

证券代码：839729

证券简称：永顺生物

公告编号：2022-067

广东永顺生物制药股份有限公司

投资者关系活动记录表

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、投资者关系活动类别

特定对象调研

业绩说明会

媒体采访

现场参观

新闻发布会

分析师会议

路演活动

其他（网络会议交流）

二、投资者关系活动情况

（一）活动时间、地点

公司于 2022 年 9 月 22 日在全景网“投资者关系互动平台”（<https://rs.p5w.net>）参与“2022 年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”。

（二）公司参与人员

公司董事、总经理：林德锐先生

公司副总经理、董事会秘书：吴子舟先生

公司财务负责人：李秋红女士

三、投资者关系活动内容

公司与投资者通过网络在线交流形式，就经营状况、公司治理、研发项目等投资者关心的问题，通过互动平台与投资者进行交流，主要问题及回复概要如下：

问题 1：目前公司有多少在研项目，项目进展如何？

回复：公司多项研发项目取得新进展，目前公司在研项目中正在进行新兽药注册的新产品有 6 个；已完成临床试验，准备新兽药注册的新产品有 4 个；获批临床试验，正在开展临床试验的新产品有 5 个。涵盖宠物疫苗、猪用疫苗、禽用疫苗等。

问题 2：公司目前的产能情况如何，未来的扩产规划是怎样的？

回复：公司近年来持续新建和升级改造原有生产线，已有多条生产线完成升级改造，并于 2021 年通过新版兽药 GMP 验收。未来，公司将持续优化产品结构，以猪用疫苗为主导，大力发展禽用疫苗、水产用疫苗、诊断试剂产品等，强化高端疫苗品牌地位，增加中端疫苗供给量。

问题 3：请问公司在海外业务扩展情况如何？可以简单介绍一下吗？

回复：2022 年上半年公司国外实现营业收入 438.21 万元，同比增长 0.42%，公司海外注册产品经过前期的市场培育及宣传推广，

逐步得到客户认可。目前已有 7 个产品完成出口注册，未来随着新冠肺炎疫情的稳定，出口业务开展将更加顺利。

问题 4：公司核心产品为猪瘟活疫苗（传代细胞源），市场占有率将近 50%，居全国第一，该产品有什么优势，可以保持这么高的市占率？

回复：公司核心产品猪瘟活疫苗（传代细胞源）为行业内标杆产品，生产稳定性高、批间差异小、能有效避免 BVDV/BDV 污染，效价高，公司作为该产品的研发单位，经过多年的积累和沉淀，对该疫苗产品质量的把控能力更强。长期保持疫苗的高效安全稳定，是公司成为中国动物疫苗行业高端品牌的核心竞争力。

问题 5：上半年以来猪价回升，目前养猪行业状况如何？

回复：近年来，环保政策的趋严以及非洲猪瘟的疫情影响将进一步提升我国生猪养殖行业集中度。规模化养殖场凭借较强的生物安全防护和抗风险能力，实现规模快速扩张，而中小规模养猪场受限于疫病防控管理及环境保护的软硬件措施，将加速退出市场。2021 年以来，随着国内生猪存栏量快速恢复及市场需求下降影响，生猪价格持续下滑，生猪养殖企业普遍处于持续亏损状态。但今年 4 月起，生猪价格迎来回暖态势，生猪养殖企业逐步减亏，养殖户生产预期逐步好转。

问题 6：“先打后补”的强制免疫政策给公司带来什么样的发展机遇？

回复：2020年11月农业农村部发布了《关于深入推进动物疾病强制免疫补助政策实施机制改革的通知》，随着“先打后补”政策的持续推进，意味着公司禽流感产品市场化销售存在市场机遇。为应对新政策对经营模式带来的转变，公司已经成立禽苗销售部和科研团队，广募英才，重点攻关禽用疫苗的品质和安全及市场化开发，尤其是大型养禽终端客户的开发和技术支持。2017年猪瘟活疫苗由政府采购模式全面转变为市场化销售后，以高品质为立足点的猪瘟活疫苗市场占有率明显提升，这也给公司禽流感疫苗抢占更多的市场份额带来了经验和信心。

问题 7：面对市场疲软局面，上半年公司在市场营销方面有哪些针对性工作？

回复：顺应养殖行业集中度快速提升的发展趋势，公司继续加大规模化养殖场市场开发力度，通过大力推广“联合免疫，一针两防，科学减负”方案提高客户对公司疫苗使用粘性。同时抓住“先打后补”政策放开强免苗市场化经营机遇，报告期内公司对禽苗市场布局进行了优化，通过整合多方资源提高公司禽苗产品市场竞争力。

问题 8：公司回购最新进展？后续还会继续回购吗？

回复：截至2022年8月31日，公司已回购数量占拟回购数量上限的比例为0.73%。本次拟回购股份数量不少于1,800,000股，不超过3,600,000股，占公司目前总股本的比例为0.66%-1.32%。公司将视二级市场情况持续回购，具体回购股份使用资金总额以

回购结束实际情况为准。

问题 9：与同行相比，公司的竞争优势主要体现在哪些方面？

回复：公司竞争优势主要体现在如下几个方面：

1、产品优势。公司产品种类齐全，覆盖了猪用疫苗、禽用疫苗等约 30 个品种，严格按照兽药 GMP 规范组织生产，保证产品质量；此外，公司多项产品系国内首创，如：核心产品猪瘟活疫苗（传代细胞源）填补了国内使用传代细胞生产猪瘟活疫苗的空白，“大菱鲆迟钝爱德华氏菌活疫苗（EIBAV1 株）”和“鳃传染性脾肾坏死病灭活疫苗（NH0618 株）”对应的疫苗产品为国际首创，其成功研制填补了我国在海水养殖病害免疫防控领域的技术空白，对于促进我国鱼类养殖产业的健康可持续发展，全面提升我国水产食品的安全等级等具有重要战略意义。2、研发与技术优势。公司具备国内领先科研队伍，建立了产学研合作机制，取得了多项科研荣誉。3、渠道优势。公司产品覆盖广东、河南等 30 个省市、自治区。4、品牌优势。经过多年的稳健经营，公司产品在生物制品行业中具备较高的知名度和品牌影响力。

