

证券代码：600196

证券简称：复星医药

上海复星医药（集团）股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2024-01

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 checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
时间	2023 年 10 月-2023 年 12 月
地点	线上、线下交流
参与单位名称	特定对象调研、2023 年三季度路演：淡水泉、嘉实基金、红衫资本、Wellington、Prudence、Boyu 等逾 100 家机构 2023 年三季度业绩说明会（电话会）：个人/机构投资者超 130 人
上市公司参会人员姓名	董事长吴以芳先生、副董事长关晓晖女士、首席执行官文德镛先生、执行总裁梅璟萍女士、执行总裁 Xingli Wang 先生等
投资者关系活动主要内容介绍	1、前三季度复星医药上市了哪些创新产品？ 2023 年前三季度公司有 7 个创新品种/适应症上市，包括：汉斯状（斯鲁利单抗注射液）获批 ES-SCLC（全球首个获批用于一线治疗广泛期小细胞肺癌的靶向 PD-1 单抗药品）、ESCC 食管鳞癌适应症；合营公司复星凯特的奕凯达（阿基仑赛注射液）获批 r/r LBCL 二线适应症；倍稳（盐酸凯普拉生片）获批十二指肠溃疡、反流性食道炎适应症；珮金（拓培非格司亭注射液）获批用于降低肿瘤患者化疗、放疗引起的中性粒细胞减少症感染发生率；旁必福（盐酸依特卡肽注射液）获批用于治疗慢性肾脏病（CKD）接受血液透析的成人患者的继发性甲状旁腺功能亢进症（SHPT）。此外，一心坦（沙库巴曲缬沙坦钠片）用于治疗慢性心力衰竭获批上市。

2、汉斯状在海外的商业化权益均属于复星医药么？目前的国际化进展如何？

汉斯状（斯鲁利单抗注射液）已于美国开展治疗广泛期小细胞肺癌（ES-SCLC）的桥接实验，并启动商业化筹备工作，公司将自建涵盖医学事务、市场准入、销售等职能的美国创新药商业化团队。汉斯状（斯鲁利单抗注射液）于约定欧洲地区和印度等 50 多个国家的独家商业化等权益授权予 Intas，交易总额至多 1.85 亿欧元（其中首付款至多 4,200 万欧元），及两位数比例的合作区域净利润特许权使用费；于约定的东南亚区域、中东和北非区域权益对外授权予 KGBio，东南亚区域首付款 1,000 万美元，注册里程碑不超过 2,200 万美元；中东和北非区域权益首付款 700 万美元，监管里程碑至多 800 万美元，KGBio 于上述区域的销售里程碑至多 6.5 亿美元。

3、国家医保谈判结果于 2023 年 12 月 13 日公布，请问贵公司哪些新品种纳入新版国家医保药品目录？

本次公司三款国产新药纳入新版国家医保药品目录，包括钾离子竞争性酸阻滞剂（P-CAB）“倍稳（盐酸凯普拉生片）”、长效重组人粒细胞集落刺激因子产品“珮金（拓培非格司亭注射液）”以及心衰和高血压治疗一线用药“一心坦（沙库巴曲缬沙坦钠片）”。纳入国家医保目录将提高相关疾病领域用药的可及性，切实降低患者用药负担，让更多患者通过规范治疗提升生存及生活质量。

4、二线获批后，奕凯达放量趋势变化情况如何？适应症拓宽后的产品定价？

2023 年 6 月，奕凯达（阿基仑赛注射液）二线适应症正式获批上市，可用于治疗一线免疫化疗无效或在一线免疫化疗后 12 个月内复发的成人大 B 细胞淋巴瘤。自 2021 年 6 月获批上市以来，奕凯达已累计惠及超 600 位复发/难治性大 B 细胞淋巴瘤患者。通过持续拓宽高价值创新药物多元化支付途径，奕凯达已被纳入超过 90 款城市惠民保、超过 60 款商业保险。考虑到奕凯达（阿基仑赛注射液）有别于一般药品，为个体化治疗方案，定价考虑药物经济学、

