

证券代码： 300318

证券简称： 博晖创新

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号： 2024-02

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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	详见附件
时间	2024年5月14日 15:00-17:00
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事、副总经理、董事会秘书 董海锋先生 财务总监 刘佳女士
投资者关系 活动主要内容介绍	<p>1、公司在营、在建浆站的分布情况？浆站拓展的进展和计划？</p> <p>答：目前公司在营浆站 16 家，河北博晖持有 9 家，其中 3 家在云南，6 家在河北；广东卫伦持有 7 家，7 家均在广东。2023 年采浆量为 414.88 吨。另有 7 家浆站处于待执业许可或待验收阶段，其中云南 3 家已完成验收，等待执业许可，2 家已建设完毕，处于验收前准备阶段；内蒙古 2 家已建设完毕，处于验收前准备阶段。另外，公司将积极落实规划布局，在云南、河北、内蒙古等适宜区域拓展浆站数量，提高采浆规模，满足生产需要。</p> <p>2、公司与石家庄签署的合作框架协议，具体的要点和协议执行的时间节奏？石家庄政府如何赋能浆站拓展？</p>

答：3月26日，公司及下属石家庄博晖与石家庄市人民政府、石家庄高新技术产业开发区管理委员会共同签署《博晖生物石家庄现代生物制药产业基地项目合作框架协议》。根据协议，公司将在石家庄高新区规划分期投资建设公司生物制药业务运营管理总部、研发中心及1,500吨智能化血液制品生产基地和配套单采血浆站。

本合作协议是合作框架协议，签约四方将定期协调解决合作中遇到的相关问题，研究商讨进一步加强合作的意见建议，共同推进合作事项和项目的顺利开展。

3、此次石家庄的投资规模也比较大，请问33个亿的资金来源公司是如何考虑的？

答：项目建设所需资金，公司将根据各项目建设计划和实施情况，综合考虑统筹安排。

4、公司未来3年采浆量的目标，河北大安和广东卫伦对采浆的贡献？

答：未来随着新工厂的投产，在原料血浆保障方面，公司将采取科学有效的经营措施，提高浆站经营管理水平，增加在营浆站的采浆量，对于处于待执业许可或待验收阶段的浆站，尽快推动审批；同时，结合各省政策规划，继续在适宜区域拓展新浆站，增加浆站数量。2023年，公司采浆量为414.88吨，其中河北博晖约贡献53%，广东卫伦约贡献47%。

5、公司的单浆站采浆量似乎相对较低，这个背后的原因是什么？

答：浆站采浆量受多种因素影响，一是公司近些年新开业浆站较多，需要一定的献浆员数量积累，二是与浆站采浆区域的人口数量密切相关，三是与当地群众对献浆的认识程度有关。对此，公司将采取科学有效的经营措施，不断提高浆站经营管理水平，增加在营浆站的采浆量。

6、河北的浆站的采浆能力如何？

答：目前河北地区有 6 家浆站，单站采浆量与行业平均水平相当。

7、公司几个产能建设（云南工厂、内蒙古新工厂、石家庄现代生物制药产业基地等）最近情况？

答：云南血制项目设计产能为年处理 1,500 吨原料血浆，目前正在办理生产资质迁移手续，未来投产后将逐步实施达到设计产能；内蒙古血制工厂计划设计产能为年处理 800-1,000 吨原料血浆，该项目在设计和建设过程中，将充分考虑浆站拓展和采浆规模增长情况，逐步推进。

8、公司血制品毛利率比一般血制品企业低的原因？

答：与同行业相比，公司采浆规模较小，采浆成本高，品种较行业领先水平仍有差距，因此血液制品毛利率比一般血制品企业低。

9、公司白蛋白和静丙的收得率情况？

答：目前白蛋白和静丙收得率维持在行业平均水平。

10、公司血制品销售端，医院端和零售端的比例？经销商销货和自己销售的比例？销售渠道情况？

答：公司目前的血液制品销售在零售端占比相对较高，医院端也有一定比例，销售方式以经销为主。目前公司销售渠道已经覆盖全国主要省份。

11、今明两年对于白蛋白、静丙和其他因子类、特免产品的行业需求判断？价格趋势？

答：未来一段时间，预计血液制品行业仍将维持较高水平的景气度，市场供需仍会保持紧平衡。

12、目前除了人凝血因子 VIII、人纤维蛋白原在研，公司目前有规划其他品种的布局吗，未来计划达到行业什么水平？

答：在研及预研项目主要集中在人凝血因子Ⅱ，人纤维蛋白原等凝血因子类产品。

13、公司的 VIII 因子也在 III 期临床阶段，请问上市获批的

预期大概是什么时候？如何看待和重组的竞争？

答：凝血因子□预计 2025 年底获批上市。重组八因子产品与人源性八因子产品在局部市场有一定的竞争性，但是当前阶段，凝血因子□的市场需求仍保持稳定增长，预计一定时期内，人源性产品和重组产品属于共存产品。

