

证券代码：000623

证券简称：吉林敖东

债券代码：127006

债券简称：敖东转债

吉林敖东药业集团股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2023-013

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（请文字说明其他活动内容）
参与人员及方式	现场会议 天风证券：张中华 广州钜米资本：周宜凯 光大证券股份（自营）：邹悦 中国国际金融股份：胡迪 宁波梅山保税港区机缘投资：潘曦明 银华基金：华强强 合众股份：郭子煜
时间	2023年7月20日
地点	西安香格里拉会议室
上市公司接待人员姓名	董事、副总经理：杨凯 董事、副总经理、董事会秘书：王振宇
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、请介绍一下公司的产品情况？</p> <p>公司现有药品生产批准文号 605 个，其中中药生产批准文号 308 个，化学药品生产批准文号 297 个，包含 45 个独家品种、独家剂型产品。公司共有 199 个产品被列入 2022 版国家医保目录，其中甲类 98 个，乙类 100 个，丙类 1 个；共有 90 个产品进入国家基本药物目录。中药配方颗粒为公司的发展业务，截至目前公司子公司延边药业拥有 342 个中药配方颗粒上市备案凭证。</p> <p>公司主要产品包括安神补脑液、小儿柴桂退热口服液、血府逐瘀口服液、注射用核糖核酸 II、羚贝止咳糖浆、养血饮口服液、注射用盐酸平阳霉素、少腹逐瘀颗粒、肾复康片、伸筋片、脑心舒口服液、心脑血管舒通胶囊、利脑心胶囊、感冒清热胶囊、注射用赖氨匹林等，2022 年公司实现销售收入过千万品种数量 24 个，较上年度增加 4 个。</p> <p>目前，公司共生产销售保健功能性食品、膳食营养补充剂等大健康产品 200 多种，其中保健食品注册批准证书 22 个、保健食品备案凭证 68 个。2022 年，公司主要有敖东酵素植物发</p>

醇饮料、创喜牌叶黄素桑葚菊花含片、晶球益生菌固体饮料、敖东[®]鹿胎口服液、大幽小幽[®]口腔抑菌膏、敖东健康牌辅酶Q₁₀软胶囊、谷比利[®]氨糖软骨素透明质酸片等 11 个保健品年销售收入过千万元，还有 30 多种产品年销售收入过百万元。

公司产品涵盖中成药、中药配方颗粒、化学药品等，同时积极布局保健食品、食品等领域。公司坚持大品种群多品种群营销战略，持续培育大品种、重点品种，不断发展潜力品种，形成了多品种群梯队发展良好局面，构成公司核心竞争力，保证公司长远健康发展。

2、公司中药业务占比情况，以及公司的业务构成情况是怎样的？

公司业务板块主要包括医药、金融、大健康。医药板块分为中药、化药、连锁药店的批发和零售三大业务。2022 年公司实现营业收入 286,821.15 万元，较上年同期增加 56,444.77 万元，增长 24.50%。公司 2022 年营业收入的主要构成情况，中药营业收入 169,248 万元，占比为 59.01%，同比增长 14.92%，主要是公司加大渠道管控力度，并实施以大品种带动重点培育品种的营销策略，实现收入增长所致；化学药品营业收入 32,548 万元，占比为 11.35%，同比下降 4.30%，主要是公司化学药品核心品种销量下滑所致；连锁药店批发和零售营业收入 44,839 万元，占比为 15.63%，同比增长 80.45%，主要是公司连锁药店子公司经营情况好转及报告期内承接提供相关物资采购服务的任务所致。大健康业务实现营业收入 35,931.91 万元，占比 12.53%，较上年度增长 130.95%，增速较快。

3、安神补脑液的上半年销售情况？

年初，公司董事会制定 2023 年经营计划，公司争取 2023 年营业收入同比实现 20%以上的增长，同时控制运营成本和各项费用，保持管理费用率和销售费用率相对稳定，努力提高公司整体盈利能力。2023 年一季度，公司实现营业收入 7.88 亿元，同比增长 23.46%；实现归属于上市公司股东的净利润 4.86 亿元，较上年同期增长 4.27 亿元，同比增长 719.23%，2023 年一季度公司完成了董事会制定的各项工作目标。

2023 年 7 月 13 日公司披露《2023 年半年度业绩预告》，预计公司 2023 年上半年度归属于上市公司股东的净利润为 98,928.51 万元—108,821.37 万元，预计比上年同期增长 100%—120%；扣除非经常性损益后的净利润为 86,411.60 万元—96,304.45 万元，比上年同期增长 10.06%—22.66%。公司上半年经营稳健，实现营业收入和净利润同比稳定增长，同时安神补脑液的销售情况符合预期。

