

证券代码：300233

证券简称：金城医药

山东金城医药集团股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2021-001

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 checked="" 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 type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	通过全景网“投资者关系互动平台”以网络远程方式参与公司2020年度网上业绩说明会的广大投资者
时间	2021年5月10日下午3:00-5:00
地点	全景网“投资者关系互动平台” http://ir.p5w.net
上市公司接待人员姓名	公司董事长赵叶青先生、总裁李家全先生、董事会秘书朱晓刚先生、财务总监孙瑞梅女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司于2021年5月10日下午3:00-5:00在全景网举办2020年度网上业绩说明会。本次业绩说明会采用网络远程方式举行。业绩说明会互动问答内容如下：</p> <p>问：去年公司谷胱甘肽有一定的增长预计今年还会增长吗？</p> <p>答：投资者，您好，公司看好谷胱甘肽的发展前景，预计未来会保持稳定增长。谢谢！</p> <p>问：公司有没有考虑在电子烟市场拓宽赛道吸引恒信的投资同时也去投资恒信或其他电子烟企？</p> <p>答：投资者，您好。公司致力于大医药，大健康，电子烟可用于医药、农药等领域，用途广泛。</p> <p>问：恒信为何专利都分享，就不能接走高圣的减持盘？</p> <p>答：投资者，您好，锦圣基金减持事项由其合伙人会议决定，其减持公司股份为自身行为，公司将严格按照信息披露规则履行相关义务。谢谢！</p>

问：广东中山产业园预计什么时候可以完工交付使用？

答：投资者，您好。广东中山产业园预计第四季度可完工交付使用。

问：头孢呋辛酸的销售价格和毛利率大概在多少？

答：投资者，您好。具体销售价格与毛利率需根据上游主要原料价格变化情况及下游需求情况确定。

问：客户齐鲁制药约定全部采购金城的头孢呋辛原料药产品，与公司深度绑定，用作齐鲁制药的 CDMO 项目，公司项目投产后很快将实现满产。请问是否属实？

答：投资者，您好。头孢呋辛酸项目是今年利润增长点之一，我们已与多家客户达成战略合作关系。

问：公司和锦圣基金一直在寻找适合公司发展需要的战略投资者。接触过哪些投资者，有没有有意向的，方便透露么？这个事情持续 1 年多了，影响到公司股价和市场形象，希望尽快解决。

答：投资者，您好，感谢您对公司的关注，公司将根据相关规则对锦圣基金股份减持事项及时进行披露；公司股价受宏观环境、行业情况等多种因素影响，投资需客观判断。公司将努力做好产业经营，同时也将积极督促锦圣基金合规减持公司股份。谢谢！

问：对于即将开始的第五批集采希望公司高度重视齐鲁制药这样的对手做好多种预案期待公司能在头孢注射剂集采中取得更多的份额。

答：投资者，您好。感谢您的友好提醒与关注。

问：头孢集采很重要这次规模很大，单个产品的规模都在十几亿到几十亿之间，我们的产能要合理安排，从以前的公司回复中我们公司的产能增加了许多，这方面能多透露一些信息吗？

答：投资者，您好。公司产能没有问题，能满足市场需求，可稳定供应。

问：头孢呋辛项目投产情况、销售合作情况具体介绍一下？通过一致性评价的几个头孢品种，预计何时可以释放业绩？未来三年，创新药、仿制药有哪些重磅产品？能否简单介绍一下介绍一下中德产业园项目建设情况，以及该项目主要产品和预期的业绩释放时间。

