

证券代码：000623

证券简称：吉林敖东

## 吉林敖东药业集团股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2024-007

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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	华宝证券：曹方坤 泰信基金：杨显 国海证券：赵宁宁 华夏久盈资产管理有限公司：张伟光
时间	2024年5月19日
地点	吉林省敦化市敖东大街2158号
形式	通讯方式
上市公司接待人员姓名	董事会办公室主任、证券事务代表：赵仁和
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>1、公司简介</b></p> <p>由董事会办公室主任、证券事务代表赵仁和先生从企业沿革、主营业务、经济指标、产品构成、投资、大健康领域、未来规划等方面介绍公司基本情况，详情可查阅公司定期报告及本年度之前披露的投资者关系活动记录表。</p> <p><b>2、请介绍一下公司中药品种收入构成情况？</b></p> <p>公司中药产品包括中成药、中药配方颗粒和中药饮片，中药为公司主要收入来源，2023年中药营业收入215,266.27万元，占营业收入比重为62.41%。公司通过多年发展，形成了安神补脑液、小儿柴桂退热口服液、血府逐瘀口服液3个核心大品种，近三年公司中药板块平均增速18.66%。2023年，安神补脑液销售收入7.13亿元、小儿柴桂退热口服液销售收入2.29亿元、血府逐瘀口服液销售收入1.26亿元。</p> <p><b>3、请介绍一下公司中药配方颗粒布局情况？</b></p> <p>中药配方颗粒为公司的发展业务。依托中药配方颗粒吉林省试点企业之一，公司具备在成本、技术、产能和市场方面的先发优势。在产品研发方面，继续推进国标和省标的制定与申</p>

报工作，截至目前延边药业累计完成 411 个品种备案，基本涵盖了中医临床使用频率最高的品种，保障公司在产品方面的竞争力。在成本控制方面，公司重视布局上游药材基地，强化成本管控能力。中药配方颗粒新标准实施后，配方颗粒成本上升，成本控制能力是企业生存关键，公司积极布局，拥有中药材种养殖基地，建有中药饮片公司，形成医药制造全产业链优势。在产品销售方面，医疗终端从二级以上中医院（含综合医院）扩大到具有中医执业资格的医疗机构，等级医院与基层医疗机构市场空间打开，需求增量驱动行业规模扩大，中药配方颗粒市场快速增长。公司组建配方颗粒事业部营销队伍，开展中药配方颗粒销售。重点聚焦中药认知度广、竞争对手非核心的经济发达地区，坚持等级中医医院的开发，并强化与中医药大学及其附属医院的战略合作，实现以科研项目推进临床使用。

为进一步夯实配方颗粒项目，公司于 2022 年 9 月 26 日召开 2022 年第一次临时股东大会，同意将可转债项目尚未投入的募集资金 44,200.00 万元及其利息，变更用于“吉林敖东延边药业股份有限公司中药配方颗粒项目”，预计该项目投资总额为 100,218.08 万元。该项目建设期为 3 年 4 个月，达产年可实现销售收入 126,263.50 万元，平均年利润将实现 23,492.27 万元。

#### **4、请介绍一下公司投资广发证券及持有基金投资的情况？**

公司投资广发证券股权并适时进行市值管理，成为广发证券的第一大股东，广发证券是公司的核心优质资产，构筑成公司资本优势核心地位。截至 2023 年 12 月 31 日，公司及全资子公司合计持有广发证券 1,524,217,567 股，占广发证券总股本的 20%，公司采用权益法作为长期股权投资核算，按照 2023 年 12 月 31 日广发证券股价股计算，公司及子公司合计持有广发证券市值 202.00 亿元。广发证券 2023 年实现归属于上市公司股东的净利润 697,779.95 万元，公司 2023 年对广发证券的投资收益为 124,343.52 万元。2023 年公司持续增持广发证券，截至 2024 年 3 月 31 日，公司及全资子公司合计持有广发证券股份 1,526,304,167 股，占广发证券总股本的 20.03%。

公司与广发信德合作，先后参与设立敖东医药、创新产业、中恒汇金、健康创业、广发信德厚泽 5 支基金，其中：公司出资 2 亿元参与设立敖东医药基金，占该基金出资总额的 40.00%；

出资 2.04 亿元参与设立创新产业基金，占该基金出资总额的 68.00%；出资 0.1 亿元参与设立广发信德中恒汇金，占该基金出资总额的 1.14%；出资 0.5 亿元参与设立健康创业基金，占该基金出资总额的 10.00%；出资 0.3 亿元参与设立广发信德厚泽基金，占该基金出资总额的 42.86%。以上基金均正常运作，所投项目涉及生物制药、医药研发、医药销售、互联网医疗等领域，部分投资项目已通过并购或其他方式退出。

**5、公司 2023 年加大了分红比例，未来是否可持续？**

2023 年公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税），上市以来公司已经连续 16 年现金分红，累计现金分红 40 亿元（含 2023 年度尚未实施的利润分配方案）。公司专注于主业发展，持续提高创新能力和盈利能力，通过稳定、持续的现金分红政策，回报投资者。上市公司实施现金分红是回馈股东、共享经营成果的主要方式，是对投资价值的重要体现。未来，公司将结合发展战略和资金使用计划，根据《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，认真研究多次分红、中期分红等文件精神，积极回馈投资者。

**6、请介绍一下公司的可转债完成情况？**

截至 2024 年 3 月 13 日（到期日）累计共有 11,145,006 张“敖东转债”已转换为公司股票，累计转股股数为 78,299,456 股，占“敖东转债”转股前公司已发行普通股股份总额的 6.73%；累计回售 102 张。本次到期未转股的剩余“敖东转债”为 12,984,892 张，占“敖东转债”发行总量的 53.81%，到期兑付金额为 1,363,413,660.00 元（含最后一期利息，含税），已于 2024 年 3 月 14 日兑付完毕。

