

证券代码：300294

证券简称：博雅生物

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：20211123

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"/> 电话会议
参与单位名称及 人员姓名	东吴证券医药首席分析师 朱国广 大成基金基金经理 邹建 国泰基金研究员 任一林
时 间	2021年11月23日 14:00—16:00
地 点	公司会议室
上市公司接待 人员姓名	博雅生物制药集团股份有限公司出席人员： 董事长 廖昕晰 总经理 梁小明 证券事务代表 彭冬克
投资者关系活动 主要内容介绍	<p>本次互动交流的情况主要如下：</p> <p>1、公司公告11月25日定增股份上市，华润医药控股上市公司，公司管理方面有哪些变化或调整</p> <p>答：公司管理团队与华润医药正在积极进行管理的对接工作，比如公司战略规划的研讨、央企对上市公司治理及经营管理方面的要求等。公司也正在积极为融入华润集团的管理体系做好相关前期准备工作。华润医药未来将以博雅生物作为唯一的血液制品平台来打造华润医药中的血液制品板块。</p> <p>2、公司董事会改选的进展情况</p> <p>答：华润医药成为公司控股股东，有权提议改选董事会，董事可由7席增加至9席，华润医药控股有权派驻9席中的6</p>

席，包括 5 名非独立董事及 1 名独立董事。目前，相关工作正在推进中，公司将根据有关规定履行必要的法律程序和信息披露义务。

3、公司今年新增 PCC 上市，对公司吨浆收入及吨浆利润有多大影响

答：公司去年年底获得 PCC 生产批件，今年实现 PCC 产品销售。公司今年的重点在于该产品的终端开发及市场推广工作，未来随市场推广的深入，该产品会对公司吨浆收入及利润有积极影响。公司吨浆利润一直稳居行业前列，主要原因：一是公司产品的产销结构比较均衡，白蛋白、静丙、因子类的比例大约为各占三分之一，二是主要产品的收得率稳居前列，三是产品在终端的渗透率稳步提升，特别是因子类产品。

4、公司血液制品研发情况

答：在研产品重点是血液制品产品，战略上我们会进一步加大对血液制品相关产品的研发投入。目前在研产品正在积极稳步推进，八因子预计明年获批生产；人血管性血友病因子（vWF 因子）临床试验申请已于 2021 年 8 月获临床试验申请批准；预计在 2024 年投入市场，高浓度（10%）静注人免疫球蛋白已申报临床实验，预计明年初会获批临床。公司在研产品具有梯队性，除推进球蛋白、因子类的产品研发外，还有微量蛋白产品的开发，我们努力实现每年新增一个产品获批上市。

5、公司新产能的投建情况

答：前期的准备工作比如产能规划和设计工作基本完成，华润医药正式成为公司控股股东，新一届董事会到位后，将对整体建设方案进行审议，然后正式启动开工建设。

6、新浆站拓展情况

答：公司一直在积极推进浆站拓展工作，特别是华润医药成为第一大股东之后，相关工作明显加快推进。但因为浆站批复是属于严格的政府审批事项，所以无法给出精准时间。

7、丹霞浆站续证的最新进展

	<p>答：广东丹霞目前的续证工作，据我们目前了解，所有的浆站的续证工作都已经启动，有一些启动比较早的审批工作已经到了省级的卫健委，丹霞浆站续证工作整体在积极推进。</p> <p>8、公司商誉情况及减值风险</p> <p>答：公司商誉主要为收购天安药业、南京新百药业及广东复大形成的，总计 6.6 亿元。上述业务板块受医药环境政策变化，近期业绩有所波动，但公司一直努力经营，通过优化产品结构、降本增效等措施确保各项业务稳定经营。截至目前，公司商誉不存在减值的迹象。</p> <p>9、如何看待血制品集采对公司的影响</p> <p>答：这次广东区域联盟的集采分成了 A 类和 B 类，A 类里面其实就是独立的血液制品，很重要一点是血液制品的可及性，行业供需整体偏紧。A 类的原则也只是定 11 省市的可采集的价格，从整个行业的角度来看，本次的集采对血液制品的影响不会太大。</p> <p>10、公司未来的发展规划</p> <p>答：公司未来战略聚焦血液制品主业，战略资源重点向血液制品倾斜，这也是华润医药的要求。在浆站浆量规模、产品研发、市场营销等方面进行聚焦。浆站、浆量方面，十四五期间实现翻番；产品研发方面，不断完善产品管线，开发新品类，十四五期间，努力实现 3-4 个新品上市销售；市场终端方面，加大学术推广工作，通过企业、专家共同推进产品的推广工作，提升产品认知度。在保障公司基本生产能力的基础上，在规模、产品、市场等方面进行优化、升级，公司未来聚焦血液制品，不断提升综合竞争力，努力成为世界级血液制品企业。</p>
附件清单	无
日期	2021 年 11 月 23 日