证券代码：688520 证券简称：神州细胞

**北京神州细胞生物技术集团股份公司**

**投资者关系活动记录汇总表**

**（2023年3月）**

|  |  |
| --- | --- |
| **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  |
| **参与单位** | 3月1日10:00-12:00：西部证券、诚旸投资、招商信诺资管、中信自营、沣京资本3月2日09:30-11:30：兴业证券、国寿资产3月3日10:00-12:00：华创证券、启峰资本3月6日15:00-17:00：中信证券、民生加银3月27日9:15-11:15：方正证券、国寿安保 |
| **时间** | 2023年3月 |
| **参会方式** | 现场调研 |
| **接待人员** | 唐黎明（董事、副总经理、董事会秘书） |
| **投资者关系****活动主要****内容介绍** | **一、公司近况**1、公司2022年全年实现营业收入约10.2亿元，亏损大幅缩窄，扣非前归母净亏损同比减少约40%。公司销售持续保持强劲，总体财务状况持续好转。2、产品上市进展：公司两个生物类似药产品SCT630（阿达木单抗）和SCT510（贝伐珠单抗）仍在上市审核之中，有望2023年获批上市。3、新冠疫苗：4价重组蛋白疫苗已于2023年3月获准紧急授权使用。4、在研产品进展：PD-1两个适应症预计2023年申报上市，公司后续仍将围绕PD-1开展一系列肿瘤产品的布局；14价HPV疫苗SCT1000正在与CDE沟通III期临床方案，待确定后将尽快启动临床Ⅲ期研究。**二、问答交流环节主要问题****Q1：我国目前甲型血友病患者的整体用药情况、年人均治疗费用情况及未来提升空间？**  A：据我们所知，中国目前登记在册接受治疗的患者2~3万，患者用药渗透率不足20%，大部分患者未被诊断或未接受治疗；即便是用上药的患者，估计每年也只有约5~6万IU的人均用药量，距离预防治疗的国际推荐剂量下限差距还比较大，渗透率及人均用药水平仍有很大的待改善空间。相比较之下，国际推荐预防治疗标准下限为25 IU/kg/次，每2天一次。因此，一个体重60kg的成年人年均用药量至少需要25~30万IU，才能维持身体相差不大。中国患者整体治疗水平离国际标准还相差较大。**Q2：八因子的市场规模？影响国内市场的主要因素？**A：2022年全国八因子市场规模估计超过30亿元。从患者需求角度，在安佳因上市之后，基本解决了以前经常出现的产品断货问题，产品供应不再成为瓶颈；患者需求缺口仍然较大，患者用药水平明显不够。影响国内市场进一步增加的因素主要是支付问题，一是支付上限，各地经济发展水平不一样，患者用药报销上限不一样；二是自付比例问题，全国患者平均仍需自付约20%，患者经济负担非常沉重，因病致残、因病致贫的现象在血友病患者群体中较为普遍。**Q3：安佳因®的海外市场拓展计划**？ A：公司目前已与印度、土耳其、印尼、斯里兰卡、巴西、巴基斯坦、沙特、阿尔及利亚、泰国、越南、菲律宾和哥伦比亚等区域合作伙伴签约，利用合作方在当地的临床、注册和销售经验，推动安佳因®尽快在当地商业化。预计自2025年开始可以在境外市场陆续上市。**Q4：国内重组八因子未来的竞争格局？** A：目前国内已上市多个进口重组凝血八因子药品，也有不少国内厂家在从事重组八因子和长效重组八因子的开发。 公司对安佳因的产能和成本竞争优势非常有信心，安全、有效、便宜、供应充足应该是大多数国家和患者的基本需求；方便性更好的双抗、基因治疗等，因为价格更高，可能更适用于高端人群和没有支付压力的少数发达国家。公司同时也在布局双抗产品，以期进入高端市场。**Q5：利妥昔单抗产品目前国内的市场规模？公司安平希®的销售规划？** A：公司估计利妥昔2022年市场约40~50亿元，根据样本医院的统计数据，国产生物类似药增长速度很快，预计整体销售已经超过罗氏的美罗华®。公司CD20单抗产品安平希®已于2022年8月上市。2023年的主要目标一是积极参与下半年的国谈，如能顺利进入医保，则自2024年开始产品有望放量销售；二是进入更多的医院和开展市场推广活动，使专家和患者对产品更熟悉。安平希®临床数据有益，产品安全性有一定优势，我们相信在进入医保后会有较为广阔的市场空间。**Q6：14价HPV疫苗的最新进展情况？**  A：14价HPV疫苗已完成I/II期临床研究。公司正在与药审中心充分沟通III期临床的研究方案设计。待方案确定后，公司将尽快启动临床III期研究。公司的目标是在年内完成III期入组。**Q7：新冠四价疫苗安诺能**® **4上市后的推进情况？** A：公司新冠四价疫苗SCTV01E（安诺能®4）已于2023年3月获准紧急授权使用，是在公司自主研发的2价变异株重组蛋白疫苗SCTV01C（安诺能® 2）基础上进一步研发的新一代4价改良型疫苗升级版。目前相关流程还在进行中，我们也期待能尽快完成政府采购流程，使中国民众能用上安全性和保护率更佳的疫苗。**Q8：2023年研发费用预计？** A：公司预计2023年研发费用与2022年持平，研发费用主要发生在以下方面：一是四价新冠疫苗SCTV01E、十四价HPV疫苗SCT1000的临床费用，二是公司有多项临床前产品，也在积极开发阶段，会自今年开始陆续推向临床。**Q9：公司后续产品管线布局？** A：公司后续产品布局分为几方面：一是疫苗产品，包括已上市的二价新冠疫苗，在临床的四价新冠疫苗和HPV疫苗，临床前的多价肺炎结合疫苗、带疱疫苗等；二是生物药方面，包括：（1）血友病用药，包括已上市的重组八因子、临床前的双抗；（2）自免系统用药，包括待上市的阿达木单抗、临床前的IL17抗体等；（3）肿瘤类用药，包括已上市的CD20抗体、待上市的贝伐珠单抗、在临床的PD-1抗体、EGFR抗体、临床前的一系列单抗、双抗和多抗等。公司后续将有不同管线的产品陆续推进到临床，打造可持续发展能力。**Q10：预计什么时候达到盈亏平衡？公司目前现金流是否充足？**  A：公司IPO时跟交易所沟通，预计2024年、公司销售额达到19~21亿时达到盈亏平衡。公司目前销售势头强劲，不排除提前达到此预期。 公司目前现金流稳定，银行授信和来自于控股股东的资金支持非常充足，足以支持公司运营和研发等各项支出。接待过程中，公司与调研机构进行了充分的交流与沟通，并严格按照公司《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，没有出现未公开重大信息泄露等情况，同时要求签署调研《承诺书》。 |
| **附件清单****（如有）** | 无 |
| **日期** | 2023年3月 |