

证券代码：002793

证券简称：罗欣药业

罗欣药业集团股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2024-001

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（线上会议）
参与单位名称及人员姓名	线上参与 2023 年度网上业绩说明会的投资者
时间	2024 年 6 月 13 日 (周四) 下午 16:00~17:00
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台” (https://ir.p5w.net)采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	1、董事长、总经理：刘振腾 2、董事会秘书：韩风生 3、董事、副总经理：李猛 4、独立董事：许霞 5、财务负责人：陈娴
是否涉及应披露重大信息	否
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网披露了 2023 年年度报告全文及其摘要,为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年度经营情况,公司于 2024 年 6 月 13 日(周四)16:00-17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会采用网络远程交流的方式举行,主要内容如下:</p> <p>1. 公司大股东违规减持,是对公司未来没有信心吗? 尊敬的投资者您好,由于对规则的理解和把握不够准确,导致大股东减持出现违规,并非主观故意。后续已加强各项规则的学习培训,坚决杜绝此类情况再次发生。大股东此前减持主要因自身资金需求,并且已于 2023 年 8 月 31 日自愿承诺不减持公司股份,此次承诺基于大股东对公司未来发展的信心及价值判断,详情请关注相关公告。感谢</p>

	<p>您对公司的关注。</p> <p>2. 请问公司会 st 吗? 尊敬的投资者,您好!根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司目前并未发生触发其他风险警示及退市风险警示的情形。未来公司将以高质量发展为目标,更加专注于精细化管理,积极回报投资者,感谢您的关注!</p> <p>3. 请问到今天股东人数有多少啊? 尊敬的投资者,您好!截止至 2024 年 6 月 7 日,公司股东总户数为 25,147,为最新一期数据。感谢您的关注!</p> <p>4. 今年一季度,在研管线有什么进展吗? 尊敬的投资者,您好!公司 2024 年一季度新药管线中普卡那肽片III期临床研究达到主要疗效终点,LX22001 替戈拉生注射剂 IND 获受理。感谢您对公司的关注!</p> <p>5. 请问公司幽门螺旋杆菌适应症预计什么时候获批呀? 尊敬的投资者,您好!公司替戈拉生片第三个适应症联合根除幽门螺旋杆菌感染的上市申请已获受理,具体获批时间敬请关注公司后续发布的相关公告。</p> <p>6. 2023 年集采中标药品销量如何? 预计 2024 年会增加吗? 尊敬的投资者您好!集采会使得中标产品销量提高并减少市场拓展成本,从而达到以价换量。2023 年度公司集采中标药品根据实际中标情况及销售计划正常销售。2024 年营收情况请详见公司后续公告,感谢您对公司的关注。</p> <p>7. LXI-15029 片前期研发投入有多少? 会计提资产减值吗? 尊敬的投资者您好!LXI-15029 片项目未达到资本化条件,前期投入均已计入损益,不会计提资产减值。感谢您的关注。</p> <p>8. 2023 年医药商业领域营收大幅下降,预计今年情况如何? 尊敬的投资者您好,医药商业收入大幅减少原因主要处置了子公司山东罗欣医药现代物流有限公司(现已改名为“上药罗欣医药(山东)有限公司”)70%股权转让给上药控股有限公司之控股子公司上药控股山东有限公司。该子公司主营收入主要为医药流通业务,剥离后导致 2023 年医药商业收入大幅下降。2024 年医药商业收入情况请详见公司后续公告,感谢您对公司的关注。</p> <p>9. 请问刘总,公司未来会有股权激励吗? 尊敬的投资者您好,公司于 2024 年 2 月实施股份回购,本次回购的股份将用于员工持股计划或者股权激励,具体经董事会和股东大会等依据有关法律法規决定实施方式。相关进展请关注公司后续公告,感谢您的关注。</p> <p>10. 2024 半年报预测如何? 尊敬的投资者您好!公司 2024 年上半年业绩情况请详见公司后续公告,感谢您对公司的关注。</p> <p>11. 预计今年肠道菌群移植治疗解决方案能带来盈利吗? 尊敬的投资者您好,公司与未知君就肠道菌群移植治疗解决方案的合作项目受行业发展趋势及市场行情的变化影</p>
--	--

响，存在一定的不确定性，对公司本年度及未来经营业绩的影响尚存在不确定性。后续进展请关注公司公告，感谢您的关注！

12. 请问，罗欣药业与深圳未知君的合作开展到了什么程度？最终实现成功合作的可能性有多大？

尊敬的投资者，您好！公司创新聚焦消化领域优势，已与深圳未知君就 FMT 肠道菌群移植项目达成战略合作，合作有助于公司进一步完善消化领域的战略布局，提升公司综合竞争力。截至目前，公司按照计划积极推进本次合作事宜，相关进展敬请关注后续公告，公司将根据法律法规和《公司章程》的规定及时履行相关信息披露义务。感谢您对公司的关注。

13. 公司连续亏损的状态什么时候能改善？

尊敬的投资者您好！近年受环境、行业政策、创新转型投入及战略聚焦核心主业等因素影响公司经营业绩变化较大，2023 年公司管理层通过精细化管理，优化固定支出，增效降费成果显著。经营上公司积极应对行业及市场的挑战与机遇，2022 年底剥离医药商业板块物流子公司后，聚焦的核心主业医药工业板块收入在 2023 年实现同比大幅提升。今年公司将进一步提升经营管理效率，贯彻降本提效的管理思路，在拓宽收入和节约成本的双重效应下，达到资源配置与财务效益的优化平衡，2024 年一季度亏损情况较上年同期持续改善。感谢您对公司的关注。