答：投资者，您好。头孢呋辛酸项目已与国内多家药企形成战略合作关系。未来三年创新药、仿制药情况详见 2020 年年报。中德产业园已进入设备安装阶段。

问：东方略的框架协议是否还有意义？德展是大股东会不会废除这个协议 ino3400 的

那个癌症产品会不会有金城代理一部分市场？

答：投资者，您好，公司与东方略的合作协议仍然有效，德展是东方略的财务投资人，未对东方略形成控制，不会对公司与东方略的协议效力造成任何影响。感谢关注！

问：与恒信合作申请的烟碱专利“一种高光学纯度的烟碱制备方法”是否提交了中美专利申请，恒信目前推广的 MoTiVo 合成尼古丁是否来源于该专利技术生产？烟碱设计产能是 200 吨，随着电子烟行业持续增长，未来三年烟碱的产能增加计划是什么样的？预计尼古丁项目在未来两年时间占到上市公司营收的比例区间是多少？

答：投资者，您好。已提交中美专利申请，根据市场情况预留 500 吨/年的市场扩产空间。

问：烟碱预估毛利大概是什么水平？

答：投资者，您好。烟碱尚未形成销售，价格不能确定。

问：公司打算啥时候推出股权激励计划？

答：投资者，您好，公司将根据企业发展实际情况适时推出股权激励计划，感谢您对公司的关注。

问：一季度业绩下滑，今年还有信心打个翻身仗，实现快速增长？

答：投资者，您好。公司将继续加大研发投入，加快项目建设，加大市场开发力度，加强内部管理，增强综合竞争实力，全力推动公司业绩持续增长。

问：公司股票回购结束了吗？

答：投资者，您好，感谢您对公司的关注，公司股份回购计划正在进行中。公司将根据回购细则要求及时披露进展公告，请您关注公司公告。谢谢！

问：公司有计划何时推出股权激励计划，二季度，三季度还是明年？

答：投资者，您好，公司将根据企业发展实际情况适时推出股权激励计划，感谢您对公司的关注。

问：意大利分公司进展如何？何时回国内销售？

答：投资者，您好。目前按计划推进。

问：全球已近全国目前的尼古丁的产能情况如何？

答：投资者，您好。全球产能变化较大，尚未确定具体产能。

问：金城啥时候推出股权激励计划？

答：投资者，您好，公司将根据企业发展实际情况适时推出股权激励计划，感谢您对

公司的关注。

问：为什么公司腺蛋氨酸搞了这么多年批文还没下来？

答：投资者，您好，公司腺苷蛋氨酸原料药（非无菌）申请正在发补过程中，公司正在积极推进，感谢您的关注！

问：除了恒信科技，是否还别的电子烟公司与公司洽谈尼古丁合作？

答：投资者，您好。尼古丁产品可用于医药、农药等多个领域，下游需求广泛。产品投产后可在多个领域寻求合作。

问：请问，电子烟政策新规对金城医药未来尼古丁业务与深圳恒信的合作是否出现负面影响？

答：投资者，您好。电子烟政策仅为征求意见稿，尚未正式下发，尼古丁产品可用于医药、农药等多个领域，下游需求广泛。

问：根据广西省卫健委4月的公告，公司的头孢注射液在广西省集采中中标。为何公司没有公告？

答：投资者，您好，公司如有需披露的信息，将严格按照法律法规的要求履行信息披露义务。感谢您的关注与理解。

问：睿亿减到五个点以下以后减持没有限制市场传言并得到睿亿投资的确认 他们只是东方高圣的减持通道，上市公司有义务去澄清。

答：投资者，您好，睿亿投资成为公司5%以下股东后，仍需遵守相关减持规则的相关规定。感谢您的关注！

问：从去年二季度开始公司的销售费用一直居高不下，好像效果不怎样，什么时候能见效？

答：投资者，您好。公司不断加大市场开拓，改善经营业绩，相应制剂板块的销售费用投入增加。产品销量增长形成收益还需一定时间。

问：贵公司有没有尝试积极引进电子烟下游的投资方承接锦圣的剩余股份呢？应该是多赢的模式！

答：投资者，您好，感谢您的建议，公司和锦圣基金一直在寻找适合公司发展需要的战略投资者。谢谢！

问：医美产品利润很好，我们的谷胱甘肽要卖终极产品，这方面有没有找到合作伙伴，日本那家就是好的选择吧。

答：投资者，您好。医美产品已有系统的市场推广计划。

问：印度疫情预计影响如何，除了影响销量，是否会影响应收账款回收？尤其是三家客户中两家规模较小的印度客户？

答：投资者，您好。目前，印度疫情主要影响公司克肟活性酯销售，其他影响不大，公司货款已在中信保投保，应收账款回款不受影响。

问：请问印度疫情对公司业务有多大影响？

答：投资者，您好。目前，印度疫情主要影响公司克肟活性酯销售，其他影响不大。

问：头孢呋辛酸已投产预计今年能贡献多少利润？

答：投资者，您好。呋辛酸已投产形成销售。

问：头孢集采即将开始，我们公司有资格参加那些项目？我看有一种品种是首家过评，现在还是唯一的吗？如果只和原创厂家或者国外厂家竞争我们的优势大吗？

答：投资者，您好。公司的头孢唑啉、头孢他啶、头孢曲松、卡贝缩宫素等四个产品通过一致性评价，参与第五批集采。

问：未来 5-10 年在公司战略层面如何深挖医药全产业链价值？现在行业创新步伐明显加快，竞争激烈，公司如何区分哪些专利适合收购哪些适合自研？如收购会下多大的力气？

答：感谢投资者的关注，目前公司围绕集团发展目标，紧密结合医药行业内外环境与政策变化，梳理、完善公司未来发展战略规划和实现路径，充分利用现有产业优势，“横向打通技术链、纵向打通产业链与资源链”延链、铸链、强链。公司将根据产品战略、研发规划，在抗感染、生物活性产品、妇科等相关领域进行专利、技术等研发和合作，持续提升企业价值。

