

证券代码：002940

证券简称： 昂利康

浙江昂利康制药股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-003

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	德邦证券 周新明
时间	2024年9月6日上午10:00
地点	公司三楼小会议室
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书：孙黎明 证券事务代表：王燕红
投资者关系活动主要内容介绍	问答： 1、左益上半年销售情况，未来左益销售预期 答：左益受去年国采未中标及今年上半年“四同”政策的影响，上半年销售同比下降，未来公司将继续坚持拓展左益标外市场、挖掘现有潜力制剂产品、持续推进重点新产品等方式降低左益单品种对公司业绩的影响。从今年上半年的情况来看，头孢类制剂产品和替格瑞洛片都有一定程度的增长，一定程度上抵消了左益下降带来的影响。 2、上半年研发投入 答：2024年上半年公司研发投入为10,888.72万元，研发投入较同期增长100.92%。按公司目前在研项目以及研发布局，

	<p>公司每年都会有一定数量仿制药产品落地,改良型新药和创新药的研发正在推进中,预计未来公司研发投入仍会维持在较高水平。</p> <p>3、头孢制剂产品的情况</p> <p>答:公司拥有完整的头孢类抗生素产业链体系,目前也是国内主要口服头孢原料药的生产企业。公司在销售的头孢制剂产品主要有头孢克肟胶囊、头孢克洛缓释片、头孢克洛颗粒、头孢拉定胶囊和头孢氨苄胶囊等。头孢克洛/克肟的制剂业务这两年均有一定程度的增长,随着头孢氨苄和头孢拉定的制剂通过一致性评价,未来我们也会充分利用自身原料药一体化的优势,逐步实现公司现有整个头孢类制剂产品的增长。</p> <p>4、酮酸原料药情况;若酮酸片集采,公司原料药供应量的变化</p> <p>答:公司目前酮酸原料药主要客户是费卡,酮酸原料药在海外的认证工作也已启动。酮酸片集采对公司的影响暂无法确定,最终要看制剂国家集采的结果和中选情况,加上公司自有酮酸片制剂也已获得批准文号,也不排除集采中选后原料药放量的可能性。</p> <p>5、江西淳迪和科瑞生物今年上半年的业绩,江西淳迪收购部分股权交易情况</p> <p>答:科瑞生物 2024 年上半年营业收入 18,687.18 万元,较上年同期增长 92.91%, 归属于其母公司的净利润 6,223.38 万元,较上年同期增长 118.50%;江西淳迪 2024 年上半年营业收入 11,520.84 万元,净利润 5,892.14 万元。</p> <p>出于进一步加强业务整合的发展战略考虑,科瑞生物拟购买海南盛健持有的江西淳迪部分股权,科瑞生物以自筹资金 10,000</p>
--	---

	<p>万元人民币购买海南盛健持有的江西淳迪 25%股权。本次交易前科瑞生物持有江西淳迪 51%股份，交易结束后，科瑞生物将持有江西淳迪 76%股份，本次交易不改变公司合并报表范围，目前正在办理股权过户手续中。</p> <p>6、科瑞生物、江西淳迪与主要国外客户合同执行情况，以及未来销售情况</p> <p>答：目前，科瑞生物和江西淳迪与海外主要客户签署的业务框架协议均正常履行中，具体的采购量按每次的详细订单确定，无法预计未来整年的采购数量。</p> <p>7、公司制剂的研发布局、研发现状及研发模式及销售规划</p> <p>答：公司制剂产品的研发一直坚持从仿制药到改良型新药到创新药的战略布局，仿制药方面，公司瞄准能第一梯队入围集采的品种，实现快速、批量的滚动开发，公司 2024 年半年度报告中可以看到上半年度，公司已有多个品种获得注册批件或已申报注册；改良型创新药方面，与阳光诺和的合作项目已进入临床阶段；创新药项目 QHL-1618 处于临床前研究阶段。</p> <p>公司目前研发模式包括自主研发、委托研发和合作研发，主要根据不同的项目进行选择。未来公司将根据不同品种采取不同的销售计划，对我们而言，未来新上市仿制药的策略是通过进集采争取快速上量抢占市场；改良型新药和创新药未来的策略是力争通过国谈进入医保。</p> <p>8、未来利润展望</p> <p>答：原料药方面，原料药是公司的基础竞争力，未来将继续利用现有优势实现原料药制剂一体化布局。制剂方面，短期来看，公司七氟烷、酮酸片、磷酸西格列汀片均已取得药品注册证书，且过评企业数量均已满足现行集采政策的标准，如果一旦进入</p>
--	---

	<p>下一批国采且公司能顺利中选，预计将会对公司利润产生积极影响；中长期看，按照目前公司仿制药产品快速、批量的滚动开发和上市策略，以及在改良型新药和创新药的布局，随着公司的研发投入逐步进入产品收获期，公司上市的新制剂产品也将对公司业绩产生积极影响；特色中间体方面，科瑞的业务随着现有产品的稳步增长以及新产品、新应用的逐步推广，亦会对公司业绩产生积极影响。</p> <p>当然，这些方面都仅仅是公司对未来增长的展望，业绩的增长不仅取决于上述增量能否实现，还受限于宏观政策环境、其他业务的未来发展态势以及研发投入的力度，存在一定的不确定性。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024年9月6日