

深圳市理邦精密仪器股份有限公司

投资者关系活动记录表

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"/> 其他 <u>电话会议</u>
参与单位名称及人员姓名	信达证券、川财证券、富国基金、观富资产、和煦投资、华诚资本、华富基金、华诚资本、华城资产、金鹰基金、君重资本、明世伙伴、人保资产、泰信基金、天治基金、新华基金、源盛基金、招商基金、中国人寿养老保险、中科沃土基金、中融基金、中沃基金、中信保诚基金、重庆德睿恒丰资产、摩根士丹利华鑫基金
时间	2020年6月22日 10:00-11:00
地点	公司董事会会议室（电话会议）
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：祖幼冬 证券事务代表：刘思辰
投资者关系活动主要内容介绍	<p>问题一：由于这次疫情的催化，公司 2020 年第一季度的营收和利润有非常亮眼的表现，请问公司第二季度的业绩如何，与第一季度相比是持平还是会略有增长？</p> <p>就目前情况来看，今年公司二季度业绩的表现会明显好于一季度。客观来看，国内疫情主要集中在今年一月中下旬至三月中上旬，持续时间约两个月左右。根据官方通报，我国累计确诊病例在 8 万人左右，死亡病例 4600 余人。进入三月份后，国内疫情开始得到明显缓解，而海外疫情逐步全面爆发，根据目前通报的情况来看，全球确诊病例已超 800 多万，死亡病例超 40 多万且还在持续当中。</p>

新冠疫情的海外扩散程度远超国内，整个海外市场对于与抗疫直接相关的医疗设备需求会比国内疫情期间更加迫切。

理邦作为一家国际化的医疗器械公司，业务范围涵盖全球 170 多个国家和地区，以 2019 年度为例，公司境外营收占比超过 55%，海外疫情爆发后，公司第一时间积极响应，成为全球抗击新冠疫情的主力军之一。具体来看，公司往年常规生产线数量为 6 条，国内抗疫期间为满足全国各地的订单需求，公司第一时间复工复产，并对常规生产线数量进行扩充，高峰产线数量达 12 条。在海外疫情爆发后，公司又在 12 条生产线的基础上引入了 8 条自动化程度更高的生产线，高峰产线数量达 20 余条，同时为进一步满足订单需求，公司还扩招了 300 余名一线工人。因此，今年公司二季度业绩表现会明显好于一季度，但具体影响程度由于目前二季度还未完全结束，请以公司后续披露的公告为准。

问题二：此次海外疫情爆发后，公司监护仪及血气产品受到了广大投资者的重点关注。以监护为例，请问此次相关国家对监护产品的采购是否会透支今后几年的需求，后续是否存在下降的可能性？

今年由于新冠疫情的影响，全球市场对于监护产品的需求暴增，很多友商的监护仪出货量都创下了同期最高水平。此次疫情过后，我个人认为明年监护产品的订单需求可能会与今年持平或者略有回调，但不会出现大幅下降的可能。具体来看，监护仪属于一款常规性的医疗器械产品，不同于口罩、防护服等，监护仪不仅仅适用于新冠疫情，在其它临床场景可继续使用。

在经历过此次疫情后，包括中国在内的很多国家都深刻认识到了自身医疗卫生体系中的不足，相信在未来医疗卫生建设时均会有所侧重。以我国为例，国家从中央政治局层面确立了要补足医疗卫生体系短板的要求，补足短板的工作任重而道远，非短时间内可以一蹴而就。对于整个医疗器械行业来说，尤其对于那些具有优质产品及一定品牌影响力的厂家来说，是一项中长期的政策利好。此次新冠疫情的爆发，对于理邦来说，公司最大收获莫过于品牌价值的提升，使得国内外客户对理邦这个品牌有了更深入的认识，而且还得到了一大批国际顶尖客户的高度认可，相信未来这种品牌效应也会传导至公司其他的产品上。

综合来看，经历过此次疫情，不仅锻炼了公司应对重大事件的响应能力，而且还进一步扩大了理邦品牌在全球范围内的影响力，这将对公司今后进一步的全球化发展起到积极的作用。

问题三：我们关注到，前段时间国家发改委发布了《公共卫生防控救治能力建设方案》，提出要加强 ICU 建设力度，请问这会对公司产品的销量带来怎样的影响？

新冠疫情爆发后，国家深刻认识到了我国在面临重大疫情时疾控体系的不足，主要表现在基层医疗的重症监护设备的严重不足和基层医疗传染病筛查能力的缺失。因此，国家在今后的医疗卫生体系建设思路上也会有所转变，会优先考虑在面临群体性重大疾病时，如何提供保障能力、收治能力和救助能力，而不是仅仅一味专研一些高精尖的疑难杂症。我国的医疗卫生体系改革，需要从预防治疗、分级诊断等多个方面着手，需要花费很长一段时间来进行建设，可能需要5-8年甚至更久。此次国家发改委发布《公共卫生防控救治能力建设方案》仅仅是补足我国重大疫情防控救治短板的开始，而ICU建设也仅是其中的一个方面，后续应该还会有更多政策不断出台和落地。

