

上海三友医疗器械股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-001

<p>投资者关系活动类别</p>	<p><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，请文字说明其他活动内容：</p>
<p>参与单位或人员名称</p>	<p>中泰（上海）资管、南方基金、华宝基金、银华基金、中海基金、东方证券、广发证券、海通证券、天风证券、兴业证券、中信建投证券、东方证券资管、弘尚资管、兴业证券上海自营、兴证证券资管、海通资管、嘉合基金、华泰证券、国泰君安证券、兴证资管、中银资管、东北证券、东吴证券、光大证券、信达澳亚基金、永赢基金、启峰资管（香港）、Superstring Capital、贝莱德基金、国寿安保基金、恒越基金、弘毅远方基金、怀德资本基金、汇安基金、民生加银基金、泉果基金、上海勤远私募基金、上海仙人掌私募基金、石智（泉州）基金、天治基金、勤辰私募基金、淡水泉（上海）投资、泛大西洋投资、梵星投资、宏道投资、汇森投资、上海聚鸣投资、上海易正朗投资、上海紫阁投资、汐泰投资、香港 S-CHP 投资、涌津投资、远信投资、、国盛证券、国新证券、国信证券、民生证券、兴业证券上海自营、招商证券、浙商证券、国华兴益保险资管、巨杉（上海）资管、人保资管、山楂树资管、陕西抱朴资管、上海汇利资管、上汽颀臻（上海）资管、相聚资管、太平洋资管、建信养老金。</p>
<p>时间</p>	<p>2023 年 4 月 26 日</p>
<p>地点</p>	<p>公司会议室</p>
<p>公司接待人员姓名</p>	<p>徐 农 董事、总裁  David Fan（范湘龙） 董事、资深副总裁  战松涛 水木天蓬常务副总经理  杨敏慧 财务总监</p>

	王倩 证券事务代表兼总裁助理
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>主要内容如下：</b></p> <p><b>一、公司 2022 年度及 2023 年第一季度经营情况介绍</b></p> <p>2022 年，面对国内外复杂多变的政策环境和行业竞争，公司坚持以疗法创新为基础，加强创新产品研发和业务边界拓展，围绕骨科领域提供整套手术解决方案，同时充分发扬公司的疗法创新能力等核心竞争优势，利用集采环境下行业集中度提升的机会，不断提高手术量，扩大市场份额。公司创新产品市场推广进展良好，销售渠道借助集采的执行逐步下沉，市场覆盖率不断提升。专注于降本增效，内部工作有序推进，公司生产运营有效保证产品质量和临床供应，公司经营发展取得了良好业绩。2022 年，公司实现营业收入 64,915.23 万元，同比增长 9.40%；实现归属于上市公司股东的净利润 19,081.83 万元，同比增长 2.39%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 13,382.25 万元，同比增长 6.47%。截止 2022 年年末，公司总资产 219,136.60 万元，较期初增长 9.72%。</p> <p>2023 年第一季度。公司实现营业收入为 16,083.88 万元，同比增长 24.19%；本期实现归属于上市公司股东的净利润为 3,465.35 万元，同比增长 4.48%。</p> <p><b>二、Q&amp;A</b></p> <p><b>Q1、2023 年第一季度手术恢复情况如何</b></p> <p>A: 2023 年第一季度一月份，因国家对疫情管控的逐步放开，全国大部分医院因医疗资源有限，很多骨科医生临时被调去支援呼吸道疾病和急诊等相关科室，医院骨科手术基本处于停滞状态，二、三月份骨科门诊及手术基本恢复正常。</p> <p><b>Q2、公司 2023 年第一季度收入增长的原因？</b></p> <p>A: 公司坚定执行既定的以疗法创新为先导的销售战略，利用集采环境下行业集中度提升的机会，大力推进市场准入，销售渠道进</p>

一步下沉，2023年2月和3月的脊柱手术量增长明显，创伤手术量亦呈现增长趋势，本期实现营业收入为16,083.88万元，同比增长24.19%。

### Q3、公司新品研发情况

A: 公司与国内的临床机构和医生建立了良好的沟通机制，在公司的产品入院销售过程中能够及时的获得医生的反馈，对公司骨科产品不断进行研发创新和升级，以更好的为临床患者提供优质的产品。公司最新完成产品更新及获批的新产品主要有：(1) 完成腰椎后路通用性产品更新迭代，三友最新一代脊柱高端钉棒矫形系统即将上市。公司最新研制开发了一整套能解决从椎体骨折、退变、畸形、儿童术式等一系列适应证，应用领域可以实现融合、滑脱、骨折、复杂脊柱矫形，开放和微创等全覆盖的胸腰椎后路钉棒系统。

(2) 脊柱畸形 Duetto 双头螺钉第三代产品。公司和南京鼓楼医院的临床团队合作创新研发出的第三代 Duetto 多平面调节万向双头螺钉——“序贯矫形”手术的核心组件正式面市。(3) 公司新型的“脊柱后路内固定系统”获得国家药监局注册批准。(4) 公司“钛板固定椎间融合系统”获得国家药监局注册批准。(5) 公司“椎体融合器”获得国家药监局注册批准。(6) 水木天蓬 5mm 超声止血刀获国家药监局批准。

