

证券代码：300357

证券简称：我武生物

浙江我武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 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 checked="" type="checkbox"/> 其他（分析师电话会议）
参与单位名称及人员姓名	共 141 家机构 267 人，详见附件清单。
时间	2020 年 3 月 30 日
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	董事长：胡庚熙；财务负责人：王国其；投资者关系总监：童金玲
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、一季度经营情况，复工复产情况如何？ 答：公司除销售以外的人员已于 2 月下旬逐步完成复工复产，销售人员根据各地的政策也在逐步复工中。</p> <p>2、疫情对临床患者脱落的影响有多大？ 答：患者脱落情况一直都无法统计，只能通过一年的发货量来评估，因此目前无法评判。</p> <p>3、黄花蒿花粉变应原舌下滴剂的 GMP 认证是否会导致毛利率波动？ 答：这个产品目前还没有拿到药品注册批件，也不在销售，暂时对毛利率没有影响。</p>

4、为何 19 年第四季度增速比上一年低？

答：数据波动属于正常现象，与各家商业公司在年底备货量有关，这个差异意义不大。

5、为弥补一季度的损失，后续业绩如何追回，全年预期是否需要调整？

答：公司销售目标不预设，目前发货已逐渐趋于稳定。

6、畅迪是否有考虑境外销售与推广？

答：畅迪是处方药，境外销售需要经过境外国家药品管理部门批准，目前只有在韩国以孤儿药身份获得许可，韩国还在做早期推广，只有少量销售。

7、黄花蒿花粉变应原舌下滴剂的优先评审进度是否受疫情影响？有无获批预期？

答：评审进度确实受到疫情影响，要看药审中心评审会恢复时间，目前进京需要隔离 14 天，药审中心恢复面对面评审会的时间无法预计。

8、9 项点刺的三期临床预计何时开展？上市时间预计什么时候？

答：临床前期准备工作已完成，受疫情影响，具体医院开展时间还无法预测，要看医院相关工作的恢复情况。上市时间也无法预计。

9、2019 年技术人员提升很多，研发投入的高增长是否主要来自干细胞项目研发？技术人员增加主要在哪里？是否跟干细胞子公司有关？

答：技术人员的增长，主要分布在工艺开发、工艺改进以及干细胞项目。单从干细胞研发费用来看，2019 年比 2018 年增加数倍，

	<p>2020 年预计这部分研发费用还会增长，具体金额跟项目进程直接相关，公司已对未来研发费用的增长做好准备。</p> <p>10、之前和上海凯屹做的 COPD 化药合作进展如何？</p> <p>答：前期研发进程顺利，当前受疫情影响，进度不可预知，例如一些安全性试验的外包公司尚未完全恢复正常。</p> <p>11、每年患者新增数量是否有测算？</p> <p>答：每年有多少新患介入脱敏治疗，无法统计，我们一般根据粉尘螨滴剂 1 号、2 号、3 号的发货量进行估计，1-3 号实际发货量大概每年会有 10-20% 的增长。</p> <p>12、过敏患者的就诊率和治疗率怎么样？</p> <p>答：暂无明确统计数字，从公司对就诊人口相对数字的调研看，普通综合性医院的耳鼻喉科门诊患者，有 25%-50%（视地区和季节有差异）患有过敏性鼻炎、咽炎、结膜炎（呼吸道和眼部过敏），但发病人群有多少就诊或使用脱敏治疗，尚无统计。</p> <p>13、境内外竞争对手的脱敏药物申请情况、对销售是否有影响？</p> <p>答：境内据了解没有直接竞争对手，境外竞争对手药物申请审批及临床进度的快慢我们暂时无法预测。</p>
附件清单	详见附件《参会清单》
日期	2020 年 3 月 30 日

附件：参会清单

公司名称	公司名称
国泰君安证券股份有限公司	上海华沚资产管理有限公司
Golden Pine Asset Management Limited	上海健顺投资管理有限公司
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LIMITED	上海金珀资产管理有限公司

