

三生国健药业（上海）股份有限公司

投资者关系活动记录表

一、 调研情况

调研时间：2022 年 11 月 24 日

调研形式：三生国健 2022 年第三季度业绩说明会（上证路演中心文字问答）

公司接待人员：总经理、副总兼董秘、研发副总裁、临床开发副总裁、独立董事、财务总监

二、 调研主要内容

业绩说明会回放地址：

上证路演中心 <http://roadshow.sseinfo.com/roadshowIndex.do?id=11374>

问题 1：请问 608 相较于同类产品有什么优势？

答：与可善挺相比：608 的同等剂量下暴露量明显高于可善挺，目前 80mg 的剂量下的疗效与可善挺 300mg 剂量组相当甚或是略高于可善挺，基于我们的疗效和剂量，预计我们未来在价格方面也都会有较好的优势。

问题 2：公司提出聚焦自免，请问自免管线截止目前今年的主要临床进展有哪些？

答：截止目前，公司自免管线今年取得的主要临床进展如下：

608：银屑病 III 期启动。

610：嗜酸性细胞性哮喘完成 II 期临床研究的首例患者入组。

611：完成美国健康受试者 Ia 期临床研究报告；中国中重度特应性皮炎患者 II 期已启动并获得组长单位临床批件，并已经完成首例患者入组。

613：获得急性痛风性关节炎患者 Ib/II 期的 IND 批件，已经开始 II 期受试者筛选入组。

问题 3：请问管理层，公司第三季度收入同比增长 25%，较二季度大幅好转，主

要是什么原因？

答：2022 年第三季度公司实现收入 1.87 亿元，较去年同期增长 25%，主要原因在于两个层面：1、公司的抗肿瘤产品赛普汀持续放量，较去年同期增长近 2 倍。赛普汀的快速增长主要得益于我们商业化团队的努力：首先，全力推进市场准入，增加医院覆盖。第二，抢夺一线，全线覆盖的策略已经显现较好效果。第三，患者结构变化带来的 DOT 的增加。2、益赛普销售企稳。二季度益赛普的销售受疫情影响比较大，第三季度销售开始恢复正增长。

问题 4：IL-17A 人源化单抗 608 已经启动 III 期临床，请问公司上市后对银屑病市场如何预计的？

答：608 项目在中重度斑块状银屑病患者中开展的一项随机、双盲、安慰剂对照、III 期临床研究全国研究者会已于 2022 年 11 月 16 日召开。608 项目是公司自免管线的重点品种，基于其在 II 期的显著疗效和良好的安全性结果，预计在中重度斑块状银屑病患者治疗方面具有较大的潜力，非常期待 608 在大样本研究中的积极结果，并期待尽快新药申报，造福更多中国银屑病患者。

银屑病是一种常见的免疫相关的慢性复发性炎症性皮肤病，银屑病病情顽固，易反复发作给患者的身心健康和生活方式带来了严重的影响。目前我国银屑病的患者数量超过 650 万，其中中重度患者比重预计有 20%，中国市场存在巨大的未满足的临床需求。同靶点的司库奇尤单抗 21 年的全球销售已经达到 47 亿美元，在中国市场 21 年的销售预计 15 亿元，市场渗透率在快速提高的过程中。