

股票简称：海正药业

股票代码：600267

公告编号：临 2024-73 号

债券简称：海正定转

债券代码：110813

浙江海正药业股份有限公司 关于投资者接待日活动举办情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）投资者接待日活动于 2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 15:30—17:00 在浙江海正药业股份有限公司会议室（台州市椒江区外沙路 46 号）举行，共计 49 名机构及个人投资者参加本次交流会，公司董事长沈星虎先生、总裁肖卫红先生、高级副总裁兼财务总监蒋灵先生、董事兼高级副总裁杜加秋先生、高级副总裁杨志清先生、高级副总裁金红顺先生、董事会秘书沈锡飞先生等公司领导及相关部门负责人出席了本次交流会。

本次交流会由公司董事会秘书沈锡飞先生主持。首先，公司董事长沈星虎先生开场致辞；随后，高级副总裁兼财务总监蒋灵先生对公司基本情况、2023 年经营情况和 2024 年经营计划进行介绍；最后，公司管理层与投资者进行了互动交流，现就投资者提出的建议、关心的问题及公司的答复公告如下：

董事长致辞概述：

公司自去年以来经历了很多事情，2023 年对于海正药业而言，是充满挑战与困难的一年。新管理层履职以来致力于整合资源、优化经营模式，并逐步完善公司发展战略规划，目前公司管理团队保持团结、肯干状态，公司生产、研发、销售等各项工作正常有序开展。

展望 2024 年，内外部市场环境错综复杂，但公司的基底非常稳固。海正药业将坚持稳中求进，进一步提升经营质量和效益，推动公司尽快回归良性、健康发展轨道，力争以良好的业绩回报各位投资者。同时，公司会继续加强与投资者的沟通与交流。我们也相信，在公司全体员工的努力下，海正药业可以克服困难、砥砺前行。

问题一：瀚晖原研产品的地产化情况？

回复：辉瑞注入瀚晖品种涉及地产化的产品有 5 个，其中玫满、特治星、多
达一已完成地产化生产，甲强龙、美卓乐于 2023 年底获得批件，目前正在准备
商业化生产；另有两个产品雷帕鸣和瑞易宁，已签订长期供货协议。

问题二：欧盟 GMP 的恢复情况？未恢复的 CEP 证书对公司业绩影响多大？

回复：公司针对欧盟禁令的一期整改已经完成，目前已有部分恢复欧盟 GMP；
二期的一部分整改也已完成，剩余部分整改正在积极准备中。公司已于 2023 年
向欧盟官方提出进一步检查的申请，由于疫情等原因暂时官方未安排到现场核查。
未恢复的产品主要是台州厂区的部分肿瘤药，在公司营业收入中占比非常小。

问题三：海正定转的回售情况？

回复：公司已于今年 1 月份回售了部分“海正定转”，本次可转债回售情况
还请关注公司公告。可转债持有人曾提出下修转股价格，但对于公司来讲，还是
考虑以保护广大股东的利益为重，不下修转股价格。

问题四：原料药业务从今年的发展趋势以及全年展望？

回复：目前来看，今年整个原料药行业还是比较困难的。但公司有效品种比
较多，且品质有保证，今年原料药业务产能恢复趋势向上，特别是原料定制业务，
库存方面也在逐渐下降，希望今年可以触底反弹。

问题五：集采对公司的影响？

回复：公司在 2023 年面临了第七批和第八批未中选产品业绩贡献下降的挑
战，对 2023 年的整体业绩产生一定影响。在集采前后公司已通过一系列积极的
销售推进措施，努力增加产品的市场覆盖率，并积极拓展多元化渠道销售，目前
这些产品销量正在逐步恢复过程中，恢复趋势良好。同时，公司非常重视集采接
续项目的参与，通过更多途径提升产品市场竞争力，进一步扩大市场份额。

问题六：糖尿病领域布局计划？

回复：后续公司针对糖尿病的产品线布局，无论是研发阶段，还是已上市品种的商业化合作推广，都还会是公司一个重点。

问题七：特治星销售下降、库存增加，但是公司公告了扩产计划，是否矛盾？

回复：2023 年年报中显示的库存数为截至报告期末的时点数。特治星已成功实现原研地产业化生产，凭借其丰富的临床治疗经验，得到了一线专家的广泛认可，在经历了第八批国家组织药品集中带量采购后，基于其长期的品牌价值效应，仍可获得一定的市场份额。

问题八：海博麦布-阿托伐他汀复方的研发情况？

回复：复方海博麦布公司实际上是很早就研发了，中间暂停了一段时间，后续公司又申请了临床。目前在临床的实验过程当中，公司希望计划年底或明年年初能够申请 NDA。

问题九：心血管领域药物引入计划？

回复：公司一直高度重视心血管领域的创新药物研发，心血管领域的新管线产品立项开发和新技术平台建设均在积极推进中。

问题十：多柔比星脂质体，后续与圣兆的合作计划？

回复：公司与圣兆的合作，按照协议正常在进行，公司系承接 CMO 生产。

问题十二：公司是原料药制剂一体化，重点制剂的原料自给控制能力如何？

回复：原料药制剂一体化一直是公司重点发展的方向，如抗肿瘤类、培南类、瑞舒伐、海博麦布等主要品种都已实现一体化。

问题十三：公司是否有剥离资产的计划？

回复：一些所谓的对公司来说是负担的资产，公司考虑更多的是盘活，而不

仅仅是剥离。公司一方面在进一步优化布局，加强原料药制剂一体化；同时大力推进工艺技术优化，提高生产水平与市场竞争力，积极拓展新兴市场，提高产能利用率；另外，公司利用微生物发酵的技术转化能力和产业化优势，积极布局非药品新领域。

问题十四：动保业务展望？

回复：海正动保是国内宠物药第一品牌，其研发管线在国内企业中名列前茅，未来三年在宠物药、疫苗等领域将有十多个产品会陆续上市。随着产品进一步的完善和布局，公司会争取尽快把动保业务的体量做上来、为后面更高更远的发展打好基础。

问题十五：公司在医药方面关于合成生物学方面的技术是否有积累？

回复：公司一直重视微生物技术及酶催化技术在制药工艺开发中的应用，建有放线菌、酵母、大肠杆菌等多个菌种基因改造平台，近年随着基因编辑及定向进化技术的日渐成熟，研发加快新技术在重点品种技术升级中的应用，目前海正有多个医药产品中间体采用酶催化技术合成，在抗生素相关发酵产品上通过基因编辑技术也已实现高效生产。公司基于前期的技术积累和优势底盘细胞也在做一些新领域品种开发。

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司董事会

二〇二四年五月二十二日