

证券代码:603538

证券简称:美诺华

公告编号:2021-052

债券代码:113618

债券简称:美诺转债

宁波美诺华药业股份有限公司

关于 2020 年度业绩及分红说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次说明会召开情况

宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日（星期二）下午15:00-16:00在“美诺华投资者关系”小程序中举行了2020年度业绩及分红说明会，公司董事长姚成志先生、董事会秘书应高峰先生、财务总监孙艳女士与投资者进行了交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回复。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司的回复情况

公司在本次说明会上就投资者关心的问题给予了回复，主要问题及回复情况如下：

1、“4+7”带量采购，公司哪些产品进入名单？

回复：尊敬的投资者，您好！公司目前已有两个产品（普瑞巴林胶囊、培哚普利叔丁胺片）于2021年第四批集采中标。

2、第四批集采中标2个产品，现时供货情况如何？制剂类销售是否主要通过集采中标形式实现？第五批集采是否涉及美诺华已经获批上市的产品？

回复：尊敬的投资者，您好！目前，公司已与国内各地销售代理商签订了销售代理合同，集采中标的产品已开始陆续供货。公司将加速品牌运营，同步开拓集采市场和集采外市场；国家第五批集采不涉及公司产品。

3、宣城美诺华2020年实现营收1.2亿元，40%产能爬坡，但毛利率25%，如果2021年目标60%产能负荷，毛利率预期会提升至什么水平？2021年预期宣城美诺华能否贡献正收益？

回复：尊敬的投资者，您好！宣城美诺华2021年CDMO业务毛利率预计会提升，根据项目的难易程度，不同项目的毛利率水平存在差异，随着产能提升，公摊费用减少，CDMO业务综合毛利率预计会超过30%。2021年宣城美诺华预计会有良好的收益体现，一季度已经实现盈利。

4、最近公司股价大涨，能否详细介绍一下和默沙东的战略合作情况？

回复：尊敬的投资者，您好！公司于近日与默沙东旗下子公司英特威国际有限公司签订了《战略业务合作协议》，决定在宠物药、兽药、动物保健领域共同建立长期稳定的定制研发生产（CDMO）合作伙伴关系。美诺华将依托稳定且高质量的原料药质量控制体系以及高效可靠的研发技术，为默沙东提供产品相关原料药的研发、注册和生产服务，合作期限为十年。具体合作内容请详见公司于2021年4月23日在上交所网站披露的《关于与默沙东旗下子公司英特威签订十年战略业务合作协议的公告》（公告编号：2021-050）。

5、印度疫情对公司的影响？

回复：尊敬的投资者，您好！印度是重要的原料药出口国，且主要的原料药为氯吡格雷、阿托伐他汀等特色原料药品种。如果印度因为疫情导致原料药供应受到影响，一方面将使得整个原料药产业供给紧张，部分原料药品种单价可能上涨。同时，疫情也增大了原材料采购的难度，国际医药巨头很有可能会将订单转移至中国，甚至改变整个全球原料药供应格局。在此行业背景下，作为专业的特色原料药企业，公司会抓住行业发展机遇谋求发展。

6、公司业务以出口为主，主要以美元结算，去年以来汇率波动挺大的，公司是如何应对外汇波动风险的？

回复：尊敬的投资者，您好！公司高度关注汇率变化，已积极采取各项措施降低汇率波动风险。2020年度，公司开展了充足、有效的外汇套期保值业务，外汇套期保值取得的投资收益与外汇汇兑损益对冲后尚有近500万盈余。

公司未来将继续依托产品质量优势、工艺技术优势、成本优势为客户提供优质服务，拓展市场，提升客户信任度和满意度，以增加市场占有率和产品销售的议价能力。同时，公司选择合适时机，对部分美元资产进行远期汇率锁定，且适度增加低利率的外币借款，对冲单边美元资产的汇率下降风险。

7、公司近年来业务发展迅速，目前有哪些重大项目在推进，项目进展如何？

回复：尊敬的投资者，您好！随着业务的快速发展，为满足不断扩大的客户需求，公司继续扩大产能。截至2020期末，原料药产能方面，安徽美诺华“年产400吨原料药技改项目”土建部分主体及配套基本完工，部分车间正在进行机电安装、预计2021年6月份具备试生产条件；浙江美诺华“年产520吨原料药（东扩）项目”土建部分主体基本完工，其中污水站、RTO综合楼已投入使用，部分车间正在进行机电安装、预计2021年6月份具备试生产条件。制剂产能方面，“年产30亿片（粒）出口固体制剂建设项目”土建主体结构封顶完工，正在进行装备工艺流程设计和关键装备的定制采购，进入安装阶段，预计2021年12月完成机电安装工作；“高端制剂项目”正在进行土建。

8、请问公司近年来利润分配情况，今年公司的分红方案是基于什么考虑？

回复：尊敬的投资者，您好！公司高度重视对投资者的现金分红。自上市以来，2017年、2018年、2019年现金分红占当年合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例分别达48.35%、30.94%、10.91%，上述三年累计现金分红金额占对应合并报表中归属于上市公司股东的年均净利润达到了69.75%。

