

# 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：2023-001

投资者关系活动类别	<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
参与单位名称 (排名不分先后)	汇添富基金、安信基金、中欧基金、汐泰投资、中银基金、上银基金管理有限公司、上海和谐汇一资产管理有限公司、天虫资本管理有限公司、相聚资本、金安私募基金、方正证券、中银国际资管、上海潼晓投资、浙江天虫资本管理有限公司、上海晟盟资产管理有限公司
时间	2023年1月
上市公司接待人员姓名	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）
主要内容	<p>Q&amp;A:</p> <p><b>1. 艾诺韦林目前进院情况和未来2年销售预期？</b> 答：艾诺韦林片为国家医保目录内药品，价格为514.8元/瓶（每月用量），除去医保支付，患者自费支付的比例大概会在20%-30%左右。得益于艾诺韦林的有效性和更好的安全性，我们计划在未来将艾诺韦林纳入政府采购目录，逐步实现对依非韦伦的替换。虽然目前艾诺韦林没有进入到政府采购目录，患者一个月还要支付100多元，但是现在患者的支付能力也在提升。目前我们已覆盖国内200多家医院，商业化推广的下沉力度也会加大。疫情影响减少后，预计到2023年2、3月份以后，销量会有所增加，根据公司公告的股权激励方案，预期2023年HIV创新药销售收入达到2亿元，2024年达到4亿元。</p> <p><b>2. 公司销售人员数量？现在是采用的都是自营的这种销售模式，还是有一部分是跟经销商合作的这种模式？</b> 答：公司在2022年加强了抗HIV新药及诊疗一体化商业化运营队伍建设，于2022年1月聘任张静女士为公司高级副总裁，由其领导公司抗HIV新药及诊疗一体化商业化运营。目前营销团队整体50多人，一线销售人员30名左右。预计今年的一线销售人员会扩充至50人左右。目前采用自营的销售模式。</p> <p><b>3. ACC008定价是多少？什么时候可以真正销售？后续ACC007和ACC008推广定位是什么样子的？</b> 答：艾诺米替片（ACC008）目前每瓶定价为1125元人民币。一般情况下，药物获批后1-2个月内就能实现上市销售，得益于公司销售渠道的提前布局，艾诺米替片于1月18日在全国多地开出首张处方。我们会根据产品的特点来制定差异化市场策略，未来将形成这样的格局，我们的产</p>

	<p>品中有纳入政府采购满足基层广大患者需求的，也有在医保或者自费市场满足特定患者需求的。</p> <p><b>4.为什么 ACC008 预期能做到和捷扶康非劣？</b></p> <p>答：ACC008（针对经治患者）目前仍在开展与捷扶康头对头对比的三期临床试验，结果还未出来，但基于我们对药物的了解以及相关临床数据，我们对结果比较有信心。头对头临床试验已在 10 家临床中心开展，目前已有部分入组试验者完成 48 周临床试验，后续如有重大进展我们也会及时进行披露。ACC008（针对经治患者）的新适应症若成功获批，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。</p> <p><b>5. HIV 新药海外拓展的计划？</b></p> <p>答：我们会将产品布局着眼于南美、非洲等海外市场，南美和非洲国家的 HIV 患者人群占到全球患者的 50%左右，这些海外市场的需求量也很大。具体开拓区域将根据各地的注册政策及其竞争格局进一步确定。成本优势也是海外拓展需要考虑的重要因素之一，公司在抗 HIV 药物进军海外市场前还将进一步开展成本优化方面的研究工作，完成工艺路线优化，努力降低产品生产成本。</p> <p><b>6.公司 2023 年具体发展和规划是怎样的，预计业绩预期如何？</b></p> <p>答：2023 年公司的发展战略目标仍将聚焦于以抗 HIV 为主的抗病毒领域和人源蛋白领域，并将围绕战略目标持续投入，全力推动抗 HIV 创新药的商业化进程，加速推进核心在研管线的上市进程及研发进度，同时拓展在研管线的深度，不断满足国内艾滋病治疗升级的迫切需求，填补国产 HIV 抗病毒复方单片制剂的创新空白。公司将继续做好主营业务，努力以优秀的产品惠及患者，以良好的业绩回报投资者。</p> <p><b>7.目前公司开发新冠治疗药物的情况如何？</b></p> <p>答：公司与全资子公司南京艾迪医药科技有限公司与南京药石科技股份有限公司于 2022 年 8 月就 3CL 蛋白酶抑制剂创新靶点和创新化合物领域共同开发新药项目签订了《项目合作开发框架合同》，双方将合作共同开发抗新冠肺炎病毒 3CL 蛋白酶抑制剂。目前该在研项目临床前研究正常推进中。目前国内外已经有多款新冠治疗药物上市，同时存在多个处于不同研发阶段的新冠预防和治疗药物，存在新药上市后市场竞争格局的不确定性，敬请注意投资风险。</p>
附件清单	无
日期	2023 年 2 月 1 日