急诊、重症及基层医疗一直是公司重点关注的应用领域，尤其是疫情期间公司的相关产品与ICU显示出了高度的适配性。未来，随着国家医疗卫生体系改革的不断推进，急诊、重症及基层医疗建设都会成为重点建设方向，这与公司现有的产品布局将完美契合，因此对于公司来说这将是一个中长期的政策利好。

问题四：公司的全自动特定蛋白分析仪 sp1200 及 sp800，在 2020 年实现了怎样的一个装机量，目前终端市场表现怎样？此外，特定蛋白分析仪是否可以和公司的血细胞分析与进行连接，适用于人体的全血、血浆的样本采样，来满足大标准，大客户的需求，若可以的话，情况如何？

(1) 特定蛋白分析仪属于一款常规性的医疗器械产品，主要用于定量检测人体全血、血清、血浆中的特殊蛋白，能够动态监控人体体液中特定蛋白含量水平，具有液面检测功能、急诊插入功能，可扩展 20 余项检测参数。SP-1200 于

2019年6月取得NMPA注册证书，其配套的耗材全程C反应蛋白于2019年7月取得中国NMPA注册证书，可用于心血管疾病危险性评估以及炎症感染程度的检测，公司于2019年12月开始进行上市推广。

春节前后，新冠疫情在国内突然爆发，全国各医院的门诊量迅速下降，由于特定蛋白分析仪不属于新冠疫情的主要检测设备（其属于一款辅助诊断的医疗设备，具体可参考《新型冠状病毒肺炎诊疗方案》第七版的相关内容），市场对于特定蛋白分析仪的需求也有所下降。进入第二季度，随着国内复工复产工作的推进，特定蛋白分析仪的销售也逐步恢复正常，目前已销售几十余台。在经历过此次疫情后，理邦的品牌形象得到了极大地提升，这对于特定蛋白分析仪后续的推广起到积极的影响。

(2) 特定蛋白分析仪和血气分析仪可以通过网络进行连接，但在实际的应用场景当中，这两款产品并不直接相互配合使用。特定蛋白分析仪是用于诊断细菌感染，主要应用于实验室领域，而血气分析仪则是检测人体动脉血当中的一些生理参数，主要应用于急救领域，因此临床应用上通常不会直接将这两款产品放在一起。

问题五：公司推出的m36作为m16的升级版机型，目前终端使用场景主要是哪些？另外，公司对东莞博识目前持股51%，未来对其股权是如何规划的？

(1) 在推广m16产品过程中，公司发现对于某些检测量稍大的科室来说，虽然m16作为POCT产品，检测速度很快，但由于一次只能检测一个样本，当病人较多的时候，就会出现排队的情形，使得科室的检测效率有所下降。因此公司针对此市场需求开发出了m16的升级版—m36，这两款产品所应用的原理相同，但m36拥有6个通道，一次可同时处理6个病人样本，相比m16单样本检测，可大大提升科室在面临小批量样本时的检测效率。

(2) 公司目前持有东莞博识51%的股份，后续会根据其业务的发展状况，考虑进一步增持股份，但是具体情况需届时与东莞博识的其他股东进行商议，会存在一定的不确定性。

	<p>问题六：理邦每年研发投入占比很高，请介绍下公司未来研发投入的思路？</p> <p>理邦一直高度重视研发的持续性投入，自 2011 年上市以来，每年研发投入的绝对值均在不断增加，伴随营收规模的扩大，研发投入占总营收的比重开始逐步下降，已从 2014 年度最高的 27.58% 下降至 2019 年度的 17.13%，未来随着公司的不断发展，该比例将会继续有所下降。重视研发投入是理邦公司长期坚持的经营策略，公司会持续不断的加大研发方面的绝对值投入，为未来业绩的持续增长奠定坚实基础。</p> <p>体外诊断将会是公司未来几年重点的投入方向之一，如 2019 年 10 月，公司完成了对 LGC Limited 的快速诊断 (POCT) ClariLight 分子诊断平台业务的收购，并与 LGC 建立了战略合作关系，共同开发基于 ClariLight 平台的分子诊断试剂，以及提供试剂生产所需的酶和寡核苷酸等原材料。目前该项目的研发样机已开发完成，后续公司将尽快推进其工程化及注册事宜，预计产品在未来 2 年左右就可面市。此外，像血气、磁敏及智慧医疗等也将是公司大力发展的业务领域。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2020 年 6 月 22 日</p>