

证券代码：002644

证券简称：佛慈制药

兰州佛慈制药股份有限公司  
投资者关系活动记录表

编号：20231124

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）
参与单位及人员	国金证券、泰康基金、平安资管、建信基金、华商基金等机构代表
时间	2023年11月24日16:00—17:00
地点及方式	电话会议
上市公司接待人员	董事会秘书王军辉先生、证券事务代表安文婷女士
交流内容及具体问答记录	<p>兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“佛慈制药”或“公司”）以电话会议方式与相关机构代表就公司生产经营情况及未来发展规划等进行了交流。本次主要交流内容及问答如下：</p> <p><b>1. 甘肃国投收购进展？收购完成后如何支持公司发展？</b></p> <p>答：甘肃国投收购佛慈集团100%股权事项已于2023年9月15日完成佛慈集团控制权工商变更登记手续和股权交割，甘肃国投已成为佛慈集团100%控股股东，间接控制公司已发行股份的61.63%，公司实际控制人已由兰州市国资委变更为甘肃省国资委。甘肃国投对上市公司的要约收购时间为9月22日至10月23日，在要约收购期限内共计4083860股股份接受了甘肃国投发出的要约，占公司总股份的0.8%。甘肃国投完成对佛慈集团的收购后，目前正处于管理过渡期，未来甘肃国投将会在政策、资金以及机制等方面对公司的发展有积极的促进作用。公司作为甘肃省第一批现代中药产业链链主企业，愿景是成为中国中药品质标杆、做振兴陇药排头兵，未来在甘肃国投和佛慈集团的支持</p>

以及公司董事会和管理层的共同努力下，公司将紧紧围绕整体战略规划和经营目标，稳步提升经营业绩和核心竞争力，加快实现跨越发展。

## **2. 甘肃国投收购完成后，公司与甘肃药投、陇神戎发之间的关系，是否涉及同业竞争并如何解决？**

答：目前，甘肃药投与公司控股股东佛慈集团同为甘肃国投下属子企业，陇神戎发又为甘肃药投旗下的创业板上市公司。陇神戎发部分产品与公司部分产品成分和适应症基本相同，存在同业竞争的情况。甘肃国投在前期披露的《要约收购报告书》中做出了相关承诺，即在完成要约收购后五年内，通过包括但不限于资产转让、一方停止相关业务、调整产品结构、设立合资公司等方式解决上述陇神戎发及其控制的企业与公司及其控制的企业之间现存的同业竞争问题；解决前述同业竞争情形之前，甘肃国投将通过内部协调和控制管理，确保前述同业竞争事项不会对佛慈制药构成重大不利影响。

## **3. 公司大品种市场推广情况？**

答：公司一是持续巩固并提升六味地黄丸系列传统浓缩丸产品的市场占有率，二是持续加大独家品种复方黄芪健脾口服液、参茸固本还少丸等产品的市场推广，三是加大对二陈丸、安宫牛黄丸、苏合香丸等市场需求较大的产品销售。未来，公司将继续推进大单品开发战略，在持续加强传统浓缩丸系列产品以及独家产品培育拓展外，也会积极跟随市场打造其他黄金品类产品。

## **4. 公司大市场拓展情况？**

答：公司在持续巩固西北市场的同时，也在积极拓展以苏浙沪为主的华东市场，以广东和海南为主的华南市场以及以川渝、云南为主的西南市场以及海外市场。公司通过加大与头部连锁公司的合作，同时也积极拓展第三终端市场。目前，以广东为主的华南市场和国际市场均有较大突破，今年华南市场有望实现过亿收入。

## **5. 公司毛利率较低的主要原因？**

答：公司常年生产的品规较多，目前产能没有完全释放，规

	<p>模化生产效能没有充分发挥,同时今年中药原材料价格持续大幅上涨,对公司生产成本造成了一定压力,导致毛利率较低。未来,公司将积极采取降本增效、产品提价等有效措施,逐步提升整体毛利率水平。</p> <p><b>6. 目前医药行业反腐对公司的影响?</b></p> <p>答:医药反腐对整个医药行业有一定影响,但整体有利于促进行业健康发展,优化经营环境,维护公平竞争的市场秩序。公司始终坚持依法合规、诚信经营,且公司产品主要以 OTC 销售渠道为主,因此医药反腐对公司而言更多的是机会。公司未来除重点发展 OTC 渠道外,还将重点布局以社区卫生服务中心和乡镇卫生院等为主的第三终端市场,更好地满足老百姓的用药和健康需求。</p> <p><b>7. 公司对中药市场未来的判断如何?</b></p> <p>答:随着我国经济持续增长,人民生活水平不断提高,人口老龄化问题日益突出,人民健康意识逐步增强,医疗保健需求不断增长。同时,中医药方面利好政策的不断出台,以及医疗卫生体制改革的不断深化,导致中药市场的需求日益上涨。未来,中药的市场规模将进一步扩大,也将为整个中药行业带来巨大的市场机会。</p> <p><b>8. 公司未来如何选择外延式并购标的?</b></p> <p>答:公司聚焦中成药与大健康产业双向发展,通过内涵和外延实现业务扩张,努力实现高质量发展。公司内涵式增长主要是在市场、产品、品牌、机制、研发等方面实现突破,加快做大公司体量,形成主业突出、优势明显的核心竞争力。同时,公司将适时选择国内优质的、并与公司业务能够实现高度协同发展的标的企业进行收购兼并,实现外延式扩张。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>公司严格遵守信息披露相关法律法规与投资者进行交流,如涉及公司战略规划等意向性目标,不能视为公司或管理层对公司业绩的保证或承诺,敬请广大投资者注意投资风险。</p>
<p>活动过程中所使用的演</p>	<p>无</p>

示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）	
------------------------	--