

证券代码：301367

证券简称：怡和嘉业

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024—005

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（电话形式） <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称	详见附件清单
时间	2024年6月20日-2024年6月21日
地点	北京、深圳、上海
上市公司接待人员姓名	副总经理兼董事会秘书：杜祎程 证券事务代表：刘士岩
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司简要介绍</p> <p>公司 2001 年成立，2003 年第一台多导睡眠检测仪上市，2007 年第一台 CPAP 睡眠呼吸机上市，2008 年通过 CE 认证，2012 年通过美国 FDA 认证，2016 年 BMC 新品牌成立，同年呼吸数据管理云上线，2022 年 11 月 1 日公司在深交所创业板上市成功。</p> <p>公司专注为 OSA、COPD 患者提供全周期（诊断-治疗-慢病管理）、多场景（医疗机构-家庭）的整体治疗解决方案，是国内家用无创呼吸机及通气面罩龙头企业，是第一家无创呼吸机产品通过美国 FDA 认证的国内上市公司，销往全球 100 多个国家和地区，取得多项 NMPA、FDA、CE 认证。</p> <p>公司持续围绕呼吸健康领域开发全系列医疗产品，产品线布局较为完善，已初步完成该领域覆盖家用、医用、耗材以及慢病管理平台的构建。主营产品包括家用无创呼吸机、通气面罩、睡</p>

眠监测仪、高流量湿化氧疗仪、制氧机，并提供呼吸健康慢病管理服务。

二、提问环节

1、美国市场库存出清进展？

公司业绩自 2023 年第二季度开始受到美国市场渠道呼吸机库存影响，目前库存压力在逐渐消退，公司认为在 2024 年的第三季度美国市场将逐步开始改善。

2、公司产能利用率情况？

目前公司有两个生产工厂，分别在东莞和天津武清。公司根据市场需求及订单数量安排生产，可动态调整公司的产能，能够满足公司发展所需。

3、公司耗材未来发展目标。

耗材产品因其使用高频次和高毛利率的特性，始终是公司战略发展的重要方向。2024 年第一季度，公司耗材业务的收入占比有所提升，后续随着公司品牌影响力的不断提升以及设备基数的逐步增大，我们对耗材业务的未来发展持乐观态度。

4、公司目前在国内的市场地位。

根据沙利文最新数据，按照销售口径，公司 2022 年度国内市场占有率为 25.8%，国产无创呼吸机品牌中国市场排名第一。

5、公司在出海领域的核心竞争力体现在哪里？

一方面，公司聚焦呼吸健康领域 20 多年，深刻理解全球医疗器械市场监管法规，拥有遍布全球的经销网络，已获得美国 FDA 认证、欧盟 CE 认证，进入美国、德国、意大利、土耳其等国家的医保市场，具备出色的全球市场进入能力。

其次，公司拥有专业成熟的知识产权部门，在全球主流市场及多个国家针对产品均有专利及商标布局，且做出知识产权“先行”的战略。截至 2023 年底，公司已获得国际专利 114 项，覆盖美国、欧洲、英国、土耳其、日本、印度等多个国家。

最后，公司从 2023 年开始正式启动海外本土化，深入本土市

	<p>场，吸纳国际化人才，更好的适应海外市场，不断提升全球运营能力，目前已步入正轨。</p> <p>6、公司与美国 RH 公司的协议进展？</p> <p>目前在沟通过程中，关键性条款没有实质障碍，具体签约时间根据实际情况而定。但是协议本身并不影响双方正常的商业合作，之前美国市场业绩有所下滑主要是美国呼吸机设备库存影响所致，与协议是否签署并无关联。</p>
日期	2024 年 6 月 20 日-2024 年 6 月 21 日

附件：北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司投资者交流活动参与单位名单
 （2024年6月20日-2024年6月21日 路演活动/现场参观）

序号	参与单位名称	序号	参与单位名称
1	中加基金	28	南方基金
2	中金基金	29	高毅资产
3	明世伙伴(珠海)	30	平安资管
4	华夏基金	31	格林
5	广发基金	32	兴银理财
6	银华基金	33	太平洋
7	建信基金	34	国信证券
8	申万菱信基金	35	北京金百谕
9	西南证券	36	金鹰
10	东吴基金	37	华夏未来
11	长江证券	38	嘉实资本
12	信达澳亚基金	39	宏利
13	安信基金	40	新华股份
14	大成基金	41	中再资产
15	国联证券	42	沅京（北京）
16	华宝基金	43	仁桥（北京）
17	华富基金	44	上海证券资管总部
18	中庚基金	45	上海朴易资产
19	淳厚基金	46	东盈投资
20	财通基金	47	鹤禧投资
21	汇添富基金	48	国信资管
22	博裕资本	49	国君资管
23	中邮人寿	50	国金基金
24	平安养老	51	湍团资产
25	工银瑞信	52	西藏合众易晟投资
26	财通证券	53	域秀资产
27	国联基金	54	上海璞远资产

55	勤远投资	84	百年保险资产
56	太平资产	85	鑫元基金
57	上海铭箭投资	86	国泰基金
58	东方证券自营	87	正心谷资本
59	上海森锦投资	88	博道基金
60	华创资管	89	成都光华梧桐
61	五矿鑫扬投资	90	非马投资
62	汇丰晋信	91	银河基金
63	上海深积资产	92	仙人掌基金
64	循远资产	93	永赢基金
65	龙航资产	94	國弘天下資本
66	中海基金	95	兴业自营
67	光大保德信	96	Pinpoint 保银投资
68	翊安（上海）投资	97	华泰保兴基金
69	博时基金	98	华泰证券资管
70	华泰证券自营	99	益和源资产
71	博鸿资产	100	上海昱奕资产
72	天治基金	101	瀛赐基金
73	海富通基金	102	东证融汇资管
74	圆信永丰基金	103	中银资管
75	国联安基金	104	上海睿亿投资
76	国联资管		
77	汇安基金		
78	上海冲积资产		
79	太平基金		
80	中银基金		
81	和谐汇一		
82	东北证券		
83	海通自营		