

证券代码：603538

证券简称：美诺华

公告编号：2021-097

债券代码：113618

债券简称：美诺转债

宁波美诺华药业股份有限公司 关于接待机构投资者调研的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、机构调研情况

调研时间：2021 年 11 月 24 日

调研形式：现场接待

调研地点：宁波美诺华药业股份有限公司

调研机构（排名不分先后）：兴业证券、君合资本、泽源资产、融通基金、光大保德信、长信基金、广银理财、惠升基金、神农投资、君和资本、中泰证券、深圳杉树投资

接待人员：董事会秘书：应高峰，投资者关系管理总监：史艳丽，董事会办公室总经理：姚芳，投资者关系管理经理：温霖炜

二、调研主要内容

（一）近期，国家发展改革委、工业和信息化部出台《推动原料药产业高质量发展实施方案通知》，国务院反垄断委员会发布《关于原料药领域的反垄断指南》宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”或“美诺华”）怎么看待这两个文件的颁布。

答：由《推动原料药产业高质量发展实施方案通知》可见国家对原料药制造端的重视，体现出国家未来对原料药制造端的安全环保、EHS 体系一定会有更高的要求，制造端未来会趋向规范化、品质化。对于规范经营的企业，相信国家未来会大力扶持。

美诺华作为一家拥有十几年与欧洲大客户合作经验，研发、生产、技术、EHS管理体系非常完备，同时拥有欧洲药品质量管理局、美国食品与药品管理局认证的合规优质企业，是《推动原料药产业高质量发展实施方案通知》文件的受益者。

国家历来倡导反垄断，此次《关于原料药领域的反垄断指南》的出台，美诺华的产品是充分参与市场竞争的原料药，价格按照国际市场供需关系而定的，公司合规经营，不存在任何市场垄断行为。

（二）公司在拓展 CDMO 大客户方面有什么进展？

答：CDMO 业务我们主要以推广欧洲、中国、美国市场的头部企业为主，目前，CDMO 项目已累计有两三百个，因涉及商业机密，具体客户名单需要保密。公司希望未来能以原料药业务为基石，实现 CDMO 业务和制剂业务“两翼齐飞”，迎来业务与业绩的拐点。

（三）关于药企制剂一体化，美诺华在海外市场拓展方面做了哪些准备？

答：公司计划每年会有 10-15 个产品进行中国与欧洲注册资料报批。在产能方面，美诺华已经做好充分准备，公司全资子公司——宁波美诺华天康药业有限公司的“30 亿片（粒）出口固体制剂建设项目”预计在 2022 年 6-7 月份可以投产，而且这是中国、欧洲双认证的生产线。在品类上，美诺华已经对专利快到期或者已经到期的大品种仿制药进行了从原料药到制剂的布局。

（四）沙坦类原料药会涨价吗？

答：公司沙坦类原料药价格是按照国际市场供需关系调整的，目前影响沙坦类原料药价格上涨的因素有四个，分别为汇率调整、原材料涨价、国际运输成本上涨、市场供需调整。

从行业的角度看，这些因素将会有可能导致沙坦类原料药价格上涨。

（五）关于制剂端费用的投入情况如何？

答：全国药品集中采购对美诺华来说是个契机，给制剂业务带来快速增量。截至 2021 上半年度，公司集采中标的制剂品种已经实现了 2,000 多家医院准入。今年又有 3 个制剂品种获得国家药品监督管理局下发的药品注册证书，明年预计还有 5 个制剂品种能获批，制剂业务的快速放量是可以预期的。随着制剂业务放量，将带动公司上游中间体原料药业务一体化发展，快速打开中国市场。制剂端的费用投入主要为研发、注册申报、以及 MAH 产品引进费用，美诺华目前不考虑

构建一个庞大的制剂营销体系,标内市场国家集采快速放量,标外市场通过招商、药店合作等途径放量。

三、风险提示

本次调研交流内容如涉及公司未来计划、发展战略等前瞻性描述均不构成公司或管理层对公司发展或业绩的保证,也不构成对投资者的实质承诺,鉴于未来宏观经济环境、市场环境、行业政策等因素的变化均可能对公司发展战略的实施造成影响,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波美诺华药业股份有限公司

董事会

2021年11月26日