生产成本、全球范围内的价格体系等因素综合制定。

5、公司三季度扣非后归母净利润波动较大背后的原因是什么？

2023年第三季度，公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比变动，主要由于（1）随着市场对新冠相关产品的需求大幅减少，7-9月对存在减值迹象的新冠相关产品、资产进行处置，并对相应的存货、应收款项以及长期资产等计提资产减值准备，合计影响约人民币5.1亿元；以及（2）管理费用及财务费用同比增加。2023年前三季度，公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比变动，除前述影响第三季度相应指标的因素外，还包括（1）抗疫产品收入虽显著下降，但仍有团队和医学、市场等费用发生；（2）美元加息、升值等因素导致的财务费用和汇兑损失的增加；以及（3）研发费用同比增加。

6、公司销售费用有所调整的主要原因是什么？

2023年前三季度，公司销售费用调整主要受到以下三个因素影响：（1）抗疫产品销售费用：抗疫产品收入虽显著下降，但仍有团队和医学、市场等费用；（2）海外市场销售费用：斯鲁利单抗注射液美国市场上市前筹备投入；控股子公司 Sisram 直销业务费用增加，以及为提升品牌知名度而新聘品牌大使开支；（3）新品团队建设及加强和市场开发等投入。

7、请介绍一下近期医美板块注射填充产品进展？

公司医美板块注射填充产品中，长效 A 型肉毒杆菌毒素 RT002 用于改善成人中至重度皱眉纹适应症在中国境内的上市申请于 2023 年 4 月获国家药监局受理；透明质酸钠溶液 Prophilo 已于以色列、香港、印度市场销售，并于 2023 年 11 月正式获国家药监局受理，产品不含化学交联剂，且为目前市场上最高浓度的透明质酸钠产品之一。

8、近期市场中 ADC 相关大额交易频发，贵公司在 ADC 领域有哪些布局？

公司目前有三款位于临床阶段的 ADC 管线，分别是 FS-1502 (HER2-ADC)、HLX42 (EGFR-ADC)、HLX43 (PD-L1-ADC)。其中 FS-1502 (HER2-ADC) 拟用于治疗 HER2 阳性不可手术切除的局部晚期或转移性乳腺癌，于 2023 年 3 月于中国境内启动 III 期临床研究；HLX42 (EGFR-ADC) 和 HLX43 (PD-L1-ADC) 均已获得国家药监局和美国 FDA 批准开展治疗晚期/转移性实体瘤开展临床试验。

9、达芬奇手术机器人国产化进展和商业化布局？

2023 年 6 月，“胸腹腔内窥镜手术控制系统”（属第四代达芬奇手术系统，可应用于泌尿外科、普通外科、妇产科、胸外科等腔镜手术）获国家药监局国产医疗器械注册批准；10 月，首台国产达芬奇 Xi 系统（即“胸腹腔内窥镜手术控制系统”）正式下线；12 月，首台国产达芬奇机器人正式落户中山大学附属肿瘤医院甘肃医院，助力国家区域医疗中心建设，也标志着国产达芬奇手术机器人正式进入商业化时代。

10、公司大股东增持计划进展如何？

根据控股股东复星高科技的增持计划，其（及/或通过一致行动人）拟于 2023 年 9 月 13 日（含当日）起 12 个月内择机增持公司股份（包括 A 股及/或 H 股），累计增持总金额折合人民币不低于 10,000 万元（其中增持 A 股的总金额亦不低于人民币 10,000 万元）、累计增持比例不超过公司已发行股份总数的 2%。根据复星高科技通知，截至 2023 年 11 月 24 日收市，复星高科技已累计增持 720,000 股股份（全部为 A 股），累计增持总金额人民币约 2,008.22 万元。详情可参见公司于 9 月 14 日、9 月 23 日、11 月 25 日发布的相关公告。