

证券代码：300238

证券简称：冠昊生物

冠昊生物科技股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2020-001

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 _____
参与单位名称及人员姓名	Superstring Capital Management LP 王英杰
时间	2020年7月30日 16:00-17:00
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事、副总经理兼董事会秘书 赵军会女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、董事会秘书赵军会女士简要介绍公司的业务发展情况</p> <p>公司立足于再生医学产业，拓展生命健康相关领域，嫁接全球高端技术资源和成果，持续在生物材料、药业、细胞/干细胞等先进医疗技术、产品业务领域布局，核心业务形成“3+1”格局，即材料、细胞、药业三大业务板块和一个科技孵化平台。</p> <p>在生物材料领域，公司已经搭建的动物源性生物材料技术平台是具备国际竞争能力的医药技术平台，承担着三十多项国家和地方科技攻关项目，已成为本产业领域国家级的研发中心和产业化示范基地。已上市的主要产品有生物型硬脑(脊)膜补片、B型硬脑膜补片、胸普外科修补膜、无菌生物护创膜、艾瑞欧乳房补片、优得清脱细胞角膜植片，以及珠海祥乐代理的人工晶体产品，</p>

可广泛应用于神经外科、胸普外科、眼科、皮肤科、骨科、整形美容科等。

在药业领域，公司子公司北京文丰拥有自主创新研究成果本维莫德，它最初发现于一种天然微生物代谢产物中分离出来的非激素类小分子化合物，可治疗炎症性和自身免疫性疾病，如银屑病、湿疹等，是全球首个治疗性芳香烃体调节剂（TAMA），被国家列为 1.1 类新药（first-in-class）。该药物为全球首创，被国家科技部列为“十一五”“十二五”“重大新药创制”国家科技重大专项成果。本维莫德的上市打破了世界银屑病史 30 年无外用新药上市的局面。

在细胞/干细胞领域，公司正在搭建的细胞与干细胞研发应用平台上，涉及的业务包括自体软骨组织细胞移植技术、免疫细胞存储技术。公司与北京大学邓宏魁教授团队合作，建立北昊干细胞与再生医学研究院，将搭建一个世界一流的免疫细胞共性关键技术平台，汇聚一批全球先进的人才核技术，开展干细胞研究临床转化研究。

在科技孵化平台，冠昊科技园致力打造国内最专业的产融互动生命健康创新创业深孵化平台。冠昊科技园为国家级科技企业孵化器、“中国孵化器 50 强”。

二、互动交流环节

1、请介绍一下公司半年报的业绩情况？

2020 年上半年受新冠疫情的影响，公司各版块业务均受到不同程度的影响，面对经营环境的变化，公司积极推进复工复产工作，及时调整销售策略，报告期内，公司实现营业收入 20,361.20 万元，较去年同期基本持平，利润总额为 3,399.78 万元，较去年同期增长 420.19%，归属于上市公司股东的净利润为 2,696.69 万元，较去年同期增长 213.72%。

2、请分别从不同的业务板块介绍公司的产品情况。

生物材料板块作为公司核心业务，保持稳定持续的增长能力，神经外科系列产品较去年同期增长显著，脑膜产品冠朗较去年同期增长 37.6%，胸普外科修补膜较去年同期也有增长，神经外科代理产品也有不错的业绩表现，颅内压监护仪较去年同期增长 40.45%。人工晶体产品受疫情的影响，销量有所下降，但随着公司积极应对，相信销售业绩会有所改善。

药业板块作为公司的新兴板块，在上半年疫情的影响下，药业营销团队积极调整策略，改变传统的营销模式，上半年实现 2698.94 万元的销售收入，实现本维莫德自上市后新的突破。

细胞板块上半年受疫情影响比较大，但 2020 年 7 月 6 日 CDE 发布的《免疫细胞治疗产品临床试验技术指导原则（征求意见稿）》，对于免疫细胞成药有了明确的专业纲领性文件，对公司细胞业务的发展带来政策上的利好。

3、请问本维莫德乳膏的优势在哪里？

本维莫德乳膏有两大优势比较突出，其一本维莫德是非激素小分子化合物，其疗效确切，优于现有外用药“金标准”，通过多通路抑制银屑病发病环节；其次本维莫德乳膏的缓解期比较长，根据临床试验统计分析报告，使用本维莫德的随访患者观察至 1 年，患者复发中位时间是 9 个月，意味着大部分患者有 9 个月是比较舒适的，这大大缓解了常年因银屑病困扰的患者带来的各种不适。

4、请问本维莫德跟生物制剂产品有什么区别，听闻很多银屑病患者通过生物制剂治疗？

在临床应用上，本维莫德乳膏主要用于局部治疗轻、中度稳定性寻常型银屑病，而生物制剂多用于中、重度银屑病，或常规用药控制欠佳寻常型银屑病患者的治疗。据统计，银屑病患者中，寻常型银屑病占 90%左右，且 80%-90%为轻、中度患者，所以两种产品的针对群体不同，寻常型的银屑病产品适用范围更广。

5、请问本维莫德乳膏一支大概能用多长时间，用多少支就能治愈呢？

目前本维莫德乳膏的终端售价是 496 元/支，一支的用量需要根据患者的受损面积判断，8-12 周为一个治疗周期，建议患者足疗程使用，疗效更加稳定。同时也建议患者根据产品说明书使用，一天之内不需要反复涂抹，早晚各一次即可。

6、请问本维莫德乳膏的营销模式是什么，目前覆盖的范围有哪些？

本维莫德乳膏的销售采用自营加代理的模式进行，但是因为疫情的原因，线下的传统模式受到影响，营销管理团队及时调整策略，保持直营加代理的传统医药营销模式，同时通过互联网健康云，与互联网医院战略合作，通过新渠道推进医学教育。患者可通过互联网在线问诊，第一时间得到医生的确诊并获得处方，就可以到当地的 DTP 药房进行购药，同时互联网问诊的方式也方便复诊的患者进行复购。目前产品已覆盖全国 30 个省、自治区和直辖市超过 500 多家 DTP 药房以及各大互联网医疗互动平台。

7、请问本维莫德乳膏有计划进入医保吗？

新药谈判是创新药进入医保目录的主要途径，根据国家的相关政策，未来符合医保目录要求的创新药进入医保目录的速度将加快，抗肿瘤药物、罕见病药物、儿童用药等品种会被优先考虑纳入医保目录。在皮肤科领域，国内银屑病外用药最近 30 年都没有一项 1 类新药上市，银屑病外用药一直缺乏新的用药选择，如果本维莫德乳膏能够进入医保将会给更多的银屑病患者带来福音，公司也会积极推进该项工作。

8、了解到最近京津冀人工晶体带量采购的结果，公司有产品中标，请问对公司的影响有哪些？

	<p>根据《关于公布京津冀及黑吉辽蒙晋鲁医用耗材（人工晶体类）联合带量采购中选结果的通知》，公司有三款眼科产品中标。根据本次带量采购文件中的规则，粗略模拟计算，公司子公司珠海祥乐代理的美国爱锐人工晶体是获得采购量最多的品牌。从国家政策来看，高值耗材带量采购已成趋势，公司在积极了解和学</p> <p>习国家政策的同时，通过调整销售策略和产品结构应对市场变化。随着我国老龄化进程的加剧，白内障患者人数也将呈现长期增长趋势，人工晶体市场还有很大的发展空间。</p>
附件清单	无
日期	2020年7月30日