

证券代码：002004

证券简称：华邦健康

华邦生命健康股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20230314

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 type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	广发证券、恒睿信投资、海南旭日盛德
时间	2023年3月14日(周三)下午 14:00~17:00
地点	公司会议室、重庆松山医院
上市公司接待人员姓名	董事、董事会秘书：彭云辉 董事会办公室主任：胡菁菁 投资者关系专员：刘炼
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、公司医药板块产能实现了大幅提升，对于多出来的富余产能，公司如何利用好？</p> <p>公司产能利用率整体稳定，各生产基地将根据产品营销策略、市场需求等因素综合确定投产情况。对于医药板块富余产能，公司主要通过以下几个方面来进行利用和消化：（1）满足公司现有产品的中长期生产需求；（2）公司部分品种在纳入集采后（如注射用甲泼尼龙琥珀酸钠），销量将实现大幅增长，从而提升产能利用率；（3）积极探索和实施 CDMO/CMO 业务，公司已组建专业化团队，对外承接“外用、口服、无菌”等多剂型的制剂 CDMO 项目，目前已与多家企业开展生产研发和产品代工合作。</p> <p>2、公司未来的利润增长点有哪些？</p> <p>未来，公司将积极推进医药、医疗“大健康”发展战略，持续完善集原料药、制剂、功能性护肤品、泛皮肤健康管理、医疗</p>

服务为一体的全产业链发展模式。新的利润增长点主要来源于以下几个方面：1、公司目前在皮肤临床用药领域处于领先地位，每年都在进行产品迭代和新品研发，每年滚动立项 3-5 个新品，将持续提高院内市场市占率以及保持销售额稳健增长；2、公司将依托于现有的院内市场领先优势，从院内向院外拓展，积极发展药店、第三终端、电商等渠道，提高院外市场收入占比；3、发挥皮肤药的研发和渠道优势，开展泛皮肤业务，向医美消费市场进行延伸；4、在生产基地全面更新换代的基础上，利用富余产能积极发展原料药和制剂 CDMO 业务；5、医疗板块目前处于快速发展阶段，公司后续将推动松山医院和华生康复医院成为区域性高水平综合医疗平台，在此基础上推进创新医疗项目，积极发展专科中心和消费医疗业务；6、颖泰生物、凯盛新材、丽江股份等“三大独立资本运营平台”也将在现有基础上，积极进行产品研发、产线建设和业务拓展，进一步增强盈利能力。

3、公司未来会进行股权激励么？

为促进公司长远、稳定发展，公司一直以来通过多种方式和在多个层次实施管理层及核心团队激励，未来公司会根据业务发展情况分业务版块实施更多激励。

4、公司当前估值较低，有没有什么方法可以较好地提振市值？

企业估值受到宏观环境、公司经营情况、投资者偏好等多种因素的共同影响。公司目前业务板块较多，虽然各子公司均为细分领域龙头，但相关经营业绩并未完全反应到公司整体估值水平上去，仍有较大提升空间。此外，公司管理层一直十分注重股价维护，持续与各类投资者保持良好沟通，力争以良好的业绩推动公司市值和内在价值可持续发展，为全体股东创造更好的投资回报。

5、丽江股份后续是否有计划并购其他的旅游资产

公司控股子公司丽江股份目前主要在丽江玉龙雪山和丽江古城等区域经营索道运输、实景演出、酒店、餐饮等业务，属于

区域性的旅游公司。未来丽江股份将从人力、团队、资源等方面进行提升，同时不排除和公司体系内的其他旅游业务进行整合，积极向全国性综合旅游集团的目标发展。

6、目前市场上有不少企业都在做 LiFSI，那么公司控股子公司凯盛新材关于 LiFSI 的产能规划是什么样的？凯盛新材做这个产品有什么独特的竞争优势？

公司控股子公司凯盛新材正在通过发行可转换公司债券的方式募集资金不超过 6.5 亿元，主要用于建设 10000 吨/年 LiFSI 项目。

对凯盛新材而言，多年来的氯化亚砷产业链发展历程给予其深厚的氯化技术积淀；氯化亚砷循环产业链也为凯盛新材制备 LiFSI 奠定了相当程度上的技术工艺、原材料和成本优势；同时，凯盛新材在正式推出 10000 吨/年锂电池用新型锂盐项目项目之前，已经对标国外最先进技术成果做了大量的技术储备和实验工作并取得不错的成果。

7、动力电池领域对于新产品一般会有比较长的验证周期，凯盛新材的 LiFSI 技术水平如何？是否已经通过了下游厂商的产品认证？

2019 年 1 月，公司控股子公司凯盛新材组建了 LiFSI 的联合研发项目小组，经过多年持续探索，已先后完成了 LiFSI 项目的小试、中试。其中，在中试过程中凯盛新材建成了 200 吨/年的中试装置，并完成了多批次的安全稳定运行。经下游企业试用评价，满足电解液各项理化指标要求，电池综合性能达到进口产品水平。2022 年 7 月，中国石油和化学工业联合会组织包括田禾院士及清华大学刘冬生教授等 10 名杰青/教授组成的专家团队对凯盛新材与山东师范大学合作开发的“双氟磺酰亚胺锂关键技术开发及清洁生产体系构建”项目进行了成果鉴定，鉴定结果为“双氟磺酰亚胺锂关键技术开发及清洁生产体系构建”项目整体技术达到国际先进水平。

8、PEKK 下游有哪些应用领域，目前公司产能扩张情况如

	<p>何?</p> <p>聚醚酮酮（PEKK）属于特种工程塑料，具有出色的耐高温性能、机械性能、抗辐射性能、耐腐蚀性能和耐摩擦性能等综合性能，目前下游主要应用于 3D 打印材料、防腐喷涂、航空航天、汽车制造、油气工业、电子电器制造、人体植入医疗等领域。当前，凯盛新材 1000 吨/年 PEKK 产线处于试生产阶段，已经与航空航天、特种型材等领域客户建立合作。</p>
附件清单(如有)	/
日期	2023 年 3 月 14 日