

证券代码：688050

证券简称：爱博医疗

## 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号：202308—01

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	中域投资、中邮证券、中英人寿保险、中银基金、中信证券、中信建投、中泰证券、中融基金、中融汇信资管、中欧瑞博、中欧基金、中金公司、中加基金、中海基金、中国银河证券、中国通用技术集团、中国人保资管、中国对外经济贸易信托、中庚基金、致顺投资、浙商基金、兆信资管、昭图投资、招商证券、招商银行、招商信诺资管、长信基金、长盛基金、长江养老保险、长城基金、远信投资、源峰私募基金、源乘投资、宇迪投资、涌津投资、永安国富资管、盈峰资管、银河证券、银河基金、翊安投资、易正朗投资、易米基金、易方达基金、野村证券、耀之资管、阳光资管、亚太财产保险、循远资管、雪石资管、玄元私募基金、幸福人寿保险、兴业证券、兴全基金、兴合基金、信达证券、信达澳银、鑫元基金、相聚资本、禧弘私募基金、喜世润投资、西南证券、万和证券、彤源投资、天治基金、天堂硅谷资管、天弘基金、韬观投资、泰康资产、石锋资产、盛宇股权投资、申万宏源、尚诚资产管理、上投摩根基金、山西证券、森锦投资、睿郡资管、瑞银、人寿保险、前海岳瀚资管、前海固禾资管、前海登程资管、浦银国际、璞远资管、平石资管、平安资产、平安养老保险、盘京投资、诺德基金、诺安基金、农银汇理基金、南土资管、南方基金、纳轩私募基金、摩根士丹利华鑫基金、明世伙伴基金、明河投资、民生证券、民生通惠资管、民生加银基金、陆家嘴信托、庐雍资管、领久私募基金、君和立成投资、聚联汇投资、玖鹏资管、

久期投资、九泰基金、景千投资、景领投资、金元顺安基金、金信基金、金恒宇投资、交银施罗德基金、建信养老金管理、建信基金、嘉实基金、嘉合基金、混沌投资、惠升基金、汇添富基金、汇泉基金、汇丰晋信基金、汇丰晋信、汇百川基金、华夏久盈资管、华夏基金、华泰证券、华泰柏瑞、华富基金、华宝基金、华安证券、泓德基金、泓澄投资、弘尚资管、鹤禧投资、和谐汇一资管、合道资管、豪山资管、瀚伦投资、翰潭投资、海通证券资管、海通证券、海通研究所、海金投资、国信证券、国泰君安证券资管、国泰君安证券、国泰君安、国泰基金、国寿养老、国寿安保、国盛证券、国融鼎创、国联证券、国联安基金、国金证券、国金基金、国华兴益保险、广汇投资、广发基金、广东恒华投资、光证资管、光大证券、工银瑞信、工银安盛、亘曦资产、格林基金、高毅资产、港丽投资、峰瑞资本、峰境私募基金、方正证券、方正医药、方正、东盈投资、东海证券、东方证券、东方基金、东方阿尔法基金、东北证券、鼎晖投资、德福资本、德邦证券、澹易资管、淡水泉投资、大成基金、淳厚基金、创金合信基金、澄怀投资、承珞投资、诚盛投资、财通证券、博远基金、博时基金、博普基金、博道基金、伯兄投资、贝莱德基金、宝盈基金、安信证券、安信基金、爱尔眼科投资部、WT、Willing Capital Management、Willing Capital、TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD、Superstring Capital Management LP、Springhill Fund Asset Management、SMC、Sage Partners Limited、Prime Capital、Power Corporation of Canada、Polymer、POINT72 ASSOCIATES II LLC、Platina Capital、Oxbow Capital、ORBIMED ADVISORS LLC、Neo criterion、Macrolink、LYGH、LAKE BLEU PRIME HEALTHCARE MASTER FUND LIMITED、KOREA INVESTMENT MANAGEMENT CO., LTD、ISHANA CAPITAL LIMITED、INDUS CAPITAL ADVISORS (HK) LTD

	- MS、ICBC (Asia) Investment Management Company Limited、HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited、Gopher Asset Management、GL Capital、FOSUN HANI SECURITIES LIMITED、FIL Fidelity、Eastspring、Doublesafeguard Assets Management、CMS、CITIC Capital、Citi Bank、CHINA SHANDONG HI-SPEED CAPITAL LIMITED、China alpha、Cathay Securities Investment Trust Co., Ltd.、Capital Research and Management Company、Brilliance Asset Management Limited、Binyuan capital、Batach Sophia、Amundi BOC Wealth Management、ABERDEEN ASSET MANAGEMENT ASIA LTD、3W FUND MANAGEMENT LIMITED
时间	2023 年 8 月 18 日
地点	爱博医疗公司总部（北京）
上市公司接待 人员姓名	董事长兼总经理：解江冰 副总经理兼财务总监：郭彦昌 董事会秘书：周裕茜
投资者关系活动 主要内容介绍	<p>一、公司今年上半年各项业务增长情况是否符合规划？</p> <p>2023 年上半年公司各业务板块都保持了较高增长，大方向符合公司预期，部分板块略有差异。</p> <p>手术产品的增长超出了预期。人工晶体虽然基数较大，但疫情放开后需求激增，也在一定程度上造成了产能不足，出现断货的情况，目前已陆续解决。OK 镜增长低于预期，视光市场相对疲弱，原因是多方面的，可能与整体消费疲软、竞争品牌增加、离焦镜的冲击等有关。视力保健产品方面增长势头较好，增速 400%以上，收入占比超过 11%，根据发展趋势来看，未来有很大的增长空间。</p> <p>二、人工晶体目前产能恢复情况如何？</p>