4、安神补脑液院内院外情况，销售是否会遇到增长瓶颈？

公司主导产品“安神补脑液”，自 1983 年上市至今已经畅销市场 40 年，始终保持着旺盛的生命力，在市场的快速迭代中独树一帜。从安神补脑液的原材料构成上看，主要原材料鹿茸、

淫羊藿等名贵药材都是具备长白山地理环境优势的中药材资源，其独特的地域环境，保障了安神补脑液的产品品质和疗效。安神补脑液销量的每年持续增长依赖于消费者对于敖东产品的疗效和质量的认可，其院外销售占比要高于院内销售。

安神补脑液的功能主治为：生精补髓，益气养血，强脑安神。用于肾精不足、气血两亏所致的头晕、乏力、健忘、失眠；神经衰弱症见上述证候者。据医生反馈，通过持续服用安神补脑液可以明显改善睡眠质量。安神补脑液在历年的销售中积攒了众多忠实消费者，该产品在提高免疫力及调节神经衰弱方面有显著的疗效。目前安神补脑液已经发展成为年销售收入过 6 亿元的核心品种。该产品以其显著的疗效和广为人知的市场口碑，每年仍在保持一个稳步的增长态势，具备保持销量增长的潜质。

5、公司连锁药房是自有药店么？

截至 2022 年末，子公司吉林敖东大药房连锁有限公司共开设 187 家连锁药店，地域范围以长春市、抚顺市、延边州为主。2022 年医药连锁药房批发及零售业务营业收入增幅较大，较上年同期增长 80.45%。连锁药房设立主要为了品牌宣传和公司产品的销售。从未来的发展角度看，公司将依托完善的产业布局，继续投入相关资源，积极拓展连锁药房门店数量，形成医药制造及医药连锁终端相辅相成，力争为当地人民群众健康做更大的贡献，希望未来医药连锁业务可以持续稳定增长。公司连锁药房在成立前期主要以外购为主，后期逐步进行自建，自建和外购两种方式都有。

6、公司化药的具体情况是怎样的？

公司化学药品包括化学药品针剂、化学药品普药和化药原料药，2022 年化学药品营业收入为 32,548 万元，占营业收入比重为 11.35%。公司目前化学药品主要有注射用核糖核酸 II、注射用盐酸平阳霉素、人工牛黄甲硝唑胶囊、注射用赖氨匹林、羧甲司坦泡腾片等。化药板块，公司克服了过去几年的不利因素影响，2022 年公司化药板块风险已基本出清，同时公司核心化药品种注射用核糖核酸 II 已于 2023 年 1 月不再纳入《第二批国家重点监控合理用药药品目录》。

7、请介绍一下公司投资广发证券的情况？

广发证券为公司核心的优质资产，公司从 1999 年开始投资广发证券，2016 年成为广发证券的第一大股东，之后的几个年度根据市场情况进行多次增持，增加核心优质资产持股比例。根据广发证券 2023 年一季度报告显示，截至 2023 年 3 月 31 日，本公司持有广发证券境内上市内资股（A 股）股份 1,252,297,867 股、境外上市外资股（H 股）股份 213,702,600 股，以上持股占广发证券总股本的 19.24%；本公司全资子公司敖东国际（香港）实业有限公司持有广发证券境外上市外资股（H 股）股份 36,868,800 股，占广发证券总股本的 0.48%。

公司及全资子公司合计持有广发证券 1,502,869,267 股，占广发证券总股本的 19.72%。公司采用权益法作为长期股权投资核算，按照 2023 年 5 月 5 日广发证券 A 股 15.88 元/股计算，公司持有广发证券 A 股市值为 198.86 亿元，广发证券 H 股 11.78 港元/股计算，公司持有广发证券 H 股市值为 29.52 亿港元，根据当日中国人民银行公布的人民币兑换港币的平均基准汇率折算为 25.99 亿元，合计持有广发证券市值 224.85 亿元。

8、公司是否会继续增持广发证券，公司对广发证券后续融资及增发方面，是否会参与广发证券的再融资？

广发证券作为公司核心的优质资产，公司自 1999 年投资广发证券以来，始终在增持，在 20 多年过程中，从未做过减持。未来公司将根据股价的走势，结合广发证券未来业绩、发展规划与股价、市场环境等诸多因素综合考虑是否继续增持。如有增持，公司将严格按照法律、法规履行信息披露义务。如果广发证券制定相关融资方案，公司将经过法定程序后进行决策。广发证券作为公司核心的优质资产，公司将一如既往的支持广发证券做大做强。

