

江苏吴中医药发展股份有限公司

2022 年 10 月投资者调研沟通活动纪要

时间：2022 年 10 月 1 日至 10 月 31 日

形式：线上会议、现场会议

接待调研人：

董事、董事会秘书 顾铁军

总裁助理、吴中美学副总 项臻

参会机构：

德邦商社、开源证券、中信建投、兴业证券、中泰证券、国盛证券、国海证券、华福证券、上投摩根、建银国际、中融基金、浦银安盛、长信基金、申万菱信、广发基金、长城财富、财通资管、东方红资管、国泰基金、万家基金、易鑫安、中欧基金、海富通、金鹰基金、华宝基金、阳光保险、前海联合、华夏基金、溪牛投资（排名不分先后）

纪要：

1、公司未来的发展战略是如何规划的？

公司未来将坚持产业发展和资本运作双轮驱动发展战略，借助大健康产业发展的巨大机遇，一方面进一步巩固提升医药产业的核心地位；另一方面把医疗美容等作为新兴大健康子行业重点培育，与现有医药产业形成协同和互补，形成公司具有较强的市场竞争力和一定行业地位的大健康产业集群，秉持“提供美好健康生活”的企业目标和使命，力争在规划期末形成“医药+医美”两大核心产业格局。

2、请问公司医美战略布局目前进展如何？

公司医美板块主要聚焦注射类上游产品端。去年，先后引入两款海外高端医美产品的独家代理权，结合自身在国内临床注册领域的经验优势，有效切入医美市场，一款为韩国医美企业 Humedix 最新一款注射用双相交联含利多卡因透明质酸钠凝胶（玻尿酸）；另一款为韩国公司 Regen Biotech, Inc 一款聚双旋乳酸产

品童颜针 AestheFill。今年 9 月份，AestheFill 的进口上市注册申请正式获得国家药品监督管理局（NMPA）出具的《受理通知书》（受理号为：JQZ2200315）。同时，吴中美学首个自有品牌产品——重组胶原蛋白生物修复敷料婴芙源今年 9 月也正式面世。今年初，吴中美学进一步完善组织架构并引入国际顶尖医美专家团队，助力医美板块系统发展。目前，吴中美学已获得第三类医疗器械经营许可证和第二类医疗器械经营备案凭证。2022 年 1 月，吴中美学（香港）有限公司成立，作为吴中美学的全资子公司执行医美战略的海外布局。

3、请问医药新基地目前进展情况如何？新基地是如何规划的？

去年末，吴中医药与苏州吴中经济技术开发区招商局在苏州市签署了《用地项目投资协议书》，吴中医药将在计划取得的 113.27 亩土地上建设江苏吴中医药集团研发及产业化基地一期项目，一期项目建设总投资额约 17.28 亿元。吴中医药新基地项目按中国及欧美 GMP 标准建设，并整体规划智能化工厂，采用先进技术实现研发、生产、质量、设备、仓储等管理系统的集成。项目集现代药物研究、中试放大和商业规模化生产于一体，并能承接多剂型、多品种 CDMO 业务。目前，该项目已完成投资项目备案，并取得项目发改准入及环保准入批件，预计明年初开工建设，2025 年底建成投产。

4、请问 YS001 项目目前进展情况如何？

抗肿瘤一类新药 YS001 已获一期临床批件并启动一期临床试验。

5、请问公司有哪些中药产品吗？公司后续会考虑利用自身的医药产业基础，联合发展介入到目前代理的童颜针和玻尿酸及其他医美医药上游原料药产品的生产吗？

公司现有连芩珍珠滴丸、牡荆油乳等中药品种。公司会加强医药、医美板块的协同与联动，努力打造医药大健康产业集群。

6、请问吴中医药有哪些核心优势及拳头产品？

经过多年的整合和发展，吴中医药已经建成涵盖基因药物、化学药物与现代

中药，集研发、生产和销售为一体的完整产业链。拥有以“抗感染类/抗病毒、免疫调节、抗肿瘤、消化系统、心血管类”为核心的产品群，盐酸阿比多尔片、匹多莫德口服溶液、美索巴莫注射液、注射用卡络磺钠、连芩珍珠滴丸等多个主导产品为国内独家，其中盐酸阿比多尔片进入 2021 版国家医保目录并成为国家卫健委《流行性感冒诊疗方案（2020 年版）》官方推荐的抗流感病毒药物，另外盐酸阿比多尔片（仅片剂）列入国家医保支付标准试点药品。去年，注射用奥美拉唑钠、注射用兰索拉唑、注射用阿奇霉素、美索巴莫注射液等四个产品通过仿制药一致性评价，盐酸曲美他嗪缓释片获批生产，其中美索巴莫注射液成为公司继盐酸曲美他嗪片后又一个首家过评的产品。

7、请问公司医美业务的产品矩阵如何规划

公司目前的医美战略聚焦在高端注射类产品的中上游，该赛道也与公司本身做化药制剂的能力比较协同。在注射类医美产品领域，公司除了通过去年的两次收购取得了一款透明质酸填充剂和一款聚乳酸填充剂以外，目前也在抓紧布局胶原蛋白、溶脂针及其他产品管线。胶原蛋白方面，公司第一步聚焦在原料技术，7 月与浙江大学杭州国际科创中心共建“生物与分子智造研究院-吴中美学重组胶原蛋白联合实验室”，10 月从美国湾区某新药研发公司引进具有三螺旋和三聚体结构的重组 III 型人胶原蛋白生物合成技术。胶原蛋白原料技术落地后，公司将重点开发具备支撑塑形功能的胶原蛋白填充剂医疗器械产品。溶脂针方面，公司已经完成脱氧胆酸制剂的内部立项，将充分发挥吴中医药在化药领域的研发优势推进研发和临床。

8、请问公司医美团队建设情况

截至目前公司医美团队共 20 人左右，并将在年底扩充至 30-40 人。公司于 10 月份正式聘用李艳章为公司医美事业部总经理和吴中美学常务副总经理，他之前曾在华东医药担任医美事业部总经理、Sinclair 美学中国区副总裁。除了李艳章以外，吴中美学的核心高管还包括首席战略官张帅鑫（中国整形美容协会产业创投分会第一届理事会副会长）、首席医学官林睿禹（曾任 Regen Biotech 医疗总顾问）、生产负责人荣志刚、研发负责人杨南林等。

