

证券代码：300294

证券简称：博雅生物

华润博雅生物制药集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20230911

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"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	中金医药组织的电话会议，参会名单见附件
时间	2023年09月11日(周一) 下午 15:00-16:00
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	副总裁、董事会秘书：涂言实 证券事务代表：彭冬克
投资者关系活动主要内容介绍	<p>本次交流主要情况如下：</p> <p>1. 公司血浆采集量情况以及全年采浆量预期</p> <p>2023年上半年，在影响近2个月原料血浆采集的节奏情况下，在采的13个单采血浆站共计采集原料血浆215吨，略低于去年同期水平。</p> <p>2023年6月，阳城浆站获得《单采血浆许可证》并于6月29日正式开采。公司充分利用暑期，大力发展新生浆员，通过提升浆站运营管理能力、营造良好的工作和献浆环境等措施，提升采集能力。2023年7-8月共采集血浆91.3吨，同比增长9.46%，2023年1-8月，累计采集306.3吨，同比增长1.52%，保持正向增长。</p> <p>2. 目前浆站拓展的进度</p> <p>公司一直以来在符合条件的区域积极申请新设浆站，努力提升原料血浆供应能力。通过整合华润集团内外部资源，补充拓展</p>

团队，完善人才激励机制等战略举措，力争十四五期间，实现浆站总数量翻番的目标。

公司按照片区制的方式，持续推进浆站设置申请工作，并聚焦于重点省份。开展实地调研和选址工作，在华东、华中及华南地区的省份推进了实质性的设置调研与申报工作，完成了数个区域材料的报送工作，也陆续取得了部分县级、市级批文。接下来，公司将继续扩大拓展省份，将范围覆盖到东北、华北及西南等区域，进一步扩大在全国范围内的浆站设置调研与申报工作。

2023年8月28日，据查询江西省卫生健康委员会网站的信息，获悉“关于同意公司在乐平市、泰和县设置单采血浆站的公示”。至目前公司尚未获得正式批文，后续公司如获得正式批文，将及时履行信息披露义务。

3. 智能工厂的建设进度？

智能工厂建设是公司实现可持续发展和达成战略目标的重要举措。目前，智能工厂建设的准备工作基本完成，公司将结合血浆采集量及新浆站获批等实际情况推进智能工厂的建设。

4. PCC、八因子上市后对吨浆收入的影响及各产品库存情况

吨浆利润受诸多因素的影响，比如产品收得率、价格、产销平衡率、产品线数量等。未来，随着新品种的上市以及新产品市场份额的提升，对公司的吨浆收入及利润均有积极的影响。

2023年上半年白蛋白、静丙市场需求量增加，产品供应较为紧张，库存处于极低水平；人纤维蛋白原供需较为平稳，正常的库存水平（20天左右）；公司PCC产品目前仍处于上量阶段，有一定的库存；公司VIII因子产品于2023年5月上市销售，目前主要工作是推进各省挂网准入，处于市场开发阶段。

5. 重组八因子对人源性八因子的影响

重组八因子的上市对人源性八因子在局部市场上产生了一定的竞争压力，在一定时期内，属于共存产品。为确保产品具备差异化竞争力，公司亦正在规划研发长效重组八因子，这项技术

的研发将有助于提供更加稳定和有效的治疗选择。

6. 静丙供需关系情况

新冠疫情很大程度上提升了医生、患者对血液制品的认知。据了解，大部分医院都加大了产品的安全库存量，静丙的市场需求量较前期有明显提升。未来，随着人们对血液制品的认知进一步深入，血液制品产品的适应症范围不断扩大，人均用量将会得到大幅提升。

7. 医药反腐对公司的影响

国家推动医疗和医药领域的反腐败工作是国家推动健康中国战略实施、净化行业生态、维护群众切身利益的必然要求，有助于推动医药行业实现健康高质量发展。

公司始终践行依法治企、依法经营的精神，恪守法律法规及廉洁自律要求，不断完善合规体系建设、培育合规文化，为公司健康可持续发展提供坚实保障。

8. 丹霞生物组分调拨问题及下一步并购的考虑

调拨组分在法规上未明令禁止，但出于药品安全角度，该事项属于国家药监局一事一议审批事项。

目前丹霞生物处于独立的、正常的生产经营。未来，丹霞生物生产经营、财务状况得到改善和提升，在符合上市公司监管要求的前提下，经交易双方协商后，公司将适时启动并购整合工作。

9. 非血液制品业务剥离情况

针对同业竞争业务（天安药业和广东复大），华润医药承诺：自完成股份发行后的2年内解决同业竞争问题（即2023年底之前）。截至目前，关于广东复大，公司已与华润医商签署了《股权转让协议》，将持有的复大医药75%的股权转让给华润医商；关于天安药业，公司正在积极推进相关事项，预计能够在承诺期届满前解决同业竞争事项。

公司已明确聚焦血液制品业务的发展，针对非血液制品业务，将适时进行剥离或者处置。

	<p>10. 在并购整合方面的规划</p> <p>公司已明确聚焦血液制品业务的发展，力争成为世界一流的血液制品企业。要实现此战略目标，内生式增长与外延式拓展都是重要的举措。</p> <p>公司自华润医药完成并购以来，一直在积极接触、储备潜在的血液制品并购标的。公司会根据战略规划，并结合市场情况，持续推进加大外延并购整合的工作。</p> <p>11. 公司有无股权激励计划</p> <p>国务院国资委和华润集团积极支持下属上市公司开展股权激励。目前华润旗下的多家 A 股上市公司等都已实施了股权激励。公司会根据《央企控股上市公司实施股权激励工作指引》等政策要求，结合实际情况，确定考核指标、拟定方案，适时推出股权激励方案。</p>
日期	2023 年 09 月 11 日

附件：人员名单

序号	姓名	单位
1	LICoron	Boyu Capital
2	LiYidan	FARALLON CAPITAL
3	Dai Thomas	Guotai Junan Assets (Asia) Ltd
4	HuClaire	Orbimed
5	张之瑞	博时基金
6	刘慧敏	高毅资产
7	王云鹏	工银瑞信
8	高睿婷	光大保德信
9	张韡	汇添富
10	全芳	中金医药
11	温燕	中加基金