

证券代码：300685

证券简称：艾德生物

厦门艾德生物医药科技股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2021-003

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 checked="" 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
参与单位名称及人员姓名	社会公众投资者
时间	2021年9月7日 15:00-17:00
地点	全景网 (https://rs.p5w.net/html/128812.shtml)
上市公司接待人员姓名	董事、轮值总经理 罗捷敏先生 财务总监、董事会秘书 陈英女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p style="text-align: center;">1、公司产品的目前竞争力如何？</p> <p>您好。公司拥有行业内领先、完全自主知识产权的 ADx-ARMS®、Super-ARMS®、ddCapture®、Handle®技术以及 GSS®算法，目前具备精准医疗条件的各大癌种公司都有合规产品和整体解决方案，除了有多个独家获批产品外，后线产品的研发注册也继续走在前列。公司除了深耕国内肿瘤伴随诊断市场，AmoyDx 也已成为知名国际品牌。2017年，ROS1 基因产品在日本、韩国获得批准上市并进入医保，是中国企业首个在海外发达国家获批的肿瘤伴随诊断试剂；2021年6月，再次在日本获批 PCR-11 基因伴随诊断产品，该产品的获批，标志着中国 IVD 企业在肿瘤伴随诊断的国际舞台实现领跑；基于 NGS 技术，公司在国内已经获批 NGS-10 基因、BRCA1/2 基因两个产品，覆盖肺癌、肠癌、卵巢癌和乳腺癌等重要癌种的伴随诊断需求。</p> <p style="text-align: center;">2、公司在哪些境外地区设有子公司？目前发展情况如何？</p> <p>您好。公司现已建立覆盖全球 60 多个国家和地区的国际业务团队，在新加坡、香港、加拿大设有全资子公司，在荷兰设有欧洲物流中心，市场推广人员本地配置，积极寻求和当地经销商、终端（实验室或医院）、</p>

跨国药企的合作机会，持续推进市场准入和终端销售。经过多年的布局和铺垫，公司产品已在东亚和欧盟市场站稳脚跟，将进一步向东南亚、北美等市场拓展。

3、请问公司产品种类数量怎么样？感觉产品比较单一，出口占比如何？

您好。基于公司核心技术的优势，针对目前肿瘤精准医疗最重要的 EGFR、KRAS、BRAF、ALK、PIK3CA、ROS1、NRAS、HER2、RET、MET、BRCA1/2 等基因位点，公司成功研发获批 23 种单基因或者多基因分子诊断产品，是我国首批获得 NMPA 医疗器械注册证书和通过欧盟 CE 认证的产品，是同行业产品种类最为齐全的企业之一，其中多个是目前国内市场独家获批产品，ROS1 试剂盒在日本、韩国获得批准上市并进入医保，是中国企业首个在海外获批的肿瘤伴随诊断试剂；继 ROS1 伴随诊断产品之后，再次在日本获得伴随诊断产品 PCR-11 基因；Super-ARMS EGFR 试剂盒是中国 NMPA 首次按照伴随诊断试剂标准审评并批准上市的产品；基于 NGS 技术，公司已经获批 NGS-10 基因、BRCA1/2 基因两个产品，覆盖肺癌、肠癌、卵巢癌和乳腺癌等重要癌种的伴随诊断需求。目前具备精准医疗条件的各大癌种公司都有合规产品和整体解决方案，除了有多个独家获批产品外，后线产品的研发注册也继续走在前列。2020 年海外市场收入约占公司营收的 15%。

4、300685 公司对于未来的市场怎么提高占有率？有没有很好的规划

您好。未来，公司仍将聚焦于肿瘤精准医疗市场，在牢牢把握肿瘤药物伴随诊断市场的基础上，积极布局肿瘤早测、疾病分型、疗效监测、复发监测等领域。继续坚持创新，恪守合规，将院内合规且可持续发展的市场作为公司主赛道，稳步推进国际化战略，凭借研发实力、销售渠道、品牌效应以及领先产品等优势，牢牢把握肿瘤精准医疗伴随诊断市场发展的契机，以临床需求、患者受益为导向，持续不断地推进产品临床应用；持续拓展与知名药企的伴随诊断合作与市场商业合作，努力实现主营业务收入的稳健增长。

