

江苏吴中医药发展股份有限公司

2022 年 12 月投资者调研沟通活动纪要

时间：2022 年 12 月 1 日至 12 月 30 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：

西部证券、国信证券、信达证券、华福证券、华安证券、域秀资产、东证自营、中信建投基金、财通证券自营、光证资管、源来资本、中邮保险、沅沛投资、高信百诺、银叶投资、长城基金、中加基金、厦门财富管理、招商证券、淡水泉、上海明河、中海基金、国投瑞银基金、东方证券、上海丹羿、华平投资、国寿资产、新疆前海联合基金、兴证全球基金、长江证券、富国大通、东吴基金、天风证券、摩根华鑫、恒健远志、方正证券、明河投资、仁布投资、上海世诚、溪牛投资、仁布投资、康曼德资本、恒健远志、长江证券、大成基金、兴银基金、东海基金、东吴投研、天治基金、宝盈基金、华富基金、华安基金、兴银投资、诺德基金、永赢基金、兴业基金、汐泰资产、趣时资产、大博通商投资、启峰资本（排名不分先后）

纪要：

1、AestheFill 目前进展如何？

答：AestheFill 的进口上市注册申请于 2022 年 9 月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），预计 2023 年下半年取证上市销售。

2、公司医美板块团队建设情况？

答：截至目前公司医美团队共 30 人左右。公司于 2022 年 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、副总经理项臻等。

3、医美板块除了目前现有的产品外，是否还有其他管线布局？

答：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、利丙双卡因乳膏及其他产品管线。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，利丙双卡因乳膏方面，公司第三季度已经完成样品开发，目前正在准备预 BE 试验。

4、吴中医药有哪些核心产品？

答：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、连苓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。

5、公司引进的重组 III 型人胶原蛋白技术目前进展情况？

答：10 月份，公司从美国 G 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。G 公司为一家位于美国加州的新药研发公司，专注于新药靶标、重组蛋白和单克隆抗体及小分子化合物等领域的新药研发。G 公司从事重组胶原蛋白的研究已经超过 5 年，掌握重组人胶原蛋白合成技术，通过基因工

程技术成功表达了具有天然全长的 III 型胶原蛋白序列，在完整的天然序列基础上形成了三螺旋和三聚体结构，目前公司正在承接上述的技术，后续有相关进展详见公司的公告文件。

6、AestheFill 是何营销策略？

答：AestheFill 后期取证上市后，主要以公司自营为主，目前正在搭建销售团队，销售模式上，公司计划主要采取自营模式，一是为了维持高端的品牌定位和定价，二是为了医美后续其他产品管线的上市打通渠道，协同作战，扩大规模效应。营销环节上，公司会采取医学先行的策略，重点投入医学培训体系的搭建，当然三类器械证的取证存在一定的不确定性，请注意投资风险。

7、公司后续是否会针对医美核心团队实施股权激励

答：三季报同时，公司已经授予部分医美核心团队股权激励。后续随着医美团队的搭建完善会针对医美团队实施股权激励政策。

8、医药新基地进展情况

答：医药新基地一期 113 亩，计划总投资 17.28 亿元，预计明年初开工建设，2025 年底建成投产。新基地建成后主要有 2 方面职能：一是医药现有生产基地的产能平移；二是承接拓展 CMO/CDMO 业务。目前已经收到吴中经济技术开发区管委会的《关于项目环境影响报告书的批复》。