除此之外，公司目前主要在研项目还有：脊柱矫形、融合器及骨水泥横向位移螺钉内固定系统、3D 打印定制椎间隙融合器系统、微创脊柱内固定系统、新型颈椎间盘假体、新型骨与软组织损伤修复系统项目、用于手术机器人的超声骨动力模块及超声软组织切割止血系统（凝闭 5-7mm 血管）等 14 项。

### Q4、水木天蓬的超声骨刀物价挂网情况如何？

A: 截至 2022 年底，超声骨刀完成耗材挂网的省份已有六个增加至九个，今年计划进入更多的省份挂网。

### Q5、集采后骨科的竞争格局变化？

A: 骨科行业带量采购目前看, 将利好于现阶段国产产品占比尚不高的细分领域实现进口替代。公司创伤全系列产品在江苏省创伤带量采购中均以优异价格中标, 平均中标价格远超 2021 年河南等十二省联盟采购价, 为公司创伤产品的入院销售带来新的发展空间和竞争优势。公司已在全国脊柱带量集采中以相对较高的价格中标, 虽然产品价格会面临一定冲击, 但公司在本次集采中获得了更多的市场准入, 未来公司以此为契机, 持续开拓空白市场, 推动手术量增长, 以减弱价格下降带来负面影响。疗法创新是公司的核心竞争力, 脊柱的创新空间也要远大于其他高值耗材领域, 公司将进一步增加研发投入, 加强医工合作, 结合临床需求, 继续进行创新和研发, 不断扩充和丰富产品线, 同时公司也会加大市场推广力度, 加速渠道下沉, 进一步提高市场占有率。

#### **Q6、公司发展战略**

A: 公司自成立以来, 一直在追求“更好的术中体验, 更佳的手术后效果”, 未来将继续探索无源类高值耗材和有源类手术治疗设备在疗法上的有机结合, 发挥有源类产品与公司主营业务的协同性, 从专注于骨科植入物等产品的研发到关注整个手术解决方案的提供, 拓展临床解决方案的实现边界, 共同推动骨科临床手术解决方案的革新与创新。

这将为公司在严峻的国内外环境和复杂多变的经济形势下, 保持稳定、健康的发展和持续的创新奠定坚实的基础。公司将继续依托国家鼓励国产创新医疗器械产品的产业政策, 结合自身的自主研发及疗法创新能力优势, 继续加大研发投入力度, 持续开发创新疗法及产品, 大力增加市场推广和产品培训投入, 保持公司在国内脊柱耗材领域的技术领先水平和市场占有率的领先地位。

#### **Q7、多产业布局的战略介绍**

A: 三友是一家专注于医用骨科植入耗材的研发、生产与销售

的医疗器械企业，目前业务范围覆盖骨科脊柱、创伤，超声骨动力系统、运动医学、生物材料等领域。除了在传统的脊柱和创伤领域继续丰富和完善公司既有产品线外，凭借公司在骨科领域多年的研发创新能力优势，在新材料和未来新技术方面加大研发投入，在运动医学、新材料应用、生物材料表面改性和 3D 打印等骨科相关领域不断加强研发和战略布局，同时也在密切关注相关新技术发展动向如新一代智能手术机器人、生物材料和脊柱运动节段假体等。

### **Q8、国际化业务**

**A:** 2023 年第一季度，公司已经完成对法国 Implanet 公司的第二期投资款 250 万欧元的支付，本次投资完成后，公司持有 Implanet 公司的股份比例为 43.14%，为 Implanet 公司的最大单一股东。本次投资法国 Implanet 并开展战略合作将能让公司国际化业务达成三个关键性目标：1、公司可以向国际高端市场输出自主研发的疗法创新技术和产品，并迅速进入欧美高端市场。2、公司将在国际高端骨科市场拥有一个具有研发能力和完备质量体系的合作伙伴，从而能以公司疗法创新产品为基础，真正直面当地市场和终端客户。3、公司将 Implanet 公司先进的脊柱创新疗法 JAZZ 拉力带系列产品引进国内，配合公司疗法创新全系列脊柱内固定系统，为临床医生提供更完善更先进的脊柱手术治疗方案，进一步提升公司的市场竞争优势。

### **Q9、水木天蓬的销售入院情况如何**

**A:** 水木天蓬的公司产品入院数量已经从 2021 年的二百多家，增加到四百家以上，超声骨刀凭借其先进的技术优势和操作便利性，已经被越来越多的医生所接受，在临床使用中可以替代传统的磨钻削骨。

### **Q10、水木天蓬 5MM 止血刀的优势在哪里？与其他厂家 55kHz 频**

	<p><b>率的主机有什么区别？</b></p> <p><b>A:</b> 水木天蓬 5mm 的超声软组织切割止血设备由公司自主研发，具有切割效率高，凝闭效果好的特点，独有的 52kHz 频率设计。相对于 55kHz 的频率，频率越低，刀头的有效切割长度越长，从而提高了切割效率和凝闭宽度。52kHz 频率的独有设计是公司自主研发，公司会了解产品的所有特性和研发过程的每个细节，在对客户新需求上会有更加快速的响应，产品验证设计在短时间内即可完成，具有很快的更新迭代速度，这是仿制所无法逾越技术鸿沟。</p>
<p><b>附件清单（如有）</b></p>	<p>无</p>
<p><b>日期</b></p>	<p>2023 年 4 月 26 日</p>