14、公司总体对于 IVD 板块未来的战略规划？

答：在检验检测领域，公司将坚持仪器+试剂+服务的平台发展战略，一方面以微流控技术平台为重心结合临床需求进行试剂开发，丰富分子诊断检测菜单，增强公司体外诊断业务持续发展的产品竞争力；另一方面，依托美国子公司 Advion 在质谱领域的技术积淀，扩展新的应用场景，挖掘新的产品需求。

15、微量元素检测公司计划如何应对新生儿数量下降带来的影响？

答：公司将加强微量元素检测产品其他应用场景的开发，比如营养科，肿瘤科，精神科，内分泌科都有广阔的应用场景。

16、能介绍下微流控技术平台吗，以及基于微流控平台布局了如呼吸道核酸检测、腹泻核酸检测等系列产品最新情况？

答：（1）微流控技术平台是博晖创新研发的分子诊断平台，解决了传统分子诊断 pCR 技术操作复杂，占地大，成本高，容易发生污染的痛点，引领分子诊断进入全自动化、标准化、智能化的新时代。

（2）依托博晖创新微流控平台，可以开发不同的检测项目，其中呼吸道核酸检测和腹泻核酸检测试剂盒就是基于此平台进行开发。呼吸道 6 联检包括：甲型流感病毒、乙型流感病毒、腺病毒、呼吸道合胞病毒、肺炎支原体和百日咳，可以进行常见呼吸道病原体的快速鉴别诊断。腹泻 5 项核酸检测包括：轮状病毒（A、B、C 群）、诺如病毒（GI、GII 型）、肠道腺病毒（40、41 型）、星状病毒和札如病毒，囊括了五种常见的腹泻病毒。目前这两款产品均处于注册申报阶段。

	<p>17、公司 2023 年也参与了安徽集采，目前的发货情况？后续继续大范围集采的可能？</p> <p>答：安徽集采涉及二十五省(区、兵团)，目前还未正式实施。从行业发展趋势看，带量采购逐渐成为行业新常态。</p> <p>18、除了 HPV 和人体微量元素，其他 IVD 产品和光谱仪的销售情况？</p> <p>答：公司体外诊断业务目前主要为 HPV 检测产品和微量元素检测产品。</p> <p>19、未来 IVD 出海的预期展望？</p> <p>答：国内 IVD 市场竞争日渐激烈，公司目前正在积极探索出口业务。</p> <p>20、中科停产改造后的恢复生产情况，疫苗这块公司有无近期的规划？</p> <p>答：廊坊博晖正在进行“去除硫柳汞防腐剂工艺变更”药品注册补充申请，目前处于国家药监局药品审评中心审核阶段，待获得国家药监局的补充注册批件并通过 GMP 符合性检查后进入正式生产。疫苗新品研发方面，廊坊博晖目前正通过联合研发方式推动新品研发工作，如有进展将按规定及时履行信息披露义务。</p> <p>21、未来这些新的工厂投入生产之后，折旧摊销的规模大概有多大？</p> <p>答：请关注公司定期发布的财务报告。</p> <p>22、公司的费用管理计划？</p> <p>答：公司根据业务经营需要，加强费用管理，确保各项支出有效使用。</p>
附件清单 (如有)	参与单位名称及人员姓名
日期	2024 年 5 月 14 日

附件：参与单位名称及人员姓名

序号	公司名称	姓名	参会方式	调研时间
1	兴业基金管理有限公司	陈旭	现场	2024年5月14日
2	兴业基金管理有限公司	裘若桑	现场	2024年5月14日
3	工银安盛人寿保险有限公司	劳亭嘉	现场	2024年5月14日
4	华鑫证券有限责任公司	胡博新	现场	2024年5月14日
5	华鑫证券有限责任公司	吴景欢	现场	2024年5月14日
6	万联证券股份有限公司	黄婧婧	现场	2024年5月14日
7	永赢基金管理有限公司	张晓榕	现场	2024年5月14日
8	易方达基金管理有限公司	陈峻松	现场	2024年5月14日
9	新华资产管理股份有限公司	李浩	现场	2024年5月14日
10	天弘基金管理有限公司	王政眸	现场	2024年5月14日
11	宁银理财有限责任公司	徐厚犇	现场	2024年5月14日
12	北京清河泉资本管理有限公司	钟颖	现场	2024年5月14日
13	泰康资产管理有限责任公司	郭曾渝	现场	2024年5月14日
14	中国国际金融股份有限公司	全芳	现场	2024年5月14日
15	中邮证券有限责任公司	陈成	现场	2024年5月14日
16	华鑫证券有限责任公司	俞家宁	现场	2024年5月14日
17	上海汐泰投资管理有限公司	董函	现场	2024年5月14日
18	西部证券股份有限公司	徐子悦	现场	2024年5月14日
19	中国人民养老保险有限责任公司	王晓琦	现场	2024年5月14日
20	泰康基金管理有限公司	蒋邵垟	现场	2024年5月14日
21	富国基金管理有限公司	娄圣睿	现场	2024年5月14日