5、请问如何看待伴随诊断中，NGS 试剂的增速和 PCR 增速？

您好。PCR、NGS、FISH、IHC 四大技术平台均是实现肿瘤精准医疗所需的技术平台。根据技术发展趋势及市场情况，未来 PCR、NGS、FISH、IHC 四大技术平台将会长期共存，公司在这四大技术平台都有很

强的技术储备和合规的产品，我们的目标是向肿瘤患者提供适应临床检测需求的、合规的、高品质的产品和服务，锚定稳健可持续成长的院内市场作为主要赛道，稳步推进国际化战略。在 NGS 技术平台上，公司目前已获批两个产品（NGS10 基因、BRCA 基因），NGS10 基因产品是目前已批 NGS 产品中，覆盖基因数量最多且唯一跨癌种的产品；BRCA 基因产品目前是独家获批；在研的 NGS 产品有 HRR、HRD、Classicpanel、Master panel 等。

6、公司有哪些人才激励措施？薪酬竞争力怎么样？

您好。公司一直遵循“以奋斗者为本”的人才战略，在研发、营销、生产、服务职能管理等各个专业领域积累了业务能力扎实、行业经验丰富，具有国际化视野的人才队伍。在人才激励方面，公司不断探索科学、规范的激励体系与管理机制，保证骨干员工的稳定性，公司 2019 年限制性股票激励计划共向 200 余名核心管理人员及核心技术（业务）骨干授予登记 399.65 万股限制性股票，有效提高了团队的战斗力和向心力，为公司的长远发展提供了人才保障。

7、公司目前研发投入每年是多少？未来在研发方面还有哪些投入？

您好。公司常年研发投入占当期营业收入的比重超过 15%，研发投入精准有序，会延着肿瘤精准医疗伴随诊断、肿瘤早测、疾病分型、疗效监测、复发监测等领域布局新技术（产品）研发。

8、公司产品日本医保谈判工作目前进展如何？

您好。公司 PCR-11 基因产品在日本医保谈判工作目前正在进行中。

9、请问抛开 2020 年疫情影响，相对 2019 年为基数，2021Q2 复合增长率已降至 24%，是医院接诊量未恢复呢？还是像您说的因院外收样的存在，导致试剂销量跟药物的增长不匹配。公司也有检测服务，是否在收样方面也能同步发展？毕竟大 PLAN 不可能很快获批，而医生和患者也有大 PLAN 检测的需要。

您好。单季度的收入，存在收入确认时点问题。例如根据新收入准则规定，上半年技术服务投入较多，但达到收入确认条件的较少，投入与收入确认时点存在期间差。公司将继续坚持创新，恪守合规，将院内合规且可持续发展的市场作为公司主赛道，稳步推进国际化战略。公司两家资质齐全的医学检验所主要为医疗机构、药企、行业专家等提供专业的分子检测服务，均可覆盖全国业务。

10、请问抛开 2020 年新冠核酸检测试剂销量，2021 上半年销量增长率是多少？

您好。2020 年新冠检测试剂销售主要来源于海外市场，约 4000 万元。2021 年上半年海外收入均来源于肿瘤诊断产品的销售。

11、大家都非常关心的 PD-1 及 PD-L1，您也回复过预计药监局的批复时间不确定，也理解；请问，科技型的产品，如果推出时间晚于预期，被更新迭代的概率多大？目前竞争对手情况如何？假若批复，是否首家？

您好。免疫药物伴随诊断理念的成熟需要时间。据个人了解，目前 PD-L1 检测试剂无国产厂商获批。

12、你好！对贵公司现在股价满意吗？有没有体现贵公司的价值？公司产品走出去，发展进度如何？国内临床进度？发展远景！

您好。公司海外市场推广进展顺利。公司产品已在东亚和欧盟市场站稳脚跟，将进一步向东南亚、北美等市场拓展。国内研发及注册报批正在稳步推进中。未来，公司仍将聚焦于肿瘤精准医疗市场，在牢牢把握肿瘤药物伴随诊断市场的基础上，积极布局肿瘤早测、疾病分型、疗效监测、复发监测等领域。

