

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：2022-028

投资者关系活动类别	<input checked="" 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（电话）
参与单位名称及人员姓名	泰康资产：傅洪哲、颜媛、马步云、蒋绍垟 华商基金：李海伟；信达证券：史慧颖；国海证券：孔维崎 华夏基金：胥梦源；红土创新：廖星昊 建信养老：李平祝、谭翔宇；浙商证券：胡隽扬
时间	2022年10月31日-11月3日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事、副总经理、董事会秘书 尤敏卫 证券事务代表 徐怡
投资者关系活动主要内容介绍	一、公司介绍情况： 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。

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。

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缙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权益分成 54.49 万元。

二、问答环节

1、问：公司自主研发项目池的规化

公司专门成立科学立项委员会和信息情报部门，委员会综合考虑药品的疾病领域、技术壁垒、开发时间、市场前景与费用等多个因素，率先对项目立项并着手研发，确保公司能够储备众多前景良好、供应短缺、具有一定技术壁垒的药物品种。公司已立项尚未转化的自主研发项目 250 余项，公司近期整体动态维持在 250 个左右，但是目前自主研发成果转化加速，2022 年上半年即完成 27 个项目的转化，下半年预计转化数量更多，转出后公司就会有重新立项新项目，随着转化速度加快，不排除公司进一步扩大自主项目的立项数量，以保证项目池充裕的储备。公司截至半年度报告披露日新增了 420 名员工，共有 874 个技术人员，大大增加了研发人才储备，保证较高的研发效率。

	<p>2、问：疫情对第三季度业绩有影响吗？</p> <p>公司主要经营地位于杭州和浙江金华，临床基地位于浙江温州和金华，由于国内部分地区疫情反复，部分区域人员流动受到一定限制，对公司物料供应、商务洽谈、客户拜访、员工出差造成一定的影响，但还在可控范围之内，公司一直在积极做好防疫工作，并采取措施减少疫情的影响。</p> <p>3、问：cdmo 板块第四季度会计划商业化生产吗？</p> <p>赛默制药上半年对内累计为 145 个受托研发项目提供 CDMO 业务服务，共承接项目 219 个，合作企业 100 多家，申报药品注册 44 个品种。赛默制药目前都是以注册过程中的中试放大生产为主，mah 类客户委托或者受让我公司的药品品种将在今年年底开始陆续获批，届时这一类客户的品种就会形成大量商业化生产的需求，公司从研发端介入并为客户完成了研发性生产，在同等条件下承接订单具有较强的竞争优势。</p> <p>4、问：MAH 公司订单是否一直在增加？</p> <p>MAH 公司订单一直在稳定增加。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。因为 mah 公司的特征是一家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，一般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。另一方面，子公司赛默制药有生产车间除了注册过程中的中试放大生产还能够承接商业化订单，具有核心优势，满足 MAH 未来产品获批上市后的大量的商业化生产的需求，节约时间成本和沟通成本。</p> <p>5、问：公司前三季度研发费用投入情况</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>
附件清单（如有）	无

日期	2022年11月4日
----	------------