

证券代码：300294

证券简称：博雅生物

华润博雅生物制药集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20221228

<p>投资者关系活动类别</p>	<p> <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 </p>
<p>参与单位名称及人员姓名</p>	<p>光大证券线上策略会，参会名单见附件</p>
<p>时间</p>	<p>2022年12月28日 15:00—16:00</p>
<p>地点</p>	<p>不适用</p>
<p>上市公司接待人员姓名</p>	<p>副总裁兼董事会秘书：涂言实 证券事务代表：彭冬克</p>
<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>本次交流事项如下：</p> <p>1、新冠阳性患者是否可以献浆？采集到的康复者血浆对产品有何影响？</p> <p>根据国家卫健委2022年12月17日下发的《血站新冠病毒感染防控工作指引（第二版）》（单采血浆站参照执行），明确感染新冠病毒（重型或危重型除外），最后一次新冠病毒核酸检测或抗原检测阳性结果7天后可以献血、献浆；重型或危重型感染者，康复6个月后可以献血、献浆。</p> <p>新冠病毒尚无通过血液传播的情况，且血液制品每个产品都有病毒灭活工艺的设置，康复者血浆对产品生产不会产生影响。</p> <p>2、今年疫情对采浆量的影响？疫情放开后，未来2年的采集预期</p> <p>今年零点散发的疫情，特别是在下半年，公司在采的13个采浆站都在不同程度上受到疫情防控的影响，导致全年的实</p>

	<p>际采集量与计划采集量相差约 50 余吨。疫情放开后，由于阳性感染人数剧增，短时期内也影响到浆站的正常采集，初步预计 2-3 个月后可以恢复常态。未来 2 年，预计采浆量增速可保持在不低于 15%左右的增长。</p> <p>3、疫情放开后，对静丙的需求影响如何？</p> <p>从近期医院临床用药来看，重症患者使用静丙的情况明显增多。</p> <p>4、公司各大产品的库存情况</p> <p>公司主要品种白蛋白、静丙、纤原库存量维持相对偏紧水平。PCC 及狂免的库存相对充足，是公司下一阶段销售发力的主要方向。</p> <p>5、PCC、因子Ⅷ的生产状况、销售规划？vWF 因子研发进展如何？</p> <p>今年 PCC 市场份额预计达 12%—15%左右，销售额预计达 3000—4000 万元，未来随着学术推广的深入，市场份额有望得到进一步提升；Ⅷ因子预计明年 2 月份获批签发，明年重点工作在于市场开发，争取达到 5%市场份额。</p> <p>vWF 因子目前正处于临床试验中，因疫情影响临床研究的开展，预计该产品在 2025 年上半年可获批上市。</p> <p>6、血源性因子和重组因子在临床上的区别</p> <p>重组因子在临床使用上既有优势也有劣势。比如重组因子无病毒安全性风险，但免疫原性反应又是重组因子比较明显的特征。未来，血液制品企业也会布局重组类产品，作为血源性的互补产品。</p> <p>7、公司浆站拓展的情况</p> <p>公司一直积极在符合条件的区域申请新设浆站，新浆站获批受多种因素的影响，时间存在不确定性。公司通过华润集团支持及与战略方合作等多种方式，力争至十四五末浆站总数量达 30 个以上。</p>
--	---

	<p>8、新浆站建设周期及爬坡周期</p> <p>新浆站建设分为先租后建及先建后采两种方式。先建后采的建设周期相对比较长，从买地到建设完成符合采集条件，预计需要3年左右时间。公司为加快新浆站的血浆采集，一般采取先租后建的模式，从租赁、装修到符合采浆条件，大概需要12个月的时间。</p> <p>在采浆爬坡周期方面，新浆站第一年采集量一般在8-10吨，3年左右的时间达到30吨的规模。不同区域的浆站因人口密度、交通环境、献浆文化等因素影响，采浆规模潜力也不同。</p> <p>9、智能工厂的进展情况</p> <p>受疫情及设计招标两流标的影响，前期的建设工作存在短暂推后情况。目前已完成设计招标进入全面设计阶段，预计明年3月份开始土建施工，年底前完成土建封顶。</p> <p>公司智能工厂建设办公室已进一步细化了项目里程碑计，预计可按原定计划完成智能工厂的建设，至2025年下半年可实现试生产、2027年初实现正式投产。</p> <p>10、丹霞生物浆站恢复情况及下一步的考虑</p> <p>目前丹霞生物已有9个站开采，其他8个浆站的恢复采集工作也在积极推进。未来，在丹霞生物生产经营、财务状况得到改善的情况下，在符合上市公司监管要求的前提下，经交易双方协商后，适时启动并购整合工作。</p> <p>11、非血液制品业务的剥离情况，以及博雅欣和的处理方式</p> <p>针对同业竞争业务（广东复大和天安药业），华润医药承诺：自完成股份发行后的2年内解决同业竞争问题（即2023年底之前）。针对其他非血液制品业务，力争2024年完成剥离。</p> <p>对于博雅欣和的处置，目前公司初步考虑是合并吸收，由</p>
--	--

	<p>于地理位置紧挨智能工厂，可以合理利用办公楼等公用设施；生产车间及其他资产可考虑转让。</p> <p>12、公司在并购整合方面的规划、目标和方向</p> <p>公司未来发展战略已明确进一步聚焦于血液制品业务，力争成为世界级一流血液制品企业。除内生式增长，外延式并购也是公司未来发展的重要举措之一。</p>
附件清单(如有)	人员名单
日期	2022 年 12 月 28 日

附件：人员名单

序号	姓名	单位
1	黄志军	Broad Peak Investment Advisers Pte Ltd
2	徐衍鹏	安信基金
3	吕功绩	宝盈基金
4	宋熙予	北京泓澄
5	罗凌	从容投资
6	蒯学章	大家资产
7	彭心悦	多鑫投资
8	胡昌杰	歌斐资产
9	陈晓颖	工银安盛
10	任萌	光大机构
11	刘凡铭	光大机构
12	李大志	光大证券
13	王明瑞	光大证券
14	林小伟	光大证券
15	朱际冬	广银理财
16	李子波	国君资管
17	余方升	国信自营
18	何丹宁	荷宝投资
19	卢毅	华宝兴业
20	孙浩然	华富基金
21	李海峰	华商基金
22	陈可	华泰资管
23	李沙	华泰资管
24	李华伟	汇添富
25	廖欣宇	惠理投资
26	李慧	嘉实基金
27	荣富志	金科投资
28	贾秋艳	进门财经
29	陆漫漫	玖鹏资产
30	寇政	民生投行
31	孙智超	磐耀资产
32	宁顺利	磐耀资产
33	张良	平安资产
34	罗晓梅	青骊投资
35	黄俊	榕树投资
36	姚文	上海世诚
37	姚文峰	上海世诚
38	韩玮	上海楹联
39	傅逞强	上海涌津
40	沈怡雯	上汽顾臻
41	赵莹	太平养老

42	王林	天弘基金
43	郭相博	天弘基金
44	张文立	五矿信托
45	黄兵	新华资管
46	赵孟甲	阳光资产
47	安福廷	永赢基金
48	李小羽	长信基金
49	于成琨	中加基金
50	但嘉桓	中加基金
51	吴一静	中信保诚
52	叶铮	中信资本
53	谢振东	中信资本
54	李明蔚	中银资管