**7、安神补脑液为公司的核心品种，多年发展有何优势？院内院外销售情况比例如何？**

公司主导产品“安神补脑液”，功能主治为：生精补髓，益气养血，强脑安神。用于肾精不足、气血两亏所致的头晕、乏力、健忘、失眠；神经衰弱症见上述证候者。多年来，安神补脑液能够保持稳步增长，一是安神补脑液的适应症受众人群众基数较大，随着工作、生活压力增加，失眠人群呈现增长态势，安神补脑液具有较大的受众群体。据医生反馈，通过持续服用安神补脑液可以明显改善睡眠质量。二是安神补脑液每年的持续增长依赖于消费者对于敖东产品的疗效和质量的认可。在数十载的历程中，敖东的品牌质量和确切的药品疗效深入人心。

安神补脑液在上市 40 多年中，始终保持着旺盛的生命力，在市场的快速迭代中独树一帜。三是从安神补脑液的原材料构成上看，主要原材料鹿茸、淫羊藿等名贵药材都是具备长白山地理环境优势的中药材资源，其独特的地域环境，保障了安神补脑液的产品品质和疗效。

目前安神补脑液已经发展成为年销售收入过 7 亿元的核心品种。公司依靠安神补脑液作为大品种的品牌优势、渠道优势，实施“安神+”组合，打造以安神补脑液为主的产品组合营销策略，以核心大品种为基础，培育重点品种和潜力品种，形成梯队发展的品种群，保证公司业绩的稳步增长。安神补脑液主要以 OTC 院外销售为主。

#### **8、公司的销售模式是怎样的？**

公司始终坚持“以市场为导向，以客户为中心”的原则，顺应医药行业形势，深化营销改革，建立专业化、合规化的营销体系。聚焦中药战略，坚持大品种群多品种群营销战略，整合营销资源，细分治疗领域，采取多元化的营销模式。在医药产品营销方面，以五家医药销售公司及事业部组建的专业营销队伍经营为核心，构建重点品种、发展品种和潜力品种梯队发展的品种群，保持营销持续稳步发展。在化学药品营销方面，采用自营与招商代理并存的销售模式，构建了遍布全国的销售网络。同时，各医药商业公司积极探索搭建网络营销平台，尝试和探索电商、直播带货等现代销售模式，融合线上线下业务，不断拓宽销售渠道，快速发展医药连锁大药房终端批发和零售业务，多措并举形成敖东销售模式，助推业绩稳健增长。

#### **9、公司金融投资收益很大程度反哺到医药主业上，在敖东工业园建设方面是否继续投资？**

公司实施“产融结合”的发展战略，2010 年公司根据战略发展投资建设了敖东工业园。敖东工业园定位是以医药大健康产业为核心的现代化产业园区，目前工业园已完成一期、二期、三期工程建设。目前敖东工业园入住延边药业、力源药业、世航药业等 9 家企业，项目包括世航药业中药饮片加工项目、科研中心项目、延边药业扩建升级一期、二期项目、健康科技智能化综合车间项目、中药配方颗粒项目等。在工业园建设方面，公司将根据战略发展规划、医药主业发展情况、产业链配套情况等综合研究是否投资。

#### **10、请介绍一下公司发行中期票据情况？**

公司于 2023 年 12 月 22 日召开 2023 年第二次临时股东大

	<p>会，审议通过《关于注册发行中期票据的议案》，同意公司注册发行总额不超过 20 亿元（含）人民币的中期票据发行额度。</p> <p>2024 年 3 月 8 日，公司披露收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2024]MTN208 号），同意公司中期票据注册，注册金额为 20 亿元，注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效。</p> <p>公司于 2024 年 4 月 23 日发行了中期票据 24 吉林敖东 MTN001(科创票据)，发行总额 10 亿元，募集资金已于 2024 年 4 月 25 日到账。</p> <p><b>11、公司中药、化药的未来增长情况怎样？</b></p> <p>公司力争 2024 年营业收入在 2023 年的基础上实现双位数增长，争取实现净利润匹配营业收入增长水平，并制定 2024 年度重点工作计划。</p> <p>在中药市场营销方面，公司持续打造大品种群多品种群，培育敖东品质中药优势品牌，保持营销发展后劲。深入推进中成药培育计划，重点品种实施“一品一策”。公司积极发挥安神补脑液的品牌影响力和优势渠道，加强与头部医药连锁合作，拓宽全域市场覆盖，以核心品种带动脑心舒口服液、生脉饮口服液销量增长。围绕小儿柴桂退热口服液、血府逐瘀口服液、孕康颗粒、丹香清脂颗粒、杜蛭丸等产品加强临床推广，提高市场占有率。开展学术和临床推广，促进销售放量。中药配方颗粒未来前景广阔，公司积极布局扩大产能，开发重点区域、重点医疗机构，以临床推广带动产品销售，带来业绩增量。</p> <p>在化药市场营销方面，积极探索全渠道、多元化的销售模式，不断挖掘新的市场增量，努力实现化药业务企稳回升。锁定大品种，精准发力。注射用核糖核酸 II 调整出重点监控目录，多措并举推动注射用核糖核酸 II 市场增量。积极关注集采品种的续约扩签、增量上量工作，力争实现更多品种中选省级、省级联盟、国家级集采。公司获得哌柏西利胶囊及原料药、盐酸厄洛替尼片、苹果酸舒尼替尼胶囊、磷酸奥司他韦胶囊等多款化药品种，将积极推进新品的市场布局及实现销售。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>本次活动不涉及应披露的重大信息。</p>
<p>日期</p>	<p>2024 年 5 月 19 日</p>