

证券代码：300016

证券简称：北陆药业

债券代码：123082

债券简称：北陆转债

## 2024年4月23日投资者关系活动记录表

编号：【2024】第010号

投资者关系 活动类别	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 其他
参与单位名称 及人员姓名	兴全基金：朱喆丰、厉之千、丁小晨 永赢基金：陆凯琳
时 间	2024年4月23日
地 点	——
上市公司接 待人员姓名	董事会秘书：邵泽慧
投资者关系活动 主要内容介绍	<p><b>Q1、公司 2024 年一季度的业绩表现</b></p> <p>2024 年一季度，公司营业收入达到 20,750.61 万元，同比增长 10.35%，公司主业呈现稳健增长势头。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润达 1,144.64 万元，同比上涨 32.95%，充分体现公司核心业务的复苏和盈利能力的提升。受公司持有的以公允价值计量的金融工具在报告期末公允价值波动的影响，报告期内归属于上市公司股东的净利润同比下降 8.35%。</p> <p>经过近两年的积极调整，公司已逐步克服了化学药主打产品管线受集采价格下降带来的巨大挑战，并在首次中标执标及后续接续中标工作的推动下，实现了集采产品销量的增长。这不仅为公司提供了稳定的利润支撑，同时确保了良好的现金流状况，为公司的长期发展奠定了坚实的基础。</p> <p><b>Q2、公司收购天原药业的原因及进展</b></p> <p>以“中国医药制造百强企业”为目标，北陆药业董事会、管理层自</p>

2023年初启动了“二次创业”，“化药+中药”双轮驱动的业务模式将是再次激发公司潜力、带领公司回归持续、稳定增长的最大动因。因此，整合现有资源和优势，撬动更大布局，提升中成药板块的成长性和盈利能力，奠定未来发展的基础，是公司发展的重中之重。

天原药业拥有58个中药批文，其中：国家医保品种44个，国家基药品种18个，OTC品种41个，涉及清热解毒类、胃肠类、感冒类、补益类、活血止痛类等多个领域；本次收购完成后，除原有的独家原研抗焦虑中药九味镇心颗粒外，公司将拥有第二款全国独家品种、国家医保乙类品种金莲花颗粒，该产品同时为OTC乙类，全年收入近亿元。结合公司在亳州建设的第四生产基地，中成药板块的格局基本已确定，公司“化药+中药”双轮驱动的战略正式落地。

目前《股权收购协议》已签署，但尚需经过金安国纪股东大会审议通过后方可生效。收购完成后，公司将全面推进资源整合、业务赋能等工作，将其纳入公司集团化的运营体系中，通过营销、采购、生产、管理等多方面的赋能和协同，提升天原药业的经营能力和业绩，实现快速补充产品线、拓展新赛道和新渠道、增厚公司业绩的目标，为公司的持续发展注入新的动力。

### **Q3、公司可转债是否考虑下修转股价**

公司可转债摘牌日期为2026年12月7日。目前公司各方面经营情况稳定，资产结构较为合理，资金充裕，不存在兑付风险。

鉴于公司当前股价未能准确反映公司长期发展的内在价值，公司董事会综合考虑了公司基本情况、市场环境以及全体股东和债券投资者的多方利益，同时基于对公司未来发展的坚定信心，董事会于2024年3月26日审议通过了《关于不向下修正“北陆转债”转股价格的议案》，且自董事会审议通过后的次一交易日起未来三个月内（即2024年3月27日至2024年6月26日），“北陆转债”如再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。以2024年6月27日为首个交易日重新计算，若再次触发“北陆转债”转股价格向下修正条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“北陆转债”转股价格的向下修正权利。

	<p><b>Q4、公司如何应对化药端及中药端原材料价格波动的影响</b></p> <p>针对化药端及中药端原材料价格波动，公司采取了多项应对策略。在化药端，碘作为生产碘对比剂的关键原料，其价格波动对我们的生产成本和盈利能力有直接影响。鉴于目前碘矿价格仍处于高位且未有回落迹象，我们通过“原料药+制剂”一体化发展战略，持续在钆类及碘类对比剂原料药领域进行布局，以强化产业链整合，降低成本波动风险。2023年度，涵盖钆系列造影剂原料药、药用辅料等的“沧州三期原料药生产项目”正式启动且主体工程封顶，该项目将进一步加强公司在钆原料药及其他在研化药产品的优势和产业布局，确保原料供应稳定，降低对外部市场的依赖。</p> <p>在中药端，九味原料药中的酸枣仁价格已有回落迹象。为应对价格波动，我们加强了与大型供应商的合作，以确保原材料价格在可控范围内，避免过大波动对公司经营造成不利影响。</p> <p>通过这些措施，我们力求在原材料价格波动的大环境下，保持公司经营的稳定性和盈利能力。</p>
附件清单	无
日期	2024年4月24日