问：第二季度业务是否会有大的增长？

答：投资者，您好。根据上市公司监管规则，后续业绩请关注公司半年业绩报告。

问：公司的烟碱项目进展如何预计何时投产？对于潜在的竞争对手湖北和偕和润都股份都在建设 500 吨合成尼古丁项目公司有什么应对计划？

答：投资者，您好。烟碱项目预计 10 月份投产，四季度将达产达效。公司将加快项目建设，保证成本、质量，抢抓市场先发优势。

问：尼古丁什么时间开始是生产？产量爬坡期需要多长时间？

答：投资者，您好。尼古丁项目预计 10 月份投产。公司已做好充分准备，四季度将

达产达效。

问：公司回购方案中定价上限 25 元/股的依据是什么？

答：投资者，您好，公司回购股份定价是参照深交所股份回购实施细则要求、董事会通过股份回购方案前 30 个交易日均价及公司实际经营情况确定。谢谢！

问：希望公司尽快回购结束推出股权激励方案！

答：投资者，您好，公司股份回购方案正在实施过程中，待回购完成后，公司将根据实际情况适时推出股权激励计划，感谢您的关注！

问：印度业务净利润占比公司净利润多少？

答：尊敬的投资者，您好，感谢对公司的关注，印度业务利润占公司净利润的 20% 左右。

问：锦圣退出有没有计划，有没有新的机构愿意接受锦圣剩余股份的携转。

答：投资者，您好，感谢您对公司的关注，锦圣基金目前已处于清算期，一直在寻找战略合作方。

问：公司 2021 年能否重回增长？

答：投资者，您好。今年将继续加大研发投入，加快项目建设，全力推动公司近几年业绩持续增长。

问：从 2015 年一直持有公司股份到现在，公司股价一直没起色，公司已经计提了朗依的商誉，期待公司后面几年业绩能高成长，作为公司股东也能有回报！

答：投资者，您好。谢谢您的关注，公司将继续加大研发投入，加快项目建设，推动公司业绩增长，回报投资者。

问：董事长好，看好公司的管理团队及发展策略，不过总感觉公司股价低迷像是被有意压制，请问董事长对公司股价表现满意吗？对未来对投资者回报有信心吗？

答：投资者您好，感谢您对公司的关注。公司积极推动企业加快转型发展，持续夯实产业链发展基础，各产业板块积蓄了良好的发展动能。我们对未来抱有很大信心。

问：请问印度疫情对于头孢克污酯的需求下降多少？现在有替代方案吗？金城泰尔今年有无希望扭亏，销售费用能不能减少一些？

答：投资者，您好。根据第一季度销售情况来看，同比下滑 20% 左右，目前，正在积极开拓其他国际市场，并加大国内市场推广力度。金城泰尔正在加快产品布局和落地，积极组建销售团队，加大市场开拓，改善经营业绩，产品销售放量形成收益还需要一

定时间。金城泰尔加大市场和品牌推广，开拓销售渠道，销售费用的投入仍需保持一定比例。

问：印度业务营收占比是多少？

答：尊敬的投资者，您好，感谢对公司的关注，印度业务收入占公司营业收入的 20% 左右。

