

证券代码:605177

证券简称: 东亚药业

债券代码:111015

债券简称: 东亚转债

## 浙江东亚药业股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号: 2024-002

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（线上调研） <input type="checkbox"/> 其他
参与人员姓名	中国银河证券: 刘雅坤 民生加银基金: 李由 西部利得基金: 毛振强 融通基金: 霍迪乔 华创证券: 张文星
会议时间	2024年3月12日 14:00-15:00
会议地点	浙江东亚药业股份有限公司总部会议室
上市公司接待人员姓名	董事长: 池正明 董事、总经理: 池骋 董事、副总经理兼董事会秘书: 夏道敏 财务负责人: 王小敏 证券事务代表: 贾晓丹
投资者关系活动主要内容介绍	<b>第一部分: 公司基本情况的介绍</b> <b>1、公司基本情况</b> 浙江东亚药业股份有限公司(605177.SH), 创建于1998年, 于2020年11月25日在上海证券交易所主板上市。总部位于浙江省台州市, 主要从事化学原料药、医药中间体的研发、生产和销售, 获得“国家高新技术企业”、“浙江省专

利示范企业”、“台州市管理创新十强企业”等称号，曾多次承担国家火炬计划项目。

公司在浙江三门、浙江临海、江西彭泽建设了中间体和原料药生产基地；在上海张江和杭州下沙分别设立了医药研发中心；正在浙江三门新建大健康产业综合性生产基地。

公司多个产品已通过 CGMP 认证、EDQM 认证、PMDA 认证等国际药品规范市场认证，与欧美、东南亚等十多个国家和地区的客户建立了长期合作关系，产品销售网络遍及全球 50 多个国家和地区。

公司确立了围绕公司主业加速推进“原料药+制剂”一体化战略的布局方针。公司于 2020 年登陆资本市场后，又进一步完成了 6.9 亿元的可转债项目。一方面，有利于公司扩大经营规模、丰富产品种类、扩充公司产能、提升产品附加值，为公司增添新的盈利增长点，另一方面，有助于公司凭借“原料药+制剂”一体化的成本优势，加快公司转型升级，致力打造特色中间体、高端原料药、制剂一体化生产的国际一流药企。

## 2、公司的主营业务

公司主要从事化学原料药、医药中间体的研发、生产和销售业务，产品主要涵盖抗菌类药物（ $\beta$ -内酰胺类和喹诺酮类）、抗胆碱和合成解痉药物（马来酸曲美布汀）、皮肤用抗真菌药物等多个用药领域。

### 第二部分：投资者问答

#### 问 1：2023 年下半年公司产品下游需求情况？

答：2023 年下半年以来由于抗感染需求的增加，例如甲流、乙流、支原体的感染频发，公司下游客户对抗菌药等需求较为旺盛。

#### 问 2：公司产品出口是否面临印度企业的竞争？

**答：**全球药品原料市场，中国与印度企业存在一定的竞争关系，双方企业各有优势。中国的优势在于完整的产业链条、庞大的基础化学品产能和完善的基础设施，这为原料药的生产提供了坚实的基础。印度在产业链上较为薄弱，印度企业生产原料药需要从中国进口中间体，其优势在于丰富的人力资源、较低的进口关税、政府的出口补贴政策等。

**问 3：公司与海外客户合作的稳定性？**

**答：**公司产品主要出口欧洲、美国、韩国、日本等规范市场。进入规范市场客户供应链的门槛较高，客户选择原料药供应商会综合考虑环保、安全和质量的可持续性、价格等因素，并且批件备案过程需花费 3-4 年的时间，因此双方合作一直较为稳定。

**问 4：公司主要原料青霉素 G 钾盐（PGK）的价格是否有下降趋势？**

**答：**目前青霉素 G 钾盐（PGK）价格有所回落，但整体价格较 2019 年仍有一定距离。过去 3 年青霉素 G 钾盐（PGK）价格始终处于高位，国内外生产企业有进一步扩大产量的动力，如果未来供应量持续提升，可能会对价格有一定的抑制作用。

**问 5：公司精细化管理主要针对哪些方面？**

**答：**2022 年以来公司持续实施精细化管理，提高产能、优化生产工艺，提高收率，减少废水废渣排放，通过能源管理降低能耗，降低三项费用。2023 年公司精细化管理成效显著，成本改善明显，利润率得到改善。

**问 6：公司制剂产能的建设进展？**

**答：**公司浙江善渊制剂工厂土建工程顺利进行，各单体均已封顶；同时制剂的批件正在按照药品生产规范原计划有

	<p>序进展中，有望在 2025 年底拿到部分批件并顺利生产。</p> <p><b>问 7：公司生物酶法生产工艺的优势在哪里？</b></p> <p><b>答：</b>公司生物酶法的生产工艺的优势主要是环保、安全，能够有效提升生产流程安全性，同时降低了公司的环保成本，对于期间管理成本有良好改善作用。头孢克洛的酶法工艺较化学合成法的工艺成本下降在 10%-20% 左右。</p> <p><b>问 8：公司未来业绩增长点有哪些？</b></p> <p><b>答：</b>公司未来的业绩增长点主要有：1、公司主力产品市场空间大，需求确定性强，且公司的市场地位优势较为突出，随着人口老龄化趋势发展以及人们对于健康生活、医疗需求的提高，公司主力产品仍具有较好的增长空间；2、公司产能提升空间较大，公司具有的多样的生产资质和现场作业能力，生产场地现场基础设施逐步建设和完备；3、公司研发持续投入，一系列原料药新品如头孢美唑酸、卢立康唑等正在陆续投产；4、公司正在切入制剂领域，制剂生产基地正在建设中，一旦建成投产，将不仅新增制剂收入，也会带动相关原料药产品销量增长。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 3 月 12 日