

证券代码：000963

证券简称：华东医药

华东医药股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-003

| | |
|---------------|---|
| 投资者关系活动类别 | <input 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_____现场调研_____ |
| 参与单位名称及人员姓名 | 参与单位： 开源证券、中金公司、广发证券、前海开源基金、高毅资产、腾跃基金、上海证券、华泰证券、首创证券、兴合基金、金鹰基金、国信证券、申万菱信基金、诺德基金、磐厚动量、中航信托、锐意投资、双安资产、北京明澄私募基金、杭州巨子私募、山东千泰私募、苏州霁峰资本、深圳兴亿投资、深圳前海长和基金、杭州哲云私募等机构和个人投资者 35 人。 |
| 时间 | 2023 年 3 月 2 日 13:30-14:30、15:00-16:00； 2023 年 3 月 3 日 10:00-11:00、13:30-14:30 |
| 地点 | 公司会议室 |
| 上市公司接待人员姓名 | 华东医药董事会秘书陈波 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | 问题 1：公司在ADC领域有哪些优势？ADC产品管线的主要进展？ 答： 在ADC领域，公司持续加大差异化纵深布局，先后投资了抗体研发生产公司荃信生物、ADC连接子与偶联技术公司诺灵生物，孵化了拥有ADC药物毒素原料全产品线的琿达生物，控股了多抗平台型研发公司道尔生物，已具备较强的ADC研发技术积累。通过与ADC领域全球新兴的科技公司Heidelberg Pharma开展股权投资及产品合作，引入多款ADC创新产品，公司进一步丰富了肿瘤领域创新产品管线，并在ADC领域实现差异化纵深布局，形成华东医药独有的ADC全球研发生态圈，并逐步打造差异化的ADC自主研发平台。公司与美国 |

ImmunoGen合作开发的用于治疗铂耐药卵巢癌的全球首创（first-in-class）ADC药物ELAHERE™（研发代码：IMGN853、HDM2002）已在美国获得加速批准上市，目前该产品在中国的相关临床及注册工作正按计划积极推进，公司计划于 2023 年下半年向NMPA递交BLA申请。

问题 2：公司为何看好ADC领域？

答：肿瘤治疗领域是公司创新研发的核心战略领域之一。ADC药物通过连接子将抗体和毒素偶联，集抗体的特异性和毒性小分子的高抗肿瘤活性于一体，有望实现对肿瘤细胞的精准高效杀伤，具有较大的应用潜力。近年来，公司不断围绕ADC领域进行布局，陆续投资、控股、孵化多家国内拥有领先技术的生物科技公司，并与国外先进的全球性生物制药公司开展股权投资及产品合作。公司希望能借助已有的ADC研发技术积累，同时通过积极对接具有国际领先水平的技术团队，整合生态圈优势资源，争取做强做优肿瘤产品创新链和ADC领域生态链，持续提升公司在肿瘤领域的核心竞争力。

问题 3：公司利拉鲁肽注射液糖尿病适应症什么时候能获批？

答：利拉鲁肽注射液糖尿病适应症目前处于CDE注册审评阶段，预计有望于今年第一季度获批，具体时间可关注公司后续公告及国家药品监督管理局官网。

问题 4：请问司美格鲁肽注射液原研专利在国内的最新进展？公司的司美格鲁肽的原料药是自产还是外购？

答：原研司美格鲁肽 GLP-1 化合物专利于 2022 年 9 月被国家知识产权局宣告全部无效，预计后续将进入北京知识产权法院的行政诉讼阶段，公司将持续关注诉讼进展情况。公司具备完善的司美格鲁肽相关原料药生产体系及能力，司美格鲁肽原料药为自主生产。

问题 5：请问三靶点激动剂 DR10624 的临床进展如何？

答：DR10624 为全球首创（first-in-class）的一种靶向 GLP-1 受体（GLP-1R）、GCG 受体（GCGR）和 FGFR1c/Klotho β （FGF21R）的长效三靶点激动剂，用于治疗 2 型糖尿病、肥胖、代谢综合征等，目前正在新西兰开展 I 期临床试验。

问题 6：公司口服 GLP-1 药物有哪些布局？目前的进展情况？

答：公司 TTP273 及 HDM1002 均为口服小分子 GLP-1 受体激动剂，TTP273 目前已完成临床 II 期，HDM1002 已分别在中国与美国递交了 Pre-IND 申请并已获得初步反馈。

问题 7：请问公司仿制药后续是否还会面临集采？

答：随着国家持续推进药品集中带量采购的常态化，公司部分仿制药后续仍会面临国家及各省市联盟集采的影响。但从整体来看，集采对于公司影响的高峰期已经过去，后续随着创新业务的不断增长，个别品种集采的影响也将被逐步消化，也不会影响公司重新回到增长轨道的趋势。

问题 8：公司为何未研发甘精胰岛素注射液，而是研发德谷胰岛素注射液？

答：公司认为目前国内德谷胰岛素注射液的竞争格局较甘精胰岛素注射液要好，同时德谷胰岛素注射液的作用持续也更长。此外，德谷胰岛素与 GLP-1RA 的复方制剂如德谷胰岛素利拉鲁肽注射液、含德谷胰岛素的双胰岛素类似物如德谷门冬双胰岛素注射液，都被证明有较好的有效性和安全性。

问题 9：请问公司各个业务板块的研发人员是怎样分布的？

答：医药工业板块的研发人员主要分布在创新药业务，同时公司不断引进高端人才扩充创新研发团队。

公司工业微生物事业部配备了国内一流的技术团队，以瑋达生物的研发团队为主，加上华东医药原有微生物发酵方面的技术力量，也包括公司已收购子公司美华高科、华仁科技的研发人员。

医美研发团队主要分布在海外公司，英国 Sinclair、西班牙 High Tech 以及参股公司美国 R2、瑞士 Kylane 是公司医美的四个全球化研发中心，公司医美产品的研发也会与一些外部机构进行合作。

问题 10：请问公司医美未来 2-3 年内会在国内上市的产品有哪些？

答：今年，公司引进爱尔兰 EMA 公司的面部皮肤管理设备 Prème DermaFacial 有望在中国上市，医美全资子公司 Viora 公司的 Reaction™ 也将重新登陆中国市场，公司已组建专职销售推广团队，并制定了各个产品的整体市场定位及市场推广计划。

另外，公司正在积极推进 Cooltech Define、V 系列产品（V20、V30）、Primelase 等身体塑形以及脱毛类的医美能量源器械产品的国内注册，将在 2024 年底陆续上市，MaiLi®、伊妍仕® M 型以及 Lanluma® 等注射类产品正在进行国内临床试验，预计将在 2025 年上市，其中 Lanluma® 已经先行获批落地海南博鳌乐城，公司也将积极推动更多国外高端创新医美产品引入海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区，让中国消费者不出国门就能同步体验全球最新产品。

问题 11：公司医美未来是否还会布局肉毒素产品？

答：公司将综合考虑上市时间、产品特性和合作条件等各方面的因素，在全球范围内寻找合适的合作伙伴，进行肉毒素产品的合作谈判。

问题 12：消费者去香港打少女针的话，这块收入如何计算？

| | |
|--------------|--|
| | 答：公司 Ellansé®产品在香港的销售推广是由第三方经销商代理，因此，正规 Ellansé®产品在香港地区的收入归属于公司英国全资子公司 Sinclair。 |
| 附件清单 (如有) | 无 |
| 日期 | 2023年3月3日 |