

证券代码：300142

证券简称：沃森生物

云南沃森生物技术股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-014

<p>投资者关系活动类别</p>	<p><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（<u>电话会议</u>）</p>
<p>参与单位名称及人员姓名</p>	<p>青岛寻梦 杨振宇；京陆资本 李智辉；方正证券 赵博宇；中节能 陈中一；海通证券 宁嘉骏；中信资管 郭羽；韩国投信运用 张岑岭；阳光资产 周立杰；中意资产 马成骥；光大资管 徐德仁；开域资本 Cindy Zhang；巨杉资管 沈子涵；承泽资产 李臻；国寿安保基金 谭峰英；宏道投资 张茂鑫；源乘投资 苏柳竹；望正资本 张金贵；国新投资 姚冠翔；清淙投资 于涵琦；前海联合基金 彭波；恒生前海 张昆；申万宏源证券 屈灵玉；禾永投资 马正南；广州金控 黄勇；中信证金 陈睿；格林基金 唐嘉晨；红石榴 李珂静；庶达资产 李淑花；永安国富 李勇；盘京投资 Clair Luo；榕树投资 李立明；中信股衍 鲁春娥；国都自营 尹德才；大朴资产 李纲领、陈禾；江苏瑞华投资 刘无私、陶光绪；金建投资 赖昕；鹏圆资产 应振洲；合众易晟 王华均；中信里昂 Wang Pei、WendyQian、徐盛栋；LMR James Zhang 章曦；上海聚鸣投资 涂健；深梧资产 范体民；前海聚龙 林继斌；HBM China Healthcare Master Fund Steve Chen；康桥资本 田家强；融创智富 陈铭东；敦颐资产 赵捷；AIHC Capital Management 夏炎；鹏万投资 陈忠良；第五公理 郭雷雨；广高科 付亦婷；申万亚洲 Eric Cui；招商资产管理 李龙峰；思晔投资 袁婷婷；远信投资 谢振东；凯石投资 方微微 Krystal；太朴持信 崔巍；和合易泰私募 赵珺；娜嬛资本 任兵；景顺长城基金 白梓玥、陈培豪；诺安基金 王新艳；国泰基金 王浩；大成基金 杨挺；华能贵诚信托 肖明亮、杨成；智尔投资 李露；西部利得基金 陶星言；安信基金 孙凌昊；尚诚资产 杜新正、黄向前；淡马锡富敦 刘逸飞；原点资产 崔尚晨；生命资产 王攀峰；百泓投资 林洲平；景泰利丰 邹军辉；尚石投资 张纪林</p>

时间	2023 年 10 月 27 日（星期五）15:00-16:00
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	BD 总监 王子龙 董事会秘书 刘宇然 证券事务代表 杨永祥 投资者关系经理 段璽 投资者关系助理专员 周兵
投资者关系活动主要内容介绍	<p>2023 年 10 月 27 日，调研人员通过电话会议的形式就公司相关情况与公司进行了沟通交流，本次沟通交流涉及的主要内容如下：</p> <p>1、13 价肺炎结合疫苗已获批在印尼市场上市，出口形式是什么？预计何时产生收入？公司 13 价肺炎结合疫苗能取得的市场份额是多少？相较于摩洛哥市场，其他国家的产品是如何定价的？</p> <p>公司 13 价肺炎结合疫苗计划将以先成品、后原液的形式出口至印尼，从目前的情况看，预计有望于 2024 年年内产生销售收入。产品出口印尼还需要先参与当地政府的招标，因目前招标工作还未开始，相关市场份额和产品价格还不能确定，但公司将提供适当的具有竞争力的价格参与招标。</p> <p>2、印尼是否已将 13 价肺炎结合疫苗纳入免疫规划？为什么需要在印度尼西亚补充开展 2p+1 临床试验？未来印尼市场空间有多大？</p> <p>印度尼西亚于 2017-2019 年实施了为期三年的 13 价肺炎结合疫苗试点接种计划，在试点区域内疫苗接种覆盖率每年都超过了 80%。基于该试点计划的成功实施，印尼免疫专家咨询委员会（ITAGI）推荐将 13 价肺炎结合疫苗的接种推广至印尼全国。2020 年，印尼卫生部宣布将 13 价肺炎结合疫苗纳入国家免疫计划。印尼卫生部采取阶段式引进，2020 年开始在部分地区常规接种，并于 2022 年 3 月宣布推广至全国。预计印尼全国每年新生儿的接种需求可达 1,200 万剂。</p> <p>公司开展 13 价肺炎结合疫苗 2p+1 接种程序的海外临床试验，主要目的在于为未来进一步拓展国际市场做准备，考虑到部分目标国家 PCV 公立市场招标存在对应要求，预先开展相关临床，有利于未来获得目标国家的注册准入，打破部分国家接种程序差异障碍，扩大本疫苗</p>