问题 10：公司销售模式是什么样的？有哪些客户？

回复：公司销售包含内销和外销，其中内销按照客户类型又分为两大类型，即政府招标采购销售模式和市场化销售模式。公司持续进行新产品研发和工艺创新，保证产品和服务质量，并通过内外部销售团队不断将产品推向市场，开发了包含政府客户、经销商客户及终端直销客户等多渠道的众多优质客户资源。客户

包括各省政府采购客户、牧原股份、新希望、温氏股份等。

问题 11：请问公司上半年公司研发费用有多少？取得了哪些专利成果？

回复：公司上半年投入研发费用 1,212.61 万元，占营业收入的比例为 7.80%；获得实用新型专利 1 项、兽用生物制品临床试验批件 2 项。截至 2022 年 6 月 30 日，公司累计获得授权专利 22 项，其中发明专利 13 项，实用新型 9 项；拥有新兽药证书 18 项、生产批文 31 项，参与研发成功并制定国家兽用生物制品生产规程与质量标准 18 项。

问题 12：能否简单介绍一下行业未来的发展趋势？

回复：兽用生物制品行业与医药产业类似，属于高投入、高壁垒的高技术产业，从近 20 年来生物制品厂家数量变化来看，产业集中度进一步提升。随着行业市场化的加速提升，规模化养殖户更关注使用疫苗的效果。而对于中小养殖户而言，行业内的示范效应和品牌口碑成为其选择的关键。因此，具有明星产品和创新能力的疫苗龙头企业规模效应和品牌效应会越来越凸显，市场份额将进一步提升。

问题 13：水产疫苗大规模商业化瓶颈是什么？未来公司在水产疫苗销售上有哪些布局？

回复：目前全球绝大多数疫苗均为注射免疫，这也是水产疫苗大规模商业化应用的重要技术瓶颈。未来公司也会在水产用纳

米载体靶向浸泡疫苗方向进一步合作深耕，期待解决疫苗缺乏、产业需求的迫切问题。公司在水产疫苗领域取得了大菱鲆迟钝爱德华氏菌活疫苗(EIBAV1 株)、鳃传染性脾肾坏死病灭活疫苗(NH0618 株)两个一类新兽药证书，其中大菱鲆迟钝爱德华氏菌活疫苗(EIBAV1 株)已取得兽药产品批准文号。大菱鲆鳃弧菌病灭活疫苗正在进行新兽药注册，石斑鱼蛙虹彩病毒病灭活疫苗(HN 株)和鲈鱼弹状病毒基因工程亚单位灭活疫苗(E.coli-G2 株)获得临床批文，还有四个产品处于实验室研究阶段。下一步公司将完善水产疫苗营销渠道，发挥公司技术服务团队力量，改变水产养殖户对水产疫苗的观念和使用习惯；同时加强新产品宣传推广力度，发挥公司在水产疫苗领域先发优势。

问题 14：公司发展战略是什么？未来三年有什么发展计划？

回复：公司发展战略将以推进新建项目为契机，一方面提升疫苗产能，积极拓宽和延伸产品线，丰富公司的产品类别，同时对现有产品进行技术改造，以保持市场竞争力，另一方面全面提升公司的研发能力，加快新产品投入市场的进度。在现有猪瘟系列疫苗和禽流感疫苗的基础上，培育多个亿元以上销量的产品，适时投资或参股新项目，加快海外销售的步伐，将公司体量和销售规模上一个台阶。公司管理层将在董事会的带领下，聚焦主业发展，提高持续创新能力，积极推进公司业务和经营业绩的增长，制定了以下发展计划：1、推进研发中心及疫苗车间新建项目工作，进一步扩充公司产能；2、继续加强技术研发和创新，推进产品升级、技术进步；3、强化市场布局，进一步推进国内外市场开发；

4、培育综合管理人才和业务骨干人才，形成健康的人才梯队。

问题 15：2022 年上半年公司在生产管理方面有哪些细化的地方，取得了怎样的成绩？

回复：公司重视产品质量及技术提升工作，在上半年完成了生产关键岗位技术人员评聘基础上，继续加强生产人才梯队建设，报告期内增聘生产专业技术人员多名，对关键工艺技术开展技术攻关，确保产品质量稳步提升。此外，为了降本增效，降低能源消耗，报告期公司购置了能源在线监测系统，强化成本精细化管理。

问题 16：公司未来的研发方向有哪些？

回复：公司未来的研发方向包括：一是进一步提升猪用疫苗产品的生产工艺水平，丰富猪用疫苗品种、加大多联多价疫苗产品的研发力度，巩固行业龙头地位，进一步打造明星产品群。二是紧跟市场需求，改进和优化禽用疫苗的生产工艺，降低生产成本，推进基因工程疫苗和自主研发新毒株的禽用疫苗产品的研发，丰富禽用疫苗品种。三是继续加大水产疫苗产品的研发和产业化推动，利用水产疫苗的先发优势占领市场。四是加大检测诊断试剂和宠物疫苗的研发和推广力度，相关产品尽快上市。

四、备查文件目录

“2022 年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”投资者提问与公司回复记录(链接：<https://rs.p5w.net/html/134670.shtml>)

广东永顺生物制药股份有限公司

董事会

2022年9月22日