会办公室主任）、周炜轩（证券事务代表）</p> |
| <p>主要内容</p> | <p>Q&A:</p> <p>一、了解到公司艾邦德的销售在今年前三季度取得了不错的成绩，尤其是在新冠疫情对传染病医院及科室影响较大的情况下，可以看出公司在商业化推广上是下了力气。请问目前公司在国内已经覆盖了多少家医院？有没有在样板医院或省份做的不错的？能否对进院情况做一个分享。</p> <p>答：今年是艾邦德进入医保后的销售元年，公司加大了商业化推广力度。目前艾邦德主要适用于 HIV 感染初治患者，在我们商业推广过程中也有一部分服用其他药物产生 CNS(神经毒性)副作用以及血脂异常副作用明显的患者受惠于艾邦德。目前我们已覆盖国内 200 多家医院，商业化推广比较成功的省份有云南、贵州、山东、湖北等，奠定了未来继续上量的基础。</p> <p>二、未来抗艾药在国内计划覆盖多少医院？</p> <p>答：目前艾滋病治疗领域未来潜力比较大的医院有 400 多家。目前我国每年新增的服药 HIV 患者大概有十几万，治疗机构呈现出由以往集中在中心城市或省会城市向下一级地市延伸的趋势，比如江苏省现在每个地市的专科医院均有一定数量的患者，因此我们商业化推广的下沉力度也会加大。此外我国 HIV 患者的高发省份</p> |

以中西部为主，我们的商业化推广策略也会向病患较多的中西部倾斜。

三、ACC008 未来上市进度预计是怎样的？关于医保渠道、政府采购渠道等，公司是如何进行规划和统筹的？

答：ACC008（针对初治患者）目前处于 CDE 专业审评阶段，2022 年 10 月份已经完成说明书及质量标准核对工作，在顺利的情况下，ACC008（针对初治患者）预计 2022 年年底有望获批。ACC008（针对经治患者）的三期临床试验正顺利开展，预计明年 3-4 月份完成 48 周临床试验，明年将提交上市申请。

目前国内服用非核苷类的 HIV 感染者大概有 80 万人左右，依非韦伦是我国政府采购目录中的产品，因此用药方案中含有依非韦伦的占绝大多数，ACC007 临床方案是与依非韦伦采取头对头的非劣设计，得益于 ACC007 的有效性和更好的安全性，我们计划在未来 2-3 年左右时间将 ACC007 纳入政府采购目录，逐步实现对依非韦伦的替换。ACC008 目前正在开展与捷扶康头对头对比的三期临床试验，我们对结果比较有信心，有望将来与进口整合酶药物在医保或者自费市场开展竞争。总的来说，我们的产品将来要注重差异化，一部分纳入政府采购满足基层广大患者的需求，一部分在医保或者自费市场满足特定患者的需求。此外，我们也会在合适的时机考虑将药物适应症扩大至暴露前预防及暴露后阻断，这样市场潜力会更大，但这一切要依据相关研究工作的顺利开展。

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，产品获得市场的广泛认可接受需要一定的时间。

四、抗艾滋病药物在国内的市场规模如何？公司如何看待国内与国外市场？关于海外销售的规划和想法？

答：目前国内抗 HIV 用药市场规模在 50 亿元左右。随着患者基数增加、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。

对于现有产品 ACC007 及 ACC008，我们会优先满足国内市场需求。近两年进口药物在国内市场增长的速度很快，国家医保和患者相应的支出也比较高，我们的国产新药有望满足在确保治疗有效性的同时降低国家医保和患者的支出。未来在公司自主的原料药基地可以产出成本更加低廉的原料药后，我们会关注南美、非洲等市场。就现阶段而言，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、关于艾邦德和 ACC008，明年的销售体量预计如何？通过什么样的商业化策略来实现目标？

答：从三季报数据看，艾邦德目前的增长速度比较快，考虑到现有患者在服用感受良好的情况下换药的可能性很少，随着后续商业化推广工作的持续开展，我们认为明年销量会有进一步的提高。ACC008 的服药便捷性更具优势，我们预计 ACC008 的市场空间要远高于 ACC007。在商业化策略上，将开展多种类型的市场推广活动，强化艾邦德的用药品牌，与中艾协合作继续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，提升市场占有率。

六、能否介绍下公司股票激励执行情况及后续计划？未来研发费用增长节奏

| | |
|------|---|
| | <p>是什么？</p> <p>答：公司在 2022 年年初推出限制性股票激励计划，对应三个考核期分三批次进行归属，同时具备较强的针对性，既包括对公司业绩整体的考核，也包括对 HIV 事业部的考核；预计公司的股票激励计划会平稳顺利推进。公司在过去几年研发投入逐步增长，后期创新药方面的研发投入还是会持续稳步推进，但预计公司 2023 年研发费用支出会在一个合理的水平，较 2022 年而言不会有爆发性增长。</p> |
| 附件清单 | 无 |
| 日期 | 2022 年 11 月 2 日 |