

证券代码：300142

证券简称：沃森生物

云南沃森生物技术股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2019-001

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	交大私募班 林南均、关鑫、王海、姜伟、黄靓 找壳无忧资产 方黎宏 深圳合盛资产 郑晓娇 上海嘉垦资产 田柯达 上海迪太新资产 徐浩华 中新智晶资产 杨林 君禾股份 蒋良波 润鲁资产 马金勇 上海裕禧股权 蔡海文 期货日报 马智波 长城国瑞证券 郑学军、黄文忠、钱敏 杭州延江科技 吴相荣 北京天牧资产 郑志威 上海禾暄医疗 闫加艳 中新金控资产 郭静妍 云南财经大学 刘锡标 迈隆投资 姚海琳、姚楚祥 厦门嘉信博实投资 王永进 厦门璐博投资 苏梅芳 浙银汇地（杭州）资本 杨元凯 云南华泰证券 欧志方 上海龙龟投资 李宗平 宁波安智信建筑科技 周银辉 招商证券 张明敬 云南创新研究所 蔡巍 深圳宝立源资产 王长慧

	云南滇中产业发展集团 罗寅 三菱证券 李智雄
时间	2019年9月21日、9月23日
地点	云南沃森生物技术股份有限公司会议室
上市公司接待 人员姓名	董事会秘书 张荔 证券事务代表 杨永祥
投资者关系活动 主要内容介绍	<p>调研人员进行了登记，并按深交所要求签署了调研《承诺书》。</p> <p>调研人员就公司经营情况与公司进行了交流，主要涉及以下方面问题：</p> <p>1、13价肺炎球菌多糖结合疫苗现在处于什么阶段？公司的13价肺炎球菌多糖结合疫苗有什么优势？上市后会怎么样定价？</p> <p>沃森生物13价肺炎球菌多糖结合疫苗已申报生产，目前处于生产现场检查阶段，公司会全力推进后续的相关工作，促进该疫苗产品早日上市销售。13价肺炎球菌多糖结合疫苗是全球最畅销的疫苗品种，目前全球市场缺口依然较大，中国市场亦处于缺货状态。辉瑞的13价肺炎球菌多糖结合疫苗在我国目前的接种年龄段是2月龄、4月龄、6月龄各一针，12~15月龄加强一针，但目前进入中国的数量有限。根据公司13价肺炎球菌多糖结合疫苗的临床试验方案，公司13价肺炎球菌多糖结合疫苗的受众人群将是6周龄到5岁，在适用年龄段上有显著的优势。根据我国适龄人口总量以及每年的新生儿增量数据，理论市场空间非常大。产品上市后的销售额要看具体的渗透率，目前还不好预测。在产业化方面，公司有成本优势和产能优势，产品上市后公司会采用合适的定价策略。</p> <p>2、13价肺炎球菌多糖结合疫苗的产业化准备的怎么样了？</p> <p>公司13价肺炎球菌多糖结合疫苗的产业化生产工作已准备就绪，公司在获得生产批件和GMP证书后就能立即组织生产和批签发工作，可实现无缝对接。</p> <p>3、请介绍一下2价HPV疫苗、9价HPV疫苗的进度。</p> <p>公司的2价HPV疫苗目前处于III期临床试验病例收集和分析的最后阶段，产业化生产车间已建设完成。9价HPV疫苗于2018年初获得</p>

了国家食品药品监督管理局颁发的《药品临床试验批件》，目前正在开展 I 期临床试验。

4、公司财务报表上的存货主要包括什么？

公司存货主要包括各种原辅料、周转材料、在产品、产成品（含待批签发产品和已获得批签发合格证的产成品）等。

5、公司研究开发支出资本化和费用化的划分标准是什么？

公司的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

公司有关研究与开发支出实施政策为：

将具有创新性的药品项目（疫苗）是否取得临床总结报告作为划分研究阶段和开发阶段支出的时点，将取得临床总结报告前发生的研究费用于当期费用化；将取得临床总结报告后至所研发项目达到预定用途前发生的开发费用于当期计入开发支出，所研发项目达到预定用途时转入无形资产。

将仿制药品项目（疫苗）是否取得临床批件作为划分研究阶段和开发阶段支出的时点，将取得临床批件前发生的研究费用于当期费用化，

将取得临床批件后至所研发项目达到预定用途前发生的开发费用于当期资本化计入开发支出，所研发项目达到预定用途时转入无形资产。

6、公司股权较为分散，在公司治理上是怎么考虑的？

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等各项法律法规、规范性文件的要求，已建立了完善的治理结构，运作规范。公司严格按照《公司章程》、“三会”议事规则等规定和要求，规范地召集、召开股东大会、董事会和监事会。公司股东大会均采用现场会议结合网络投票的方式召开，有效保障公司股东特别是中小股东行使股东权利，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与主要股东完全分开，公司董事会、监事会和内部机构独立运作，监事会严格履行监督职能。

在投资者关系管理和信息披露方面，公司严格按照《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》及其实施细则的要求，认真做好投资者关系管理工作，通过公司网站、投资者关系管理电话、电子信箱、深交所“互动易”平台等多种渠道与投资者保持着常态化的沟通，及时回复投资者的咨询和提问，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司相关信息，指定公司董事会秘书负责信息披露工作，并协调公司与投资者的关系。公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法规和规范性文件的要求。

随着公司的发展，公司还将不断改进和完善公司内部控制制度，持续完善和优化公司治理结构，确保公司各项工作在法律法规和制度的约束下开展，切实保护公司及股东的利益。

7、公司文化是怎么样的？公司如何留住人才，特别是核心人才？

公司始终倡导开放、包容、分享、共赢的企业文化，努力实现员工与企业共成长，共同分享企业发展的成果。公司于2015年实施了员工持股计划，该员工持股计划于2018年7月按计划结束，达到了预定的激励效果。2018年8月，公司开始实施为期60个月的股票期权激励计

	<p>划，该激励计划的激励对象范围较广，涵盖了公司所有子公司、所有业务板块、职能部门的核心人员，能有效对公司高级管理人员和核心骨干人员实施激励。公司持续开展组织能力建设，采用适宜的薪酬管理制度，努力改善全体员工的工作环境和福利待遇水平，能有效留住公司核心人才。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2019年9月23日