

证券代码：688166

证券简称：博瑞医药

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2023-010

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 checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>电话会议</u>
参与单位名称	信达澳亚 南方基金 野村东方证券 神农投资 坚果投资
时间	2023年9月25日至2023年9月26日
地点	公司会议室
接待人员姓名	董事长 袁建栋；董事会秘书 丁楠
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、董事会秘书简要介绍公司发展与经营情况</p> <p>二、问答环节</p> <p>1、BGC0228 进展到哪一步了？</p> <p>公司的注射用 BGC0228 处于临床I期试验阶段，临床拟开发用于小细胞肺癌，胰腺癌，结直肠癌，乳腺癌等多种实体瘤的治疗。目前正在第 7 剂量组（175mg/m²）进行剂量爬坡研究，并在包括结直肠癌和宫颈等多个瘤种观察到疗效信号，同时在 125mg/m² 剂量水平开展剂量扩展研究，已完成 3 例受试者入组给药。</p> <p>2、艾立布林这块的销售预期？</p> <p>艾立布林适用于既往接受过至少两种化疗方案的局部晚期或转移性乳腺癌患者，是目前比较有效的化疗手段。艾立布林是近年来很少能够在临床中显示出 OS 获益的乳腺癌化疗药物，且毒副作用比较小，对于乳腺癌病人来说是较为有效的治疗药物。在国内，公司的甲磺酸艾立布林注射液已获得药品注册证书，甲磺酸艾立布林原料药与制剂共同审评审批结果为 A，且公司的甲磺酸艾立布林注射液是国内第一家按照化学药品 4 类申请上市许可并获批的药品。据统计，甲磺酸艾立布林注射液 2020 年 10 月-2021 年 9 月全球销售额为 3.70 亿美元、2021 年 10 月-2022 年 9 月全球销售额为 3.53 亿美元（数据来源于 Cortellis 数据库）。</p>

	<p>3、公司在建工程转固对利润的影响？另外看到 2023 年上半年财务费用增长很多，这块后续的影响？</p> <p>公司建造的固定资产在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异作调整。公司在项目建设前均进行了可行性论证，预计项目完全达产后实现的收益能够覆盖产生的折旧。2023 年上半年财务费用增加主要系外币加息导致利息支出增加所致。公司将优化贷款结构，减少外币贷款规模，并致力于逐步降低财务费用率。</p> <p>4、公司对 GLP-1 的市场预期？做了哪些布局？</p> <p>2023 年上半年，诺和诺德司美格鲁肽全球销售额为 91.9 亿美元，较 2022 年全年增长 95%；礼来替尔泊肽全球销售额为 15.5 亿美元，较 2022 年全年增长 221%。GLP-1 药物市场前景广阔，成长潜力大。据民生证券研究员初步推算，预计到 2030 年中国 GLP-1 药物治疗糖尿病的市场空间将超过 200 亿人民币，治疗肥胖的市场空间也将超过 200 亿人民币。</p> <p>公司将依托偶联药物技术平台以及药械组合平台，致力于孵化出具有高度差异化、较大临床价值及较高商业价值的产品，重点布局含 GLP-1 的多靶点药物，探索除了传统的注射方式之外的新型给药方式。公司看好 GLP-1 多肽药物市场空间，单靶点参与者较多，因此会重点布局多靶点药物。</p> <p>5、BGM0504 注射液二期有开始入组吗？</p> <p>BGM0504 注射液减重和 2 型糖尿病治疗两项适应症均已获得 II 期临床试验伦理批件，其中 2 型糖尿病治疗的 II 期临床已开始入组。</p>
附件清单（如有）	无
本记录上传日期	2023 年 9 月 26 日