公司对生产场地进行了提前规划，山东蓬莱生产基地已投入使用，公司人工晶体的产能问题已基本解决，目前仅存在个别高端晶体、出口海外晶体的型号略有欠货。预计下半年可完全恢复，同时补足库存。

**三、看到半年报披露公司海外晶体销售翻倍，同时 GDR 募投项目显示在德国建立渠道、自建工厂，请介绍下未来公司人工晶体国际化的规划。**

从上半年的海外销售情况来看，即使大面积缺货的情况下，也实现了 100% 的增长，表明了海外合作客户非常看好公司，认可公司的产品力。在德国建厂主要是考虑到目前的国际形势以及欧盟即将实施的 MDR 法规，会造成国产出口难度加大。国际市场对人工晶体仍然有很大的需求，在目前公司尚未主导海外市场营销推广的情况下，仍获得了较大的竞争优势。出海策略下，公司的海外市占率有很大的提升空间。公司拟利用好本次 GDR 发行机会，在海外自建工厂的同时，进一步布局销售渠道，希望未来公司人工晶体在海外收入占比进一步加大。

**四、公司自研的有晶体眼人工晶状体（PR）通过创新医疗器械审查程序，提交注册和获批预期是什么时间？产能是否会受到限制？**

有晶体眼人工晶状体（PR）预计在今年三季度提交注册。通常情况下，创新医疗器械审查在提交注册前获批，有利于公司享受绿色通道的政策。具体获批时间公司无法判断。

公司自研的有晶体眼人工晶状体（PR）无论从材料、光学加工的精度、机械尺寸等方面都有一定的生产难度，前期研发过程也花费了大量时间摸索生产工艺。公司以生产中高端人工晶状体为起点，已积累了大量前沿的研发生产技术和经验。目前看，PR 和白内障人工晶体在生产设备、生产条件上有一定

的相通性，从年产量超过百万片人工晶体来看，不会存在产能问题。公司将持续探索和优化加工工艺，做好产能规划。

#### **五、公司收购福建优你康后有哪些具体的安排？福建优你康与天眼医药未来的产能规划是多少，会有哪些方面的协同？**

隐形眼镜市场需求非常大，国内大部分产品仍为进口。收购福建优你康有助于公司迅速扩大产能，争取短期内达到国内领先水平。

公司在保障两家工厂满产的情况下，在市场渠道、采购成本、研发等方面进行整合和统筹规划。预计两家工厂在明年年初均可实现年产能过亿片。目前天眼和优你康均预留有可规划产能的土地，产能扩建计划正在实施，预计未来两三年内会在现有产能的基础上实现较大的增长。

#### **六、离焦镜未来中长期的目标是什么？**

从上半年来看，公司自研的离焦镜销售推广中规中矩，预期还有很大的发挥空间。从发展历程上来看，公司以自主研发生产三类医疗器械为起点，在大镜片商业化过程中缺乏一定基础，但会利用在眼科光学、近视防控、科研学术方面的优势，打造出真正有效、权威的国产产品。爱博上海的商业渠道团队在年中完成了公司制定的销售目标，目前来看发展趋势整体符合预期。未来公司会在产能和临床推广方面持续加大投入，长期看好离焦镜业务。

#### **七、公司今年销售费用比例提升较大，是什么原因？**

公司 2022 年半年度销售费用率为 13.93%，疫情防控期间销售行为、营销推广、学术会议等较少，下半年有所恢复后，2022 年全年的销售费用率为 18.64%。2023 年上半年公司的销售费用率为 18.49%，销售费用率虽然较去年同期偏高，但整体符合公司发展趋势。随着“医疗+消费双轮驱动”战略的实

	<p>施，公司产品结构正在发生变化，产品种类逐渐增多，收入、毛利率、净利润水平也相应有所变化，收入规模持续扩大，公司会做好统筹规划，将销售费用比例控制在合理区间。</p> <p><b>八、请管理团队谈一下对未来的展望。</b></p> <p>公司非常坚定地看好眼科市场。无论是国内还是国际市场，公司都会发挥自身优势，在研发、市场推广和新产品布局等方面继续加大投入，通过发行 GDR，提升国际市场的品牌影响力，建立好国际化供应链，加深与业务伙伴的合作，激发长期高质量发展活力的同时，保持稳健的经营，保证业绩持续增长。</p>
附件清单	无
日期	2023 年 8 月 28 日