MANULIFE ASSET MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED	上海玖鹏资产管理中心（有限合伙）
Point72 Hong Kong Limited	上海盘京投资管理中心（有限合伙）
SCHONFELD STRATEGIC ADVISORS (HONG KONG) LIMITED	上海朴易资产管理有限公司
宝盈基金管理有限公司	上海趣时资产管理有限公司
北京汉和汉华资本管理有限公司	上海晟盟资产管理有限公司
北京鸿道投资管理有限责任公司	上海石锋资产管理有限公司
北京金百镨投资管理有限公司	上海天井投资管理合伙企业（有限合伙）
北京浦来德资产管理有限责任公司	上海同犇投资管理中心（有限合伙）
北京市星石投资管理有限公司	上海汐泰投资管理有限公司
博时基金管理有限公司	上海禧弘资产管理有限公司
大成基金管理有限公司	上海相生资产管理有限公司
德邦基金管理有限公司	上海益理资产管理有限公司
东方阿尔法基金管理有限公司	上海煜德投资管理中心（有限合伙）
东海基金管理有限责任公司	上汽顾臻（上海）资产管理有限公司
敦和资产管理有限公司	上投摩根基金管理有限公司
方正证券股份有限公司	深圳创富汇投资管理有限公司
富安达基金管理有限公司	深圳前海旭鑫资产管理有限公司
富国基金管理有限公司	深圳市东方马拉松投资管理有限公司
工银瑞信基金管理有限公司	深圳市华财投资管理有限公司
光大保德信基金管理有限公司	深圳市吉富瑞泰资产管理有限公司
广东惠正投资管理有限公司	深圳市凯丰投资管理有限公司
广东钜洲投资有限责任公司	深圳市前海道和投资管理有限公司
广东谢诺辰阳私募证券投资基金管理有限公司	深圳市榕树投资管理有限公司
广发基金管理有限公司	深圳市裕晋投资有限公司
广发证券	深圳市智诚海威资产管理有限公司
广州金控资产管理有限公司	深圳望正资产管理有限公司
广州鹰傲私募证券投资基金管理有限公司	顺沆资产管理（横琴）有限公司
广州由榕股权投资管理有限公司	太平洋资产管理有限责任公司
广州证券	太平资产管理有限公司
国金证券股份有限公司	泰达宏利基金管理有限公司
国联安基金管理有限公司	天弘基金管理有限公司
国融基金管理有限公司	万家基金管理有限公司
国寿安保基金管理有限公司	无锡汇鑫投资管理中心（有限合伙）
国泰基金管理有限公司	西部利得基金管理有限公司
海通证券	西藏源乘投资管理有限公司
杭州炬元资产管理有限公司	湘财基金管理有限公司
杭州中大君悦投资有限公司	新疆前海联合基金管理有限公司
合煦智远基金管理有限公司	鑫元基金管理有限公司
恒生前海基金管理有限公司	信达澳银基金管理有限公司
红土创新基金管理有限公司	信达证券股份有限公司

华宝基金管理有限公司	兴全基金管理有限公司
华泰柏瑞基金管理有限公司	兴业证券股份有限公司
华泰证券（上海）资产管理有限公司	兴银基金管理有限责任公司
华泰资产管理有限公司	循远资产管理（上海）有限公司
华夏基金管理有限公司	易方达基金管理有限公司
华鑫证券有限责任公司	银华基金管理股份有限公司
嘉实基金管理有限公司	永安国富资产管理有限公司
建信基金管理有限责任公司	永诚保险资产管理有限公司
金信基金管理有限公司	友山基金管理有限公司
金鹰基金管理有限公司	长城基金管理有限公司
莫尼塔（上海）投资发展有限公司	长江证券（上海）资产管理有限公司
南方基金管理股份有限公司	长盛基金管理有限公司
诺安基金管理有限公司	招商基金管理有限公司
磐厚动量（上海）资本管理有限公司	招商银行股份有限公司
鹏华基金管理有限公司	浙江如山汇鑫创业投资合伙企业（有限合伙）
平安基金管理有限公司	浙江浙商证券资产管理有限公司
浦银安盛基金管理有限公司	中庚基金管理有限公司
前海开源基金管理有限公司	中国人寿养老保险股份有限公司
群益投资股份有限公司	中国人寿资产管理有限公司
融通基金管理有限公司	中国石油集团养老资产管理有限责任公司
上海琛晟资产管理有限公司	中加基金管理有限公司
上海从容投资管理有限公司	中科沃土基金管理有限公司
上海大廉创业投资管理有限公司	中融基金管理有限公司
上海大正投资有限公司	中泰证券（上海）资产管理有限公司
上海梵基股权投资管理有限公司	中信证券股份有限公司
上海沔杨资产管理有限公司	中银基金管理有限公司
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）	中邮创业基金管理股份有限公司
上海亘通投资管理有限公司	