13、请问领导，半年报中支付其他与经营活动有关的现金为 1.1 亿，相对往年有较大增长，能具体介绍一下吗？

您好。主要系 2020 年上半年，部分生产经营工作受到新冠疫情影响，2021 年上半年，均正常开展。

14、19 年激励计划实施即将到期，近期是否还有更进一步的类似团队及骨干激励措施？针对公司当前公司股价，是否考虑过回购？还有，在厦门、上海设置实验室后，是否考虑在北京也设立？

您好。目前公司没有这样的计划。公司两家资质齐全的医学检验所主要为医疗机构、药企、行业专家等提供专业的分子检测服务，均可覆盖全国业务。

15、公司的优势？

您好。公司多年积淀的研发实力、获批产品领先、销售渠道以及品牌形象是公司最主要的优势。具体内容请查阅公司半年报第三节管理层讨论与分析之“核心竞争力分析”。

16、按照公司这样的发展，未来 5 年内市值应该达到多少？依据是什么

您好。未来，公司仍将聚焦于肿瘤精准医疗市场，在牢牢把握肿瘤药物伴随诊断市场的基础上，积极布局肿瘤早测、疾病分型、疗效监测、复发监测等领域。公司管理层将继续做好经营管理等各项工作，实现盈利性成长，并积极回馈广大投资者。

17、您好,肿瘤的疗效监测和复发监测是一个很大的市场,近一两年内公司有相关产品上市吗?

您好。公司会继续延着肿瘤精准医疗伴随诊断、肿瘤早测、疾病分型、疗效监测、复发监测等领域布局新技术（产品）研发，具体请关注公司后续公告。

18、公司产品主要出口哪些国家地区?

您好。目前公司产品主要出口东亚和欧盟市场。

19、节能降耗方面，公司有哪些投入？目前收效如何？

您好。公司重视履行社会责任，在经营和业务发展的过程中，以增效、降耗、节能、减污为环境保护原则，顺应国家和社会的全面发展，努力做到经济效益与社会效益、短期利益与长期利益、自身发展与社会发展相互协调，实现公司与员工、公司与社会、公司与环境的健康和谐发展。

20、请问？艾德参股的美国 UST 公司什么时候上市？

您好。目前未获知相关信息。

21、公司目前合作的主要客户有哪些？

您好。公司主要客户为三甲医院等信用、资质较高的医疗机构。

22、公司产品目前未进入国家医保未被纳入国家集采计划，对公司有无影响？

您好。分子诊断是临床确定肿瘤精准治疗方案的必要手段，选择国家获批的伴随诊断试剂进行“合规”的“基因检测”，是对患者的有效保护。目前公司生产经营一切正常。

23、上市公司高质量发展离不开 ESG（环境、社会与公司治理），公司目前在此方面有无信息披露计划？

您好。公司未来会进一步加强对环境、社会及公司治理等方面信息披露。

24、在荷兰设立的欧洲物流中心目前发展情况是什么样的？

您好。荷兰的欧洲物流中心正常运行中。

25、当前公司 P D L 1 都没有任何进展的消息吗？大概三季度还是

	<p>四季度会有消息呀？我们等了很久了</p> <p>您好。PD-L1 检测试剂目前处于国家药监局行政审批过程中，请关注公司后续公告。</p> <p>26、请介绍下公司目前的发明专利情况？</p> <p>您好。公司拥有 40 余项发明专利授权，核心发明专利同时获得中国、美国、欧盟、日本授权。</p> <p>27、公司目前产能如何？是否存在产能过剩情况？有哪些去库存措施？</p> <p>您好。公司目前的产能可以满足市场需求。根据产品特性和客户需求，公司实行多品种、多规格、小批量、多批次的生产模式，生产计划以销定产并保证成品基本库存量以满足市场发货需求。</p> <p>28、公司是否存在贸易壁垒的风险？</p> <p>您好。目前不存在。</p> <p>29、公司是否取得高新技术企业认证？</p> <p>您好。公司拥有“国家高新技术企业”、“国家企业技术中心”、“国家级博士后科研工作站”、“国家级专精特新“小巨人”企业”、“国家知识产权优势企业”、“发改委基因检测技术应用示范中心”等资质。</p>
附件清单（如有）	无