9、能否介绍一下公司在其他投资方面的布局情况？

公司在研究相关证券投资事项时，始终围绕通过股权投资来拉动公司整体业务增长的模式进行。为加强公司医药产业的快速升级，进一步加强公司自身的科研攻关能力，通过“医药+金融+大健康”多轮驱动模式，公司先后对一批特色鲜明、优势突出竞争力强的医药、生物上市公司进行投资，谋求对医药、生物产业项目进一步合作，促成产研同步，践行成长性和收益性同步增长。公司通过股权投资成为第一医药第二股东、南京医药第四股东、辽宁成大第四股东，同时公司还是绿叶制药等上市公司的股东。公司参与设立的四个基金投资的项目，持有包括南京诺唯赞生物科技有限公司、汤臣倍健股份有限公司、江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司、合肥立方制药股份有限公司、上海联影医疗科技股份有限公司、三博脑科医院管理集团股份有限公司、深圳华大智造科技股份有限公司等，以及公司投资的海创药业股份有限公司、澳斯康生物（南通）股份有限公司等，所投项目涉及生物制药、医药研发、医药销售、互联网医疗等领域。

10、请介绍一下公司可转债募投项目情况，以及公司未来对可转债的计划？

公司可转债募投项目包括延边药业扩建升级项目、世航药业中药饮片智能工厂项目、洮南药业自动化生产线建设项目、延边药业中药配方颗粒项目等，项目建设进展情况已在公司《2022 年年度报告》中进行详细披露。2022 年 9 月 27 日，公司按照相关规定履行程序后将可转债转股价格从 19.93 元/股调整至 14.50 元/股。2023 年 6 月 29 日，公司根据 2022 年度股东大会审议通过的公司 2022 年度利润分配方案，根据可转换

公司债券相关规定，敖东转债的转股价格由 14.50 元/股调整为 14.21 元/股。针对可转债计划，一是公司积极做好主业经营，创造更好的业绩，回报广大投资者，并通过控股股东及多名董事、监事、高管多次进行增持，以及回购部分社会公众股份等增强投资者对公司投资的信心，努力促成转股。二是根据《债券募集说明书》规定，如公司本次发行的可转换公司债券到期后未全部转股，公司将于可转换公司债券期满后 5 个交易日内，以本次可转债票面面值上浮 5%（含最后一期利息）的价格赎回。

11、公司回购股份用途？

为有效维护广大投资者利益，增强投资者对公司投资的信心，公司近年来制定两次回购部分社会公众股份的方案，共投资 5.7 亿元回购公司股份为 36,158,251 股，公司回购的股份全部存放于公司股票回购专用证券账户，该股份将用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券。

12、公司大健康业务主要是依托直播销售模式么？

公司投资设立健康科技和酵素科技两家子公司，专业从事保健食品、保健用品、食品、功能饮料等大健康产品的研发、生产及销售。截至 2022 年末，公司有 11 个单品年销售收入过千万元，还有 30 多种产品年销售收入过百万元，保证了大健康板块的快速增长。2022 年子公司健康科技增资扩股引进战略投资者，利用战略投资者资源开展大健康板块业务，提高公司在大健康领域的竞争能力。2022 年 9 月 15 日，公司与辛选集团正式签订深度合作协议，引入新型数字电商直播模式，实现大健康板块销售快速增长。公司大健康业务销售模式有传统电商、线下销售以及 2022 年引入的新型数字电商直播多种销售模式。2023 年公司将根据既定计划稳步推进，提升现有营销渠道规模，拓展新型营销渠道，实现快速发展。

13、公司配方颗粒项目情况及未来方向怎样？

公司中药配方颗粒优选道地药材为原料，经传统炮制工艺炮制成饮片，再通过提取、浓缩、干燥、制剂各工艺完成量质传递。中药配方颗粒的质量标准实行全产业链质量监控，从品种、品质、年限、采收、加工、有效成分等研究，到饮片的规范化炮制、中间产品及成品的质量控制，建立了系统化的质量标准体系。公司建立了完整、全面、严谨的产品标准，实现了配方颗粒从药材到成品全过程质量控制。中药配方颗粒作为现代化的中药产品，既保持了中药饮片的性味与功效，又极大程度的方便了患者的服用，具备很高的复购率特质，市场前景广阔。

中药配方颗粒为公司的发展业务。依托中药配方颗粒吉林省试点企业之一的先发优势，在产品研发方面，继续推进国标和省标的制定与申报工作，截至目前延边药业累计完成 342 个品种备案，基本涵盖了中医临床使用频率最高的品种，保障公司在产品方面的竞争力。为进一步夯实配方颗粒项目，公司于

	2022年9月26日召开2022年第一次临时股东大会，同意将可转债项目尚未投入的募集资金44,200.00万元及其利息，变更用于“吉林敖东延边药业股份有限公司中药配方颗粒项目”，预计该项目投资总额为100,218.08万元。该项目建设期为3年4个月，达产年可实现销售收入126,263.50万元，平均年利润将实现23,492.27万元。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	本次活动不涉及应披露的重大信息。
日期	2023年7月24日