

证券代码：301263

证券简称：泰恩康

广东泰恩康医药股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：投-006

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（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	百年保险资产管理有限责任公司、宝盈基金管理有限公司、贝投资、昶元、创金合信基金管理有限公司、大成基金、丹羿、德邦证券、东方阿尔法、东方红、东吴基金、东吴证券、方正证券、沅京资本、峰境基金、光大保德信基金管理有限公司、广东正圆私募基金管理有限公司、广发基金、国都资管、国融基金管理有限公司、国盛医药、国盛证券、国寿安保、海通医药、和谐汇一、恒越基金管理有限公司、华安基金、华创证券、华尚投资、华泰证券、华西证券、华西证券研究所、华夏基金、华夏久盈、华鑫证券、汇添富基金管理股份有限公司、惠升基金、惠正投资、嘉合、建投基金、建信基金管理有限责任公司、健顺投资、开源医药、蓝墨投资、中科沃土基金、民生证券、南方基金、农银汇理基金管理有限公司、农银人寿、平安基金、人保资产、融创智富、润晖投资、申万宏源、天弘基金管理有限公司、天治基金管理有限公司、武汉每天不一样孵化器有限公司、西部利得基金管理有限公司、相聚资本、信达澳亚基金管理有限公司、兴合基金、永赢基金、友邦保险、云溪基金、长安基金、长盛基金、招商基金管理有限公司、招商医药、正心谷、中海基金管理有限公司、中加基金管理有限公司、中金资管、中欧基金、中信建投证券、中信证券、中信自营、中银资管、中邮基金、众安保险 (以上排名不分先后)
时间	2023年7月3日（星期一）15:30~16:30
地点	线上接入

<p>上市公司接待人员姓名</p>	<p>董事、副总经理兼董事会秘书：李挺先生 证券事务代表：谢一帆女士</p>
<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>本次电话会议上，公司董事、副总经理兼董事会秘书李挺先生对公司本次与泰国李万山药厂（钓鱼商标）两合公司（以下简称“泰国李万山”）签署《技术转让合作备忘录》（以下简称“《备忘录》”）事项进行了简要概述，随后由各投资者提问，主要交流内容如下：</p> <p>1、与泰国李万山签署《备忘录》后，公司后续具体的工作安排</p> <p>答：在《备忘录》签署后公司将尽快委派生产管理人员参与泰国李万山的“和胃整肠丸”生产事宜，同时协助泰国李万山对“和胃整肠丸”生产线进行改造升级。按目前的进度，公司预计今年第三季度完成产线改造升级，泰国厂家的产能在现有的基础上将有大幅提升，迅速扩大泰国李万山“和胃整肠丸”的产能，满足国内市场的需求。</p> <p>在解决“和胃整肠丸”的产能问题后，随着公司加大推广力度，公司认为“和胃整肠丸”销售收入未来能够维持较好的收入增速，争取将“和胃整肠丸”打造为肠胃领域的知名头部产品。</p> <p>2、“肚痛健胃整肠丸”在东南亚销售的具体规划</p> <p>答：钓鱼牌“肚痛健胃整肠丸”在东南亚市场已有 60 多年的临床应用，拥有一定的知名度，具备良好的销售基础。受限于产能问题，在东南亚地区未进行大规模的推广销售。</p> <p>“引进来、走出去”一直是公司坚持的发展战略，其中东南亚市场是公司海外业务的重要布局地区。未来公司作为“肚痛健胃整肠丸”全球区域（除中国大陆地区外）的总代理，全权负责销售推广事宜。公司将积极发挥在 OTC 品牌推广方面的丰富经验及专业优势，建立东南亚市场的本土化销售团队和销售网络，将其作为公司开拓海外业务的重要支点。</p>

3、“和胃整肠丸”的定价策略

答：公司针对“和胃整肠丸”不同规格有不同的价格体系安排，目前短期内 50 粒/瓶的规格暂无提价计划，后续转为国产药品后公司会根据市场情况适时增加规格。

4、“和胃整肠丸”的国内产能预计

答：公司将加快推进“和胃整肠丸”国内药品注册相关工作及在安徽泰恩康制药有限公司（以下简称“安徽泰恩康”）的生产落地，随着国内药品注册证及生产的落地，“和胃整肠丸”后续将在全资子公司安徽泰恩康实现大规模工业化生产。安徽泰恩康具备良好的中成药生产基础及优势，其原有的丸剂、片剂、颗粒剂生产线均已通过 GMP 认证，预计在受让“和胃整肠丸”全套生产技术并获得国内生产批件后，将快速提高“和胃整肠丸”的国内产能。

5、交易对价对公司财务状况的影响，是否存在减值风险

答：本次交易 1.95 亿元的技术转让费用后续会资本化处理，根据目前的情况，这部分的减值风险非常小。

6、后续“和胃整肠丸”的销售费用是否会上涨，对该品种的净利率影响有多大

答：这几年由于供给端受到影响导致“和胃整肠丸”在市场处于缺货的状态，接下来在满足现有渠道的缺货补库存需求后，公司会进行全国性的推广，基于“和胃整肠丸”目前良好的销售业绩及高毛利表现，公司认为销售费用整体可控，不会对净利率造成太大影响。

7、“和胃整肠丸”后续转为国内生产，在原材料方面是否存在

障碍

答：目前泰国李万山厂家生产“和胃整肠丸”的核心原材料均来自国内，泰国厂家需要从中国进口原材料生产，原材料供应不存在任何障碍。随着国内药品注册证及生产的落地，“和胃整肠丸”成为公司自有 OTC 药品，在“和胃整肠丸”产能得到大幅提升的同时，原材料进口环节成本将降低，公司预计毛利率将进一步提高。

8、未来公司“爱廷玖”盐酸达泊西汀片、“爱廷威”他达拉非片、CKBA 软膏等品种在东南亚市场的销售计划

答：东南亚地区拥有 6.8 亿人口，是全球增长最快的市场之一，该地区的人均国内生产总值和医疗支出将持续增长。东南亚地区存在广泛且未被满足的医药需求，公司认为上述几大品种在东南亚地区具有较大的潜力，公司将积极推进相关工作，以东南亚地区为支点，开拓海外市场业务。

9、白癜风药物 CKBA 软膏的最新进度

答：公司控股子公司江苏博创园生物医药科技有限公司（以下简称“博创园”）已于今年 5 月取得国家药品监督管理局签发的受理通知书，同意受理 CKBA 软膏白癜风适应症开展 II 期临床试验申请，公司目前已做了大量临床前期准备工作，博创园将在申请获批后尽快开展白癜风适应症 II 期临床试验。

基于对白癜风治疗新药的迫切的临床需求和较大的患者基数，公司对 CKBA 白癜风适应症的临床进度相对乐观，同时公司将集中资源加快推进相关临床研究工作，并将根据白癜风适应症 II 期临床的进展情况，计划提交突破性疗法认定申请，以进一步加快 CKBA 治疗白癜风适应症 1 类新药的上市进度。

本记录表如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的前瞻性陈述内容，均不构成本公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人

	士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	本次调研活动期间，公司不存在透漏任何未公开重大信息的情形。
附件清单 (如有)	无
日期	2023年7月3日