

证券代码：300142

证券简称：沃森生物

云南沃森生物技术股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-002

<p>投资者关系活动类别</p>	<p><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 checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（<u>电话会议</u>）</p>
<p>参与单位名称及人员姓名</p>	<p>中信证券 朱奕彰、陈逸飞、李文涛；中信建投证券 赖俊勇；华安证券 陈珈蔚；国投证券 胡雨晴；国盛证券 陶宸冉；中金公司 杨一正；华宝基金 卢毅；华商基金 王华；嘉实基金 王子瑞；APS 资管 吴晓薇；Willing Capital 李灿；奥凯投资 赵云林；北京诚旻投资 陈威；北京逸原达投资 马淑霞；北京知合私募基金 马瑞敏；北信瑞丰基金 许庆华；财通资管 李真；方正富邦基金 尹晶；沅京资本管理 欧海韬；工银瑞信基金 张新磊；光证资管 何伟；广东宝新资管 闫鸣；广东恒昇基金 罗煦娟；广东远桥私募基金 汪睿；广州玄甲私募基金 林佳义；国都证券 姚巍；国投瑞银 袁野；国信证券自营 闵晓平；和泰人寿 王雄；建信理财 张婧；进门财经 刘玉丽；宁波银行理财 徐厚彝；山高资管 朱倩岚；上海丰煜投资 文彧；上海峰境私募基金 魏磊；上海泾溪投资 吴克文；上海晶上资产 廖安中；上海盛宇股权投资基金 张亚辉；上海庶达资管 温龙军、李淑花；上海雪石资管 吴曦；上海至璞资管 毛卫文；上汽顾臻（上海）资管 沈怡雯；深圳大道至诚投资 蔡天夫；深圳固禾私募证券投资基金 王生瑞；深圳市红彝资本 余贤淼；深圳市惠富私募证券投资基金 姚祎琦；深圳市前海唐融资本投资 杨志煜；拓聚投资 刘中洲；武汉美阳投资 王涛；西藏合众易晟投资 王华均；新活力资本投资 李程；益恒投资 陶亚楠；益民基金 翁振杰；长城人寿保险 江维；长江养老保险 邱宏斌；浙江美浓资管 宣震；浙江永禧投资 郑敏；征金资本 谢丰；中融汇信期货 文惠霞；中信建投资管 黄鹏；中信证券资管 郭羽；中邮证券 鲁春娥；朱雀基金 徐睿潇；久期投资 张书玮；华泰证券 高初蕾；中泰证券 张楠；深圳尚诚资产 黄向前；申万宏源 凌静怡；上海楹联投资 应振洲</p>

时间	2024年4月1日
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	<p>董事长 李云春 董事、副总裁 董少忠 董事会秘书 刘宇然 投资总监 赵金龙 首席战略官 向左云 财务管理中心主任 吴昌雄 董事会办公室副主任 段璽 证券事务高级主管 徐红优 投资者关系助理专员 周兵</p>
投资者关系活动主要内容介绍	<p>2024年4月1日，公司就2023年年报及相关事项组织了电话会议与投资者进行了沟通交流，本次沟通交流涉及的主要内容如下：</p> <p>1、疫苗国际化是未来疫苗行业发展主题，请详细介绍下目前公司几个产品在海外业务的进展？以及未来海外市场的发展战略？</p> <p>从世卫组织（WHO）发布的《2023年全球疫苗市场报告》可以看出，截至目前，疫苗分配不均的问题仍旧存在，新兴国家市场对于疫苗的需要尚未充分满足。公司10年前就正式布局国际业务，截至目前公司产品已累计出口海外19个国家，覆盖东南亚、南亚、中亚、非洲、美洲等区域市场，公司一直致力打造品质优秀、可及性好的创新疫苗产品，为健康中国和全球公共卫生事业发展贡献沃森力量。2023年公司主要产品海外业务具体进展如下：</p> <p>（1）肺炎系列</p> <p>13肺炎结合疫苗：自2022年度向摩洛哥出口100万剂13肺炎结合疫苗之后，在2023年内又先后获得孟加拉国、泰国、印度尼西亚和菲律宾国家的注册证/上市许可证，与印度尼西亚合作方启动了13价肺炎结合疫苗原液在印度尼西亚进行本地化技术合作的相关工作，还获得了印度尼西亚2p+1免疫程序III期临床试验批准，多种方式同步推进13肺炎结合疫苗的国际业务。</p> <p>23价肺炎疫苗：2023年实现了向印度的首次出口，并获得菲律宾国家的注册证。</p>

(2) 流脑系列

公司连续 6 年稳定向埃及客户交付免疫规划使用的 A 群 C 群脑膜炎球菌多糖疫苗用于其国家扩大免疫规划。

公司 ACYW135 群脑膜炎球菌多糖疫苗获得了巴基斯坦注册证。

未来, 公司将继续加强与全球健康组织和海外生物药企的接洽, 采用多元化合作模式, 并加快重点产品的 WHO 预认证和海外市场的注册和出口工作。

2、13 价肺炎结合疫苗 2023 年国内和海外销量情况大概是怎样, 2024 年的销售预期如何?

