

证券代码：002773

证券简称：康弘药业

成都康弘药业集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-002

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"/> 其他 <u>上市公司投资者交流会</u>
参与单位名称及人员姓名	基金公司、证券公司
时间	2022年10月14日 16:30-17:30
地点	成都市金牛区蜀西路 107 号公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事、总裁：柯潇 董事、副总裁：殷劲群 副总裁、财务总监兼董事会秘书：钟建军 副总裁： QUN KEVIN FANG 副总裁： XIAO FENG
投资者关系活动主要内容介绍	<p>本次投资者交流会由公司副总裁、财务总监兼董事会秘书钟建军先生主持，并进行沟通交流如下：</p> <p>1. 问：朗沐今年的销售情况？新增适应症能在原有销售规模上增加多少？</p> <p>答：2021年医保谈判中朗沐医保支付单价下调了17%，截至2022年6月30日，该产品的销售收入同比增长3.5%。根据上述两个数据看，朗沐的销售数量有20%以上的增长。从相关数据看，新获批的继发于视网膜静脉阻塞（RVO）适应症占眼底病市场的30%左右份额。</p> <p>2. 问：康柏西普国际化进展推进程度？公司对于国际化推进的有什么新的想法？</p> <p>答：PANDA试验处于停止状态，公司也在按计划进行项目回</p>

溯研究及总结。参与全球竞争始终是公司的目标，也一直在持续努力。今年，KH617项目已获美国食品药品监督管理局（FDA）批准开展临床试验，KH631国际申报也在积极准备中。

3. 问：集采对公司化学仿制药销售的影响？

答：公司在销的化学仿制药主要有四种，右佐匹克隆片、枸橼酸莫沙必利片、盐酸文拉法辛缓释片和阿立哌唑口崩片。其中前三种已于去年及以前陆续纳入集中采购，所受降价影响已趋于稳定；阿立哌唑口崩片于今年进入集中采购，单价下调79%左右，预计于11月左右落地，短期内直至明年仍会受一定影响。

4. 问：公司化学药、中成药和生物药后续增长的发力点？

答：截至2022年6月30日，公司已上市化学仿制药营收同比下降32%、毛利率同比下降3.9%，处于下降状态。接下来，公司将不断地补充新产品做应对，如盐酸普拉克索缓释片、氢溴酸伏硫西汀片，均已取得药品注册证书，其他化学仿制药产品的申请、注册也在按计划稳步推进中。

中成药营收同比增长10.6%、毛利率同比下降0.57%，占公司总营收的34.6%。公司在产在销的中成药受国家政策的积极影响，未来的发展趋势向好，预计仍保持增长状态。

生物药方面，朗沐在第三次的医保谈判中单价再次下调，造成短期内销售收入增速放缓，预计明年增速将逐渐上升。

此外，公司全面理解并积极配合国家医保措施，集采虽然短期内导致收入下降，但是长远来看对于创新企业也是一次扩大增长空间的机会，我们有信心维持健康发展。

5. 问：公司未来三年研发支出的水平如何？

答：作为创新型企业，公司的研发多年来一直持续较多投入。目前，公司正在进行KH617、KH631在中国和美国的临床研究申报，KH629的临床前研究以及后续的IND申报等，预计研发支出会维持在较高水平。

6. 问：康柏西普已有的适应症有哪些？正在开发的适应症有哪些，何时上市？

答：康柏西普现有适应症包括新生血管性（湿性）年龄相关性黄斑变性（nAMD）、继发于病理性近视的脉络膜新生血管（pmCNV）引起的视力损伤、治疗糖尿病性黄斑水肿（DME）引起的视力损害、继发于视网膜静脉阻塞（RVO）（包含：视网膜分支静脉阻塞（BRVO）或视网膜中央静脉阻塞（CRVO））的黄斑水肿引起的视力损伤。

新适应症“1 区（1 期+、2 期+、3 期、3 期+）、或 2 区（2 期+、3 期+）或 AP-ROP（急进性后极部早产儿视网膜病变）的早产儿视网膜病变”于2021年6月获批开展临床试验，目前处于临床试验开展阶段。

7. 问：如何看待后续市场竞争？

答：竞争一定是越来越激烈的，但是公司产品的质量和疗效经过市场多年验证，有口皆碑。同时，公司仍将一如既往地持续加大研发投入，深入研究、专业创新，不断推出临床迫切需要的高品质新产品来巩固自身优势。

8. 问：在医保价格进一步下调的情况下，朗沐将通过哪些特质在医保谈判中维持相对平稳的价格？

答：朗沐在过往三次医保谈判中医保支付价格累计下降约48%，未来我们相信通过朗沐长期以来表现出的良好质量和疗效，能够维持一个相对平稳的价格。

9. 问：创新药在公司的战略地位及占研发费用的比例？

答：公司历来高度重视创新药的研发，研发投入占比在国内处于中上水平。从近几年产生及预计产生的临床批件数量上也能印证公司的药学研究开发上的投入持续增长。同时，公司有多项创新药项目都在按计划推进，希望能在创新药方面有新成果。

10. 问：KH901的具体情况？

	<p>答：KH901目前无特别进展。</p> <p>11. 问：未来一到两年有无值得期待的项目？</p> <p>答：用于治疗阿尔茨海默症 (Alzheimer's disease, AD) 具有处方专利的中成药的KH110(五加益智颗粒)，用于治疗恶性实体肿瘤且拥有国际发明专利的1类生物新药KH903, 这些都是值得期待的产品。</p> <p>12. 问：KH110和KH903的临床数据披露时间？</p> <p>答：KH110正在进行 II 期临床试验，其临床前研究数据已体现出较高有效性，目前尚有部分受试者数据未出，待全部临床数据收集分析后将做本阶段临床试验的数据总结。目前，KH903正在进行 II 期临床试验，具体的临床数据披露时间尚无法确定。</p> <p>13. 问：康弘有哪些独有的特质或能力？</p> <p>答：康弘自创立以来一直专注药品研发并重视知识产权保护。创始人柯尊洪先生有丰富的经验，领导管理团队不断追求核心竞争力的提高。康弘的核心竞争力就是“创新力”，即高科技含量的新产品的开发能力。从最初创新中成药品种、首仿化学药、改进剂型，到生物原创新药的引入，再到完全自主创新的生物药筛选、开发，公司的研发能力不断升级，并自始至终贯彻着公司的核心发展战略：即立足于临床未被满足的需求的专业创新。持之以恒的创新战略使公司在行业普遍存在的临床特色不突出、产品同质化严重、低水平重复等现状中脱颖而出。</p> <p>14. 问：康弘明年的营收规模？</p> <p>答：公司有信心保持平稳健康的发展。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2022 年 10 月 14 日

附：参与人员列表（排名不分先后）

序号	公司名称	姓名
1	大成基金	阳洪宇
2	融通基金	杨有为
3	中泰资管	张闻熙
4	诺安基金	张伟民
5	太平基金	闫庚威
6	鹏扬基金	王雪刚
7	财通资管	冯雪云
8	中融国际	董丽莉
9	玖鹏资产	邓可
10	东吴证券	郑川川