14. 今年一季度亏损是什么原因造成的？

尊敬的投资者您好！2024 年一季度公司利润仍处于亏损主要系公司创新药业务尚未能覆盖其成本。目前 2024 年一季度持续减亏，收入、利润均已较同期增长。感谢您的关注。

15. 请问公司转让子公司资产，是为了实现一季度利润增长吗？对后期公司业绩有何影响？

尊敬的投资者您好！公司转让子公司与 2024 年一季度利润增长并无关联。公司转让子公司是为了集中资源着力发展核心业务，进一步聚焦明晰战略发展方向，有利于公司优化资产和业务结构，促进公司稳健发展。感谢您的关注。

16. 请问公司转让子公司资产，是为了实现一季度利润增长吗？对后期公司业绩有何影响？

尊敬的投资者您好！公司转让子公司与 2024 年一季度利润增长并无关联。公司转让子公司是为了集中资源着力发展核心业务，进一步聚焦明晰战略发展方向，有利于公司优化资产和业务结构，促进公司稳健发展。感谢您的关注。

17. 为什么在香港上市的业绩那么好，在对赌期间的业绩也是不错的，对赌完这几年亏损那么多？后续会有盈利吗？

尊敬的投资者您好！受公共卫生事件、行业政策变化等环境因素影响，以及公司实施创新转型初期大量资金投入，导致公司自 2022 年以来经营受挫。2023 年，一方面公司聚焦医药工业主业，战略实施效果显著，另一方面，公司

创新药替戈拉生片进入医保首年，销售增量提速，此外，公司增效降费管理措施效果显现，公司 2023 年较 2022 年亏损大幅收窄。公司未来业绩情况请详见公司后续公告，感谢您对公司的关注。

18. 董秘你好！公司违规减持之后是否能出具减持承诺公告做好巩固二级市场信心。公司在 2024 年是否有信心把业绩扭亏？

尊敬的投资者，您好！公司控股股东及其一致行动人基于对公司未来发展的信心及价值判断，为维护资本市场稳定以及对长期投资价值的认可，已于 2023 年 8 月 31 日发布了自愿承诺不减持公司股份的公告。近年受环境、行业政策、创新转型投入及战略聚焦核心主业等因素影响公司经营业绩变化较大，2023 年公司管理层通过精细化管理，优化固定支出，增效降费成果显著。经营上公司积极应对行业及市场的挑战与机遇，2022 年底剥离医药商业板块物流子公司后，聚焦的核心主业医药工业板块收入在 2023 年实现同比大幅提升。今年公司将进一步提升经营管理效率，贯彻降本提效的管理思路，在拓宽收入和节约成本的双重效应下，达到了资源配置与财务效益的优化平衡，2024 年一季度亏损情况较上年持续改善。感谢您的关注。

19. 替戈拉生进入医保一年多时间了，为何贡献的业绩仍然不明显？是推广没做好？还是同类药物的竞争太激烈？另外控股股东的质押接近顶格，为何控股股东的资金异常紧张？

尊敬的投资者，您好！替戈拉生片于 2022 年获批上市并纳入当年国家医保目录，该目录于 2023 年 3 月 1 日正式执行。创新药医保首年为准入基础年，目前替戈拉生片医院准入以及市场开拓都在稳步推进，2023 年收入已较 2022 年大幅增长，2024 年 1-3 月收入环比增长。由于替戈拉生片尚处于市场开拓阶段，收入金额增速较快，收入占比仍有较大提升空间。2022 年替戈拉生片作为 1 类新药获批上市首个适应症反流性食管炎。2023 年 11 月快速达成第二个适应症十二指肠溃疡的获批上市，同年，第三个适应症联合根除幽门螺杆菌感染的 III 期临床试验完成上市申请已受理，研究结果提示替戈拉生片治疗组主要终点指标幽门螺杆菌根除率优效于现有标准治疗药物艾司奥美拉唑治疗组，体现了公司研发创新能力的不断提升，也为未来替戈拉生片的市场拓展前景及空间打下坚实基础。控股股东前期质押资金需求系解决私有化债务 目前质押率较高主要因已偿还资金对应部分质押股份未按还款比例解除质押，后续将根据还款节奏将质押比例降低至合理水平。感谢您的关注！

20. 未来还有哪些品种会参加集采？

尊敬的投资者您好！公司未来集采品种情况详见公司后续公告，感谢您对公司的关注。

	<p>21. 哪里能查到 4 5 月份的公司财报? 尊敬的投资者您好! 根据深交所的信息披露规则, 上市公司按照季度、半年度和年度进行定期报告披露。感谢您的关注。</p> <p>22. 请问刘总, 今年 2 季度有无可能扭亏为盈? 尊敬的投资者您好! 公司 2024 年业绩情况请详见公司后续公告, 感谢您对公司的关注。</p> <p>23. 2024 年上半年业绩怎么样? 尊敬的投资者您好! 公司 2024 年上半年业绩情况请详见公司后续公告, 感谢您对公司的关注。</p>
附件清单(如有)	无