公司 13 价肺炎结合疫苗于 2020 年 4 月首次进入国内市场后, 迅速抢占市场份额, 并大力拓展增量市场, 自 2021 年起连续 3 年稳居市场份额第一。2023 年公司 13 价肺炎结合疫苗海外市场主要是摩洛哥的 100 万剂, 泰国、印尼等其他市场的出口量处于起步阶段。

目前在国内适龄人群中, 13 价肺炎结合疫苗的市场仍然有较大的空间待开发, 随着 13 价肺炎结合疫苗在国际上陆续获得注册证/上市许可证以及产业化合作项目的持续推进, 也将成为公司未来经营业绩的重要增长点。公司仍将继续深耕国内市场, 拓展国际市场。一方面, 在稳住 13 价肺炎结合疫苗国内市场份额的同时持续推进其在国内渗透率的进一步提升; 另一方面, 加大 13 价肺炎结合疫苗海外拓展力度。

3、公司的研发管线进展?

公司目前进入注册申报阶段的项目共 9 个, 分别处于 I-III 期临床研究阶段。公司 ACYW135 群脑膜炎球菌多糖结合疫苗已完成 III 期临床试验主要研究工作, 目前正在开展临床研究报告撰写工作。九价 HPV 疫苗与同类疫苗免疫原性比较的 III 期临床试验处于数据统计分析和撰写临床研究报告阶段, 后续将按照法规要求及公司经营规划有序推进研发工作。吸附无细胞百白破/b 型流感嗜血杆菌联合疫苗处于 I 期临床研究阶段。公司与复旦大学、上海蓝鹊合作研发的新冠变异株 mRNA 疫苗 RQ3033 于 2023 年 12 月批准纳入紧急使用, 目前正在积极申请附条件上市。2023 年度辉瑞及 Moderna 旗下新冠疫苗收入仍达到 180

亿美元，高效安全的新冠疫苗仍有较大市场空间。

4、对未来 2 价 HPV 疫苗政府采购市场的展望。

公司的双价 HPV 疫苗适龄接种人群为 9-30 岁，该年龄段的人群消费教育不够充分，公司将持续投入开展上述人群的健康教育。截至目前，全国部分省/市/自治区的部分人群可免费接种政府采购的 HPV 疫苗，同时，多个城市对适龄在校女生接种 HPV 疫苗政府给予定额补助。今年，我们会根据市场需求、公司生产情况、整体策略安排，积极参与政府采购市场，加入国家消灭宫颈癌计划，服务于广大的适龄女童。

5、2023 年公司三大费用预期未来是否会有变化？

公司持续加强开源节流、提质增效相关工作，费用的投入需要与企业发展阶段、战略布局、市场竞争格局和行业成熟度等相匹配。目前，中国疫苗行业的空间仍然较大，海外市场空间同样广阔，公司正处于国内外市场拓展阶段，必须借助相当强度的资源投入以确保未来长远发展，努力为公司股东实现长远可持续的投资回报。

6、近年来，公允价值变动损益对公司的利润造成一定影响，公司是否有考虑对已有的二级市场投资进行处理？

沃森生物是一家技术创新型的高科技企业，公司紧紧围绕产品、技术和团队进行产业上下游投资。开曼嘉和于 2018 年引进其他投资人后在港股上市。圣诺医药是一家小核酸药物研发企业，在小核酸药物的设计、递送、适应症等方面均有优势。公司参与这两家港股公司的投资初衷是希望未来在国际化的推进，实现优势互补，形成强强联合，这不仅是财务投资，同样也是公司围绕产业链的上下游，以期获得技术和产品原料和渠道的产业投资。近 2-3 年以来，港股指数下跌，港股流动性不佳。公司与被投资企业保持密切沟通，持续关注企业后续发展。

7、公司双价 HPV 疫苗和四价流脑多糖疫苗的 WHO 预认证的进度如何？

公司双价 HPV 疫苗目前已完成现场核查，正在进行资料的最终审查，预计今年有望能做最终的认定。四价流脑多糖疫苗公司已提交了资

	<p>料，并且资料已通过 WHO 的审核，通常情况下，WHO 在一年内会组织两轮预认证时间，目前 WHO 与公司已经在接洽。</p> <p>8、mRNA 这条技术路径目前主要还是新冠，有没有考虑其他产品？</p> <p>我们在布局 mRNA 技术平台之初时，就有所考量。随着我们的新冠 mRNA 疫苗取得阶段性成果，在获得国家药监局的认可后，mRNA 技术平台将进一步获得验证。mRNA 技术平台在疫苗的研发上有较大潜力，公司在 mRNA 技术平台具有一定的先发优势，我们也在密切关注疫苗前沿技术发展方向和新发传染性疾病及其预防，在未来的研发过程中，我们会坚持快中求稳，以期实现公司的可持续发展。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2024 年 4 月 1 日