

证券代码：688670

证券简称：金迪克

江苏金迪克生物技术股份有限公司

投资者关系活动记录表

(2022年11月)

编号：2022-005

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 type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他：
参与单位名称	见附件
时间	2022年11月11日、11月24日
地点	电话会议
公司接待人员	副总经理兼董事会秘书 樊长勇 财务总监 黄强 证券事务代表 谭华海、宋璐瑶
投资者关系活动主要内容介绍	<p>2022年11月，华泰柏瑞基金、金鹰基金、国寿安保基金、长城基金、太平资产、圆信永丰基金、国新国证基金、华夏基金、中信保诚基金、安信基金、高毅资产、长安基金、民生加银基金、幻方、中信资管、方正证券、方正富邦、德邦基金、阳光资产、国新证券、诺德基金、建信基金、博时基金、中庚基金、东方基金、海通证券、德邦证券、光大证券等机构（名单见附件）通过电话会议的方式调研公司，相关活动记录如下：</p> <p>1、问：今年流感季流感爆发情况及流感疫苗接种情况如何？</p> <p>答：目前受到终端接种不便的影响，导致行业内流感疫苗的销售面临一些困难，但流感疫苗接种需求及长期向好的趋势没有变化。</p> <p>我们看到今年北美流感高发，我国也非常重视今年冬春季节流感防控，国家疾控中心多次提醒今冬需高度重视流感疫苗的接种，11月1日，钟南山、高福等多名院士在“世界流感日”上呼吁重视今年冬季防控新冠肺炎疫情期间同时进行流感防控的科学问题，11月5日国务院联防联控会议上多个问题涉及冬春流感接种特别是校园流感疫苗接种对抵御流感病毒侵袭的重要性。</p> <p>一方面，自2018年以来国家每年颁布《中国流感疫苗预防接种技术指</p>

南》，鼓励流感疫苗接种，行业保持了稳定增长的趋势；另一方面流感疫苗接种的终端需求稳步增长的趋势没有改变，11月11日，国务院联防联控办发布《关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施科学精准做好防控工作的通知》，相信之后外部环境会有所改变。接下去进入冬春流感季是流感疫苗接种和流感防控的关键时期，公司销售团队将克服困难，进一步下沉市场、加强学术推广及终端服务，全力冲刺，在目前的基础上努力提升全年销售量。

2、问：国家鼓励流感疫苗的政策有哪些？这些政策如何提升接种率？

答：国家对流感疫苗接种的鼓励政策支持主要有以下几点：

1、自2018年以来，国家疾控中心每年颁布《中国流感疫苗预防接种技术指南》，2019年国家健康中国行动推进委员会做了《健康中国行动（2019~2030）》的展望，建议每年重点人群接种流感疫苗，2022年4月国务院印发《“十四五”国民健康规划》，明确要求强化疫苗预防接种，做好流感疫苗供应保障，推动重点人群流感疫苗接种。

2、为提升流感疫苗接种率，目前国家主要推动了两个具体措施：一是鼓励有条件的地区以政府采购的方式免费给辖区内的部分重点人群接种（如60岁以上老人、中小學生、医护人员等），二是在部分地区鼓励用医保卡的个人部分来进行支付接种流感疫苗费用，通过政策推动来提升整个流感疫苗的接种率，目前看来取得了一定成果。根据疾控中心统计报告显示，尽管2021年受新冠疫苗加强针集中接种的影响，全行业流感疫苗销售均有所下降，但是实施免费接种政策的地区重点人群接种率也达到了38%。另外今年北京市公布政府采购200万支流感疫苗，免费给儿童和北京籍60岁以上老人免费接种，北京市常住人口约2,300万人，换算下来北京市的流感疫苗接种率可达到10%。

我国人口基数大，接种率低，政策推动对流感疫苗接种率的提升的拉动作用提升比较明显。随着政策推动、老百姓疫苗接种意识提升，流感疫苗接种的渗透率将逐步的提升，流感疫苗市场也将保持较好的持续增长。

3、问：四价流感疫苗（儿童剂型）研发进度如何？

答：公司儿童型四价流感疫苗已完成 I 期临床试验并取得临床总结报告，目前正在与临床单位讨论后续临床方案，公司将稳步推动临床工作。

4、问：四家流感疫苗新车间建设进度如何？预计未来何时投产？

答：公司流感疫苗新车间设备已全部到位，正在进行安装调试和试生产工作，接下去将进行 GMP 验证、药监局验收等工作，建成后将在现有年产能 1,000 万人份的基础上，年新增 3,000 万人份产能。

5、问：目前公司销售网络有多大？

答：目前公司销售网络覆盖了全国 30 个省（直辖市、自治区） 2,000 余家区县疾控中心。除港澳台地区外，公司目前在国内销售网络未覆盖的地区是北京。北京市场仅允许预充针剂型的流感疫苗进入，公司已获得了预充针剂型批件，下一步还需要通过北京市组织的招投标及履行相关程序后才能正式实现销售。

6、问：现在获得四价流感疫苗批文厂家增加，其他厂家纷纷扩产能，公司如何看待未来竞争格局？

答：针对未来的竞争格局，可以从两个方面来看：

（1）流感疫苗未来市场增长空间广阔

流感疫苗欧美接种率超过 40%，中国 2020 年接种率约 4.2%左右，有着 10 倍左右的差距，与世界卫生组织建议的重点人群流感疫苗目标接种率 75%相比，我国有很大提升空间。

尽管这两年受疫情扰动，流感疫苗终端接种增长不明显，2021 年全国接种量还下降到 3,500 万支左右，扣除终端接种不便利扰动的影响因素，流感疫苗接种需求增长的趋势没有改变。随着相关政策的推动和经验的推广，市场增长可期。

在人口基数大、接种率低的背景下，随着政策推动、老百姓疫苗接种意识提升，未来市场增长空间较大。

（2）行业有竞争但属于增量竞争，共同做大市场

与其他疫苗显著不同的是，流感疫苗每年均需接种，并且覆盖了全年

龄段的人群，市场空间大，每年需求稳定，在目前国内流感疫苗接种率低、四价替代三价的背景下，所以行业内的企业纷纷研发四价流感疫苗，扩大产能，我们知道疫苗的研发投入大、周期长，进入者增加从另一个侧面说明产业界对未来市场增长的信心。

流感疫苗行业内的竞争不是存量的博弈，而是增量的角逐。在国内流感疫苗接种需求尚远没有被满足的成长阶段，新进入企业都会为提升市场规模贡献力量，提供更丰富的产品，更好满足老百姓的接种需求。

附件：

参会名单（排名不分先后）

序号	参会人员名称	序号	参会人员名称
1	华泰柏瑞基金	15	中信资管
2	金鹰基金	16	方正证券
3	国寿安保基金	17	方正富邦
4	长城基金	18	德邦基金
5	太平资产	19	阳光资产
6	圆信永丰基金	20	国新证券
7	国新国证基金	21	诺德基金
8	华夏基金	22	建信基金
9	中信保诚基金	23	博时基金
10	安信基金	24	中庚基金
11	高毅资产	25	东方基金
12	长安基金	26	海通证券
13	民生加银基金	27	德邦证券
14	幻方	28	光大证券