考虑到公司目前正处于扩产和一体化建设的关键时期，需要投入大量资金用于公司项目投资建设、研发投入以及运营发展，为了保障公司正常经营和未来发展，并考虑公司长远发展利益，公司2020年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司2020年度利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过。

9、请介绍公司未来发展战略？

回复：尊敬的投资者，您好！公司在夯实强化原料药业务的同时，将依托持续的研发创新和商务拓展，凭借严谨的质量管理与EHS管理能力、扎实的工艺开发和高标准规模化的生产制造能力以及精细高效的团队战斗力优势，坚定深入一体化战略和布局CDMO业务。随着医药行业政策的不断调整和行业竞争格局的优化，优质医药制造企业成长会持续凸显并较快增长，公司践行原料药和制剂双轮驱动发展，通过内生式增长和外延式扩展并举，力争成为中国领先医药企业之一。

10、公司CDMO业务拓展计划如何？

回复：尊敬的投资者，您好！公司将加速布局完善CDMO软硬件实力，招募和搭建专业且符合行业特点的国际化团队，建立独立的CDMO工艺开发技术平台，强化质量控制能力、安全环保能力、信息安全能力以及交付能力，并不断优化项目

管理和生产流程。积累并不断扩大客户池和项目池,通过每一个项目的完美交付,实现与客户的粘性绑定。

11、制剂业务成为公司新的利润增长点, 2021年公司在制剂板块有什么规划?

回复: 尊敬的投资者, 您好! 公司将依托自身医药中间体、原料药和制剂产业链集成和一体化优势, 储备丰富产品梯队, 持续加大研发投入, 提高公司资源配置效率。2021年, 公司将专注以慢性疾病和抗肿瘤领域的产品组合进行研发申报, 产品涉及降血压、降血糖、抗菌抗病毒、精神系统领域约10余项, 计划3个项目提交国内注册审评, 5个项目启动BE试验。自主研发与战略合作研发并行, 加速推进产品申报和转化。同时, 加速推进制剂产能建设, 预计“年产30亿片(粒)出口固体制剂建设项目”项目于2021年12月完成机电安装工作, 2022年投产; 公司将以培哌普利叔丁胺片和普瑞巴林胶囊两个产品中标国家集采为契机, 全面启动国内制剂销售代理模式, 统一品牌、统一步调, 加速品牌运营, 同步开拓集采市场和集采外市场。加大海外中高端制剂市场的开拓, 加快产品结构调整, 实现制剂盈利模式转变。

12、请介绍公司发行可转债切入抗肿瘤领域的背景?

回复: 尊敬的投资者, 您好! 为提高制剂研发生产综合能力, 优化产品结构, 在心血管类、中枢神经类、精神类等原有业务布局的基础上, 向抗肿瘤类药物延伸, 公司以“高端制剂项目”作为募集资金投资项目向不特定对象发行可转换公司债券。该可转债项目获得了中国证监会的审核通过, 并于2021年1月发行上市。这是自公司2017年上市以来首次较大规模的再融资, 债券募集资金将投入公司制剂业务的建设布局, 助推公司制剂一体化加速发展。

项目实施背景为: (一) 国内外医药市场前景广阔; (二) 行业政策快速推进仿制药市场发展; (三) 抗肿瘤药物领域不断增长的市场需求。在此背景下, 基于公司已有的研发条件, 并通过战略合作开发、生产抗肿瘤药, 符合市场发展趋势。

13、目前公司主要聚焦在哪方面研制新药? 新药研制的进度如何?

回复: 尊敬的投资者, 您好! 公司持续加大研发投入。原料药方面, 2020年度, 公司新增在研产品25项, 涉及中枢神经类、内分泌类、抗细菌类等治疗领

域；制剂方面，截至2020年末，公司累计实现欧洲制剂定制生产服务产品12项，累计8个战略联合开发制剂产品已递交中国CDE审评。自研制剂产品阿哌沙班片完成BE试验、异烟肼片完成一致性评价研究，均顺利递交CDE中心受理，盐酸莫西沙星片等3个研发项目进入BE试验阶段，另有17个在研项目同步推进。

14、请问公司2021年如何发展原料药业务？

回复：尊敬的投资者，您好！公司将围绕既定战略，从如下四个方面开展工作：1) 快速发展中间体，做大做强核心产品产业链；2) 深化原料药市场开拓，推进产能建设；3) 加快布局CDMO，建立原料药CDMO综合服务平台。具体详见公司《2020年年度报告》之“第四节 经营情况讨论与分析”之“关于公司未来发展的讨论与分析”。

15、未来老龄化加速，降血脂类产品是否能迎来业绩爆发？

回复：尊敬的投资者，您好！世界人口总量的增长、社会老龄化程度的提高以及人们保健意识的增强、新型国家城市化进程的加快和各国医疗保障体制的不断完善，这些都推动了药品市场的发展，进而推动医药行业的大发展，公司降血脂产品也将因此受益。

16、请问买你们公司的股票我们能赚钱吗？

回复：尊敬的投资者，您好！公司股价的波动受宏观环境、中观环境及微观环境等多重因素的影响。公司管理层会竭尽所能做好本职工作，使公司越做越好，保持业绩增长，给公司二级市场以强大的支撑。我们希望所有的股东都能因此获益。

特此公告。

宁波美诺华药业股份有限公司

董事会

2021年4月28日