问：请问公司是否与锦圣基金沟通过协议退出的事宜呢，因为锦圣所持股份数量较大，如果全部从二级市场减持，对于公司股价是巨大的压力；如果能借此引入战略投资，对锦圣对公司都是双赢。作为公司的纳米股东，通过阅读公司相关公告，觉得公司管理层既务实又有着眼全局的魄力，祝愿公司乘风破浪，大展鸿图。

答：投资者，您好，感谢您对公司的支持，公司与锦圣基金进行了沟通，希望其通过大宗交易、协议转让等方式减持公司股份，以避免造成对二级市场股价的影响。前期，公司引进睿亿投资作为战略伙伴，未来公司将继续寻找其他战略投资者共同推动公司发展。非常感谢您的建议与支持，公司管理层将继续做好企业经营，以良好业绩回报广大投资者。

问：请问净利润的增长率和销售收入增长同步吗？

答：尊敬的投资者，您好，感谢对公司的关注，净利润增长率除与收入增长相关外，也受期间费用、资产减值、投资收益、政府补贴等因素影响，与销售收入增长率不一定同步。

问：请问公司对谷胱甘肽为基础的保健品、美白用品是否有系统的战略规划，现阶段公司是否可以生产比较成熟的产品并投放市场？

答：感谢您对金城医药的支持与关注。我公司目前有保健品批文的谷宜甘与花青肽美已有系统的市场推广计划。

问：公司股价的提振需要公司管理层更加积极有为一些，平时多发一些相关利好项目的进度情况，公司给人的感觉老是遮遮掩掩不够透明。

答：感谢投资者的关注！公司将会根据相关信息披露规则做好信息披露工作。

问：贵公司股价跌的一塌糊涂，高管出逃之外，锦圣也是一大原因，如果对自身业务看好的话，董事长有没有可能个人或者发动个人关系把锦圣剩余股份全部收了？

答：感谢对公司的关注，公司对自身业务发展非常看好。公司也一直高度重视和关注锦圣基金的减持进展。公司先后推出三次股份回购计划，董事长也于 2021 年初进行

	<p>了股份增持。公司也在积极寻找战略合作方以共同推进公司发展。</p> <p>问：产品销售渠道的不顺已影响了销售，现在梳理如何了！谢谢！</p> <p>答：感谢您对金城医药的关注与支持。公司销售渠道未受影响。</p> <p>问：1、印度疫情影响如何？2、尼古丁能否产出，产出时间有变不？</p> <p>答：感谢您对金城医药的支持与关注。印度疫情加剧克肟酯需求减少，其他销售影响不大。尼古丁项目按计划推进，预计四季度形成销售。</p> <p>问：尊敬的董事长，比较关心目前金城合成尼古丁的价格问题，按照之前的调研，大约能卖多少一吨？另外还了解一下目前尼古丁项目的具体建设情况</p> <p>答：感谢您对金城医药的关注与支持。项目按照计划推进，4月15日完成车间封顶，现已进入设备安装阶段，预计四季度形成销售，目前尚未形成销售，不能确定价格。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2021年5月10日