的海外销售，助力发展中国家解决公共卫生问题。

3、13 价肺炎结合疫苗已经获得泰国、孟加拉国注册证，是否已经产生相应收入？

目前，公司 13 价肺炎结合疫苗原液正常销售至孟加拉国，已产生销售收入。公司在获得泰国 13 价肺炎结合疫苗注册证后，泰国合作方已完成采购，近期也有望在泰国上市销售。

4、未来公司将选择何种国际化合作模式？

公司的国际合作和海外销售模式灵活，可根据不同国家的情况和需求提供成品销售、原液销售、技术转移等合作模式。公司产品在海外完成注册准入后，通过政府招标、订单投标或私立市场推广获得订单，而后完成产品生产、出口和上市销售。

公司国际化战略已逐步开始从产品出口发展到产业链上下游布局的延伸，包括本地化分包装生产、目标地区产业化能力建设、海外临床试验等多个方面。

公司本年度已完成摩洛哥 100 万剂 13 价肺炎结合疫苗采购订单交付，在摩洛哥的本地化生产技术转移工作也在持续进行中。今年公司继续向埃及交付免疫规划使用的部分 A 群 C 群脑膜炎球菌多糖疫苗用于其国家扩大免疫规划（EPI），23 价肺炎疫苗也实现了向印度市场的首次出口。2023 年 10 月，13 价肺炎结合疫苗获得了印度尼西亚《上市许可证》，与印度尼西亚合作方启动了 13 价肺炎结合疫苗和双价 HPV 疫苗原液在印度尼西亚进行本地化分包装的技术合作，现已完成人员的前期培训，将为后续的本地化生产合作奠定良好的基础。

5、公司三季度营业收入下滑的原因是什么？公司各项费用是否合理控制？

从宏观大环境来看，婴幼儿疫苗市场主要还是受到新生儿减少和外部环境变化等一系列因素影响较大。2023 年 1-9 月公司实现营业收入 31.58 亿元，同比减少 14.79%，实现归属于上市公司股东的净利润 5.53 亿，同比增长 4.14%。短期内公司业绩承压，主要是受到 7-8 月外部环境变化影响，但从 9 月开始已逐步缓解，公司产品销售情况也在持

续恢复。

公司在确保各项生产经营和管理工作按计划正常开展的基础上，积极控制费用支出。1-9月，公司销售费用同比降低 22.78%，占营业收入的比例也相应降低，管理费用同比也略有下降。研发费用方面，在保障重点研发项目进展的前提下，公司进一步提升研发费用的利用率，前三季度研发费用 5.73 亿元，较上年同期减少约 15%。公司承建的云南疫苗实验室（筹）建设工作在持续推进，实验室目前由公司进行前期投入，建设期内云南省科技厅将通过后补助的方式支持实验室科技项目的实施，未来建成后将有利于公司进一步整合云南省内的产学研资源，提升整体研发能力。

