证券代码：002675 证券简称：东诚药业

**烟台东诚药业集团股份有限公司投资者关系活动记录表**

编号：2020-007

|  |  |
| --- | --- |
| **投资者关系活动类别** | ■特定对象调研 □分析师会议  □媒体采访 □业绩说明会  □新闻发布会 □路演活动  □现场参观  ■其他 （电话会议） |
| **参与单位名称、简介及人员姓名** | 信达证券医药分析师：杨松、张雪  永赢基金：焦阳、江昕  万家基金：况晓  长信基金：张子桥  中欧基金：卞玺云  摩根士丹利华鑫基金：王卫铭  富国基金：李淼  嘉实基金：谭丽  长盛基金：吴达  中融基金：杜伟  和煦智远基金：陈婧琳  明世伙伴基金：王祎佳  东吴基金：毛科君  华富基金：傅晟  华安基金：杨综心  中科沃土基金：孟禄程  工银瑞信基金：王君正  华夏久赢基金：桑永亮  人保资产：蔡春根  太平资产：薛娜  中国人寿养老保险：张树声  华城资本：王伟  建信保险资管：韩笑  永安国富资管：张文平  信达证券资管：李慧瑶  乘安资产：王镜程  长城财富资管：胡宏亮  人保资管：韩成盛  建信保险资管：杨建楠  上海恒复投资：任靖  千合资本：崔同魁  华融证券：周彦希 |
| **时间** | 2020年6月17日 |
| **地点** | 烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室 |
| **上市公司接待人员姓名** | 东诚药业集团副总经理兼董事会秘书：刘晓杰  证券部：李季 |
| **投资者关系活动主要内容介绍** | 了解公司经营及发展情况 |
| **附件清单** | 会议纪要 |
| **日期** | 2020年6月17日 |

**烟台东诚药业集团股份有限公司机构调研会议纪要**

**时间：**2020年6月17日

**地点：**烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室

**召开方式：**电话会议

**调研人员：**调研机构人员名单详见上表

**公司参与人员：**东诚药业集团副总经理兼董事会秘书：刘晓杰

证券部：李季

**记录人：**李季

主要交流内容：

会议采取问答的形式，对投资者关注的问题予以解答

**问题一：对硫酸软骨素价格预测？中泰生物在公司发展中的作用？**

答：从过往数据看，软骨素行业具有周期性，近两年刚好处在价格底部，随着软骨素行业不断的去产能、去库存的进行，部分小企业已不再生产软骨素，并且原有的库存软骨素转做用于食品方面，软骨素存量正在逐步减少。

中泰生物位于泰国，产品原料药丰富，基于产业链的延伸和成本控制等因素，公司于2016年收购中泰生物，目前中泰生物处于满负荷运转状态，产品供不应求。未来公司将以中泰生物为依托，打造药品级和膳食补充剂级硫酸软骨素专业化生产基地。

**问题二：近期，FDA批准礼来新药Tauvid，西门子医疗乳腺癌诊断新药，公司是否有同类产品？对此怎么看？**

答：5月29日， 礼来产品Tauvid获FDA批准上市, 该产品用于阿尔茨海默症诊断。西门子医疗F标记的用于乳腺癌诊断的新药也于近期获得FDA批准，这两个产品的上市，说明核医药领域正在被关注，核医药在诊疗一体化具有独特的作用，越来越多的药企进入这个行业，势必会催生核医药的快速发展。

公司在研产品管线中有针对该病种的药品。前期已公告过，与日本NMP公司正在洽谈一个核药产品，用于阿尔茨海默症的诊断，目前正在进行商务谈判。引进北京肿瘤产品99m Tc标记美罗华，用于乳腺癌诊断，目前正在进行技术转移，转移完成后将按照一类新药注册申报，争取尽早上市，为患者造福。

**问题三：国家对于pet-ct的配置，目前的进展程度？疫情是否影响装机进度？医院从配置许可到正式装机需要多久？**

答：1、截止2020年5月底，共计28个省公布了管理细则， 17个省公布了配置名单，其中PET-CT配置名单 214台，完成PET/CT总配置 57%（214/377）。目前已基本完成配置发放的省份：安徽、福建、河南、广东；截止到5月底，全国PET-CT已完成新增装机94台（含更新）。

2、受疫情影响部分省市的配置及装机速度有所延缓，但疫情过后，基于对大型医疗设备的需求的增加，预计后续配置速度和装机速度会加快，预计未来PET-CT的配置数量将会明显增加。

3、从以往装机的医院看，从获得PET配置许可，到采购PETCT，到装机，到投入运营一般需要半年到一年的时间。

**问题四：云克相关临床研究工作的进展？如何看待阿达木进入医保**

1、公司正在积极推进云克注射液的临床研究工作，具体进展如下：

共识一：2019年8月，由中华医学会核医学分会主任委员曾小峰教授牵头组织的《99Tc锝亚甲基二膦酸盐注射液治疗类风湿关节炎专家共识》成功发表，共识指出，云克注射液在治疗类风湿性关节炎、骨质疏松方面具有良好作用，且安全性高；

共识二：2020年1月，由中华医学会疼痛学分会主任委员刘延青教授牵头组织的《骨代谢异常相关疼痛病诊疗中国专家共识》正式发表，共识指出：云克注射液在具有抑制骨吸收和促进骨形成及抗炎等基于多种机制的治疗效果，可广泛用于过重骨代谢异常相关疼痛病的治疗。

公司将持续推进云克注射液的临床研究工作，争取有更多的专家共识、用药指南发表，为患者的应用提供科学、规范的用药指导。

2、阿达木单抗属于生物药，在起效速率上有优势。云克属于化药，在药物安全性方面具有优势，未来更多的会采用联合用药的方式即用阿达木单抗类药物迅速起效，缓解疼痛，然后再长期使用云克稳定病情。

**问题五：公司未来的战略？**

答：公司将始终坚持以传统生化原料药及下游制剂板块为基础、核医药为重点的发展战略。原料药、制剂板块作为公司经营多年的传统业务板块，在产业链资源和资质认证方面具有一定的优势，是公司发展的利润来源保障。未来公司将在传承肝素、硫酸软骨素的优势原料药资源上，向下游产业链延伸，打造抗凝领域及心脑血管领域优秀的制剂产品，保障公司现金流。

核素药物在肿瘤、神经性疾病、免疫系统疾病、心脑血管疾病的诊疗一体化方面具有独特的优势，核药业务作为公司的重点板块，未来将在 1、核药中心网络化布局方面：快速推进核药房的建设，形成以短半衰期药品的网络化布局，特别是满足各地因PET-CT快速配置形成的市场需求；形成以长半衰期药品的基地化建设，长短结合，轻重结合，三年内建成并投入运营超过30个核药房，基本完成全国核药网络化布局建设，覆盖全国重点大中型城市；2、产品管线体系方面：未来将立足现有产品资源上，以放射性药物精准医疗研发平台为依托，致力于打造诊断、治疗一体化的核素药物全产业链平台，通过创新研发，形成以F标记正电子药物、TC标记单光子药物为代表的影像诊断药物、以云克注射液、I131口服液、188RE-HEDP为代表的靶向治疗药物，以I125密封籽源为代表的近距离放射治疗药物，以14C/13C为代表早期筛查类药物的核医药全产品体系；

通过公司多方面的努力，逐步缩短与发达国家的核医药产业发展的差距，使更多的核医药产品上市，为患者提供更多的诊疗手段，做中国核医药企业的引领者。