

证券代码：688670

证券简称：金迪克

江苏金迪克生物技术股份有限公司

投资者关系活动记录表

(2021年10月25日-11月26日)

编号：2021-003

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"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他：电话会议
参与单位名称	东方证券资管谭鹏万、王延飞、江琦、解婕； 国泰君安赵峻峰、谈嘉程；东兴证券胡博新、王敏杰；国海证券宋丽莹。
时间	2021年10月25日-11月26日
地点	公司会议室
公司接待人员	董事长、总经理 余军 副总经理、财务总监兼董事会秘书 樊长勇
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、问：请问今年预计产量多少？目前已获得多少批签发，各批数量？</p> <p>答：（1）公司现有四价流感疫苗产能1,000万剂，2020年生产了500余万剂，今年处于稳步爬坡的阶段。</p> <p>（2）中检院定期公布了批签发数据，各批次的批签发数量大致相近，不同批次间略有浮动，但总体在一定的区间范围内。截至2021年11月21日，公司新流感季四价流感疫苗已有74批获得批签发。</p> <p>2、问：公司重点研发管线有哪些？狂犬疫苗研发进度和生产情况？</p> <p>答：（1）公司产品研发管线侧重于市场空间大、面向成人接种的二类疫苗，专注传统疫苗的升级换代和工艺改进，以及创新疫苗的研发。</p> <p>公司目前有5大类10种产品。其中流感疫苗是公司的核心品种，成人（36月以上）四价流感病毒裂解疫苗已经上市，公司也在做面向儿童和老年人重点人群流感疫苗的研发，目前儿童型四价流感病毒裂解疫苗正在进行I期临床。公司水痘、带状疱疹疫苗正在进行临床前研究，公司布局了两条带状疱疹疫苗技术路线，分别是减毒带疱路线和重组带疱路线。肺炎疫苗布局了13价和23价两个产品。公司同时也在跟踪一些创新的技术和产品。</p> <p>（2）目前狂犬疫苗已经完成了III期临床，年内将报CDE申报注册，将按程序审批。目前狂犬疫苗车间的产能是1,500万剂，即300万人份，获得注册批件后可启动正式生产。</p> <p>3、问：新冠疫苗加强针的接种会否影响流感疫苗的接种？今年流感疫</p>

苗的接种情况如何？

答：9月中旬，国家疾控中心颁布了《2021-2022 流感季的流感疫苗接种技术指南》，各地也发布了细化方案，截至目前新流感季的流感疫苗正有序接种。各地将进行新冠疫苗加强针接种，整体上看，包括流感疫苗在内的二类疫苗的接种可能会受到接种新冠疫苗的影响。

4、问：目前公司的销售网络如何？为何还有一些省市没有覆盖？

答：（1）目前公司的销售网络覆盖全国 29 个省（直辖市、自治区）2,000 余家区县疾控中心。（2）除港澳台地区外，公司目前在国内销售网络未覆盖的地区是北京和河北。北京市场仅允许预充针剂型的流感疫苗进入，公司目前还是西林瓶，预充针剂型正在申报。河北市场是因为没有完成补标，待完成补标后将可望进入河北市场。

5、问：目前新获得四价流感疫苗批文的厂家增加，各家企业也在进行产能扩充计划，如何看待未来四价流感疫苗的竞争格局？

答：第一，流感疫苗四价替代三价是趋势，四价流感疫苗厂家增加不代表流感疫苗产能同时增加。四价疫苗在 2013 年美国上市销售之后，快速地实现了对三价疫苗的全面替代。中国的四价流感疫苗于 2018 年上市，到 2020 年四价流感疫苗在流感疫苗批签发占比已超过了三价，接近 60%，相信未来在国内也会实现四价流感疫苗对三价的逐步替代。

国内四价流感疫苗生产企业从 2018 年 1 家（华兰疫苗）、2019 年 2 家（华兰疫苗和金迪克）、2020 年 5 家（新增科兴、中生长春所及武汉所），增加到 2021 年 6 家（新增中生上海所），这 6 家中除金迪克没有三价基础外，其他 5 家均由三价升级至四价，有三价流感疫苗的基础，其获得四价批文后，流感疫苗产能并没有明显增加。故尽管四价流感疫苗的生产企业增加，但不代表流感疫苗（含三价和四价）产能一定同时增加。

第二、从产能的储备到释放需要一个周期，随着流感疫苗市场需求稳步提升，短期内市场的整体供应格局不会有大的实质性的转变。流感疫苗新车间的建设、验证到可投入生产一般需要 3~5 年的时间，在新产能建成达产之前，行业的供应格局没有大的本质性改变。另外有研究报告统计了目前国内在产、待注册、拟扩建的流感疫苗产能情况，全部合计约 2-3 亿人份，假设未来这些产能均能全部建成并达产，折算国内的整体接种率约 20%左右。

第三、长期看流感疫苗接种将保持较高的景气度。首先中国人口基数大，世卫组织建议医护人员、60 岁以上老年人、18 岁下的儿童以及慢病患者等重点人群接种率达到 75%，据统计，我国这几类重点人群基数约为

	<p>5.17 亿，这些重点人群将会成为流感疫苗重点的接种人群，成为未来市场稳定增长的基础。其次，从 2018 年开始，国家疾控中心每年颁布流感疫苗接种指南，鼓励重点人群接种，同时全国范围内实行免费接种政策的地区逐年增加，政策驱动将有力提升流感疫苗接种率，并且随着居民疫苗接种意识提升，未来市场增长空间较大。</p>
--	--