

证券代码：002252

证券简称：上海莱士

上海莱士血液制品股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2023-011

投资者关系活动类别	<input checked="" 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 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	易方达基金 陈峻松 东吴证券 朱国广
时间	2023年11月14日 10:00—11:30
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	JUN XU 董事长、总经理 刘 峥 副总经理、董事会秘书 褚忠君 市场总监
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司介绍</p> <p>市场总监就血液制品市场情况作简要介绍。</p> <p>二、交流互动环节</p> <p>问题 1：请介绍基立福筹划涉及公司股权变动事项的进展情况？</p> <p>回复：公司于 2023 年 6 月 15 日披露了《关于第一大股东筹划涉及公司股权变动重大事项的提示性公告》，基立福正在筹划涉及公司股权变动的重大事项，具体内容请见基立福的公告信息，该事项具有一定的不确定性。如有相关进展，将按照规定及时履行信息披露义务。</p>

问题 2：请介绍公司浆站、浆源拓展计划？

回复：公司所处血液制品行业，该行业景气度较高，公司整体经营销售情况良好。浆源的开发和获取是国内血液制品行业的竞争重点和发展核心，也是公司重点工作之一。公司浆源开发工作坚持存量、增量两手抓。一方面，持续加强浆源存量挖潜，提升管理，促进浆站的内生增长。另一方面，推进并购及自建的浆站扩张模式，加快浆站的开拓步伐，争取增量突破。2023 年 2 月 17 日公司披露了《关于全资子公司获批设置单采血浆站的公告》，公司全资子公司同路生物收到内蒙古自治区卫生健康委关于同意设置丰镇市同路单采血浆站的批复。2023 年 11 月 11 日公司披露了《关于收购广西冠峰生物制品有限公司股权暨签署〈股权收购协议〉的公告》，公司已于 2023 年 11 月 9 日分别与贺州安信乾能叁期投资基金合伙企业（有限合伙）（“叁期基金”）以及自然人股东李冠锋先生、韦向红女士、黄科良先生（“自然人股东”）签署了《股权收购协议》，收购叁期基金、自然人股东合计持有的广西冠峰生物制品有限公司（“广西冠峰”）95%股权，广西冠峰已建成永福冠峰单采血浆有限公司、忻城冠峰单采血浆有限公司。

问题 3：公司收购广西冠峰部分股权的背景和目的？

回复：血液制品关系人民群众的身体健康与生命安全，国家自 2001 年 5 月起不再批准新的血液制品生产企业，对血液制品生产企业实行总量控制，目前国内正常经营的血液制品企业不足 30 家，行业进入壁垒高。本次收购标的为同行业血液制品企业，交易完成后，广西冠峰将成为公司的控股子公司。

单采血浆站的数量和质量是血液制品企业发展的重要因素。广西自治区是全国采浆的传统大省，目前采浆量位列全国第二，单家单采血浆站年平均采浆量全国领先，广西自治区也是公司重要的原料血浆采集基地。本次收购标的为广西自治区唯一的一家血液制品生产企业。收购广西冠峰，有利于公司实现在广西自治区的战略布局，为进一步拓展广西自治区优良的血浆资源，打造一个现代化的血液制品生产基地奠定良好的基础。本次收购符合公司的战略发展规划，交易有望对公司在广西自治区的采浆及拓展产生积极影响。

问题 4: 收购广西冠峰部分股权是否会带来商誉减值风险?

回复: 上海莱士控股合并广西冠峰, 在公司合并资产负债表中会形成一定金额的商誉, 根据《企业会计准则》等规定, 商誉不作摊销处理。但在每年年度终了时, 公司会聘请审计机构和评估机构进行商誉减值测试。

问题 5: 请介绍血液制品未来几年价格趋势?

回复: 目前, 血液制品价格整体较为稳定。在医院渠道方面, 血液制品价格主要受采购政策等影响; 院外市场方面, 血液制品价格主要受供需关系等影响。

问题 6: 请介绍公司白蛋白产品在国内的销售情况?

回复: 公司营销团队根据不同血液制品产品市场特点, 结合公司多产地、多品牌、多产品、多品规的情况, 采取不同的业务模式、多渠道开拓销售市场, 国内院内和院外业务共同发展。目前, 公司白蛋白产品在院内院外均有销售, 其他血液制品主要以院内销售为主。

问题 7: GDS 业务介绍以及基立福承诺 GDS 公司 2019 年 2023 年 EBITDA 总额不少于 13 亿美金的完成情况?

GDS 属于输血医学细分行业。其主营产品包括重组蛋白和分子试剂、以及用于检测血液和血浆样本中病原体的仪器 (确保血液、血浆和组织捐献的安全性) 和用于血型鉴定的试剂和仪器 (献血者和患者之间的血液相容性)。

GDS 从事体外诊断行业。而按照分析物的类型, 体外诊断行业可以细分为临床生化诊断、免疫诊断和分子检测三大板块。GDS 的核酸检测业务属于分子检测行业, 重组蛋白业务和血型检测业务属于免疫诊断行业。

根据 GDS 管理层提供的财务数据, 2019 年至 2022 年 GDS 已实现的 EBITDA 数据如下:

美元	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年
EBITDA	29,484.1 万	33,545.4 万	30,696.2 万	20,401.1 万

	<p>问题 8：单采血浆站的采浆量增长逻辑？</p> <p>回复：单采血浆站采浆量的增长主要受采浆区域的辐射范围、当地的人口数量、风俗习惯，浆站运营管理能力及服务能力等多因素的影响。公司将继续加大新浆站开拓力度，助力公司可持续发展。</p> <p>问题 9：公司代理基立福人血白蛋白产品及 GDS 产品相关销售情况？</p> <p>回复：根据公司与基立福签订的《排他性战略合作总协议》约定，公司与基立福陆续与基立福就代理进口人血白蛋白、GDS 产品等方面展开深入合作。近几年，公司进口代理业务销售呈现较大幅度增长。今年受到汇率影响，由于公司代理进口人血白蛋白及 GDS 产品以美元结算为主，相关代理产品的毛利率有所下降，公司将通过加强监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的汇率风险；针对汇率出现大幅波动的情形，双方同意未来将协商调整相应的产品价格。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2023 年 11 月 14 日