6、未来研发资金主要集中在哪些产品？

公司研发资金主要用于目前处于临床研究的在研项目和部分临床前研究项目，如 9 价 HPV 疫苗 III 期临床研究、mRNA 平台等创新技术平台系列疫苗的研发、13 价肺炎结合疫苗的升级迭代、针对通用流感病毒的 SiRNA 药物的临床前研究等。

7、公司对新冠疫苗未来的市场前景是怎么看的？

当前全球新冠疫情依然在不断发生着变化，新冠病毒变异株仍在不断出现导致新的免疫逃逸的发生，无论是前期接种疫苗或自然感染获得的抗体水平都会随着时间的推移而下降，新型冠状病毒感染引起的疾病对于高危人群的威胁较大，安全高效的新冠疫苗仍然有较大的市场需求，尤其是对于 60 岁以上的老年人和有基础疾病的成年人中度及以上症状的防控保护具有重要意义，疫苗的接种可显著降低新型冠状病毒感染造成的重症和死亡。

8、公司 mRNA 疫苗技术平台目前有针对肿瘤方面有布局吗？

mRNA 技术因新冠疫情快速发展，当前有关 mRNA 疫苗研发的主要领域为传染性疾病和癌症。有数据显示，目前全球获批上市及在研的 mRNA 疫苗就有 400 余种，数量上远多于传统疫苗技术，且开始从预防性产品向治疗性产品探索。mRNA 技术在疫苗开发中，对时间要求比较急的疫情、对提高保护效率或难开发的疫苗、对抗非传染性疾病方

面（如肿瘤等）均可发挥重要作用。公司自成立以来始终聚焦创新性重磅疫苗的研发和生产，目前，公司已构建自主可控、可快速迭代的 mRNA 技术平台，在研的 mRNA 疫苗产品主要以预防传染性疾病为主。公司将密切关注行业的最新变化趋势和发展机遇。

9、双价 HPV 疫苗的 PQ 认证进度怎么样了？

公司双价 HPV 疫苗的 WHO-PQ 认证仍在持续推进中，目前正积极争取尽快完成现场核查工作，后续进展情况请以公司公告为准。

10、国内近期支原体肺炎爆发，对公司 13 价肺炎结合疫苗的销售有什么影响？

公司肺炎系列疫苗用于预防由产品对应血清型肺炎球菌引起的感染性疾病，当患者自身免疫力低下时，会更容易导致肺炎链球菌感染。近期，因支原体肺炎有所增加，市场对公司 13 价肺炎结合疫苗的关注度也有所提高。

11、当前双价 HPV 疫苗纳入到惠民工程的区域有多少？未来 HPV 疫苗政府惠民采购市场会怎么变化？

为贯彻落实《“健康中国 2030”规划纲要》和《中国妇女发展纲要（2021—2030 年）》，积极响应世界卫生组织提出的“加速消除宫颈癌全球战略”，加快我国宫颈癌消除进程，保护广大妇女的健康，今年 1 月国家卫生健康委、全国妇联等 10 部门联合印发《加速消除宫颈癌行动计划（2023—2030 年）》，要求进一步完善宫颈癌防治服务体系，提高综合防治能力，构建社会支持环境，努力遏制宫颈癌发病率、死亡率上升趋势，减轻宫颈癌社会疾病负担。2021 年国家卫健委启动实施了健康中国行动创新模式试点工作，2023 年在第二批试点城市开展试点工作，截至目前，全国已有近 20 个省/市/自治区可免费接种 HPV 疫苗，同时，多个城市对适龄在校女生接种 HPV 疫苗给予定额补助。未来随着国家关于加速消除宫颈癌的政策进一步落实，将有望不断提升国内 HPV 疫苗产品的覆盖率。

感谢大家参加公司本次交流会，希望大家未来能多对公司的经营和管理工作建言献策，以促进公司的健康和可持续发展。

附件清单(如有)	无
日期	2023 年 10 月 27 日