**证券简称：安必平 证券代码：688393**

**广州安必平医药科技股份有限公司**

**投资者关系活动记录表**

**（2023年3月）**

|  |  |
| --- | --- |
| **投资者关系****活动类别** | □特定对象调研 □√分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □√其他  |
| **参与单位名称** | 民生证券、聚鸣投资、彤源投资、博道基金、中融基金、浙江韶夏投资、上海玖鹏资产、华安基金、上海保银投资、浙商基金、华宝基金、太平洋证券、宝盈基金、永望资产、广发基金、诺德基金、汇利资产、凯石基金、华泰柏瑞、国华兴益资管、太平基金、德邦资管、招商基金、望正资本、清河泉、申万菱信、阳光资产、国新国证基金、平安基金、泽源资产 |
| **时间** | 2023年3月 |
| **地点** | 线上会议+券商策略会 |
| **公司接待人员** | 董事会秘书：蔡幸伦投资者关系高级经理：陈元元 |
| **投资者关系活动主要内容介绍** | 1. **能否介绍下公司产品在宫颈癌筛查方面的特点？**

答：宫颈癌的发病进程比较长，HPV病毒感染后，往往需要8-10年以上的时间才会发展成宫颈癌。细胞学+HPV联检是宫颈癌筛查主要检查手段，目的是通过早筛查，实现早治疗，两种检查能够取长补短、相互补充。从方法学上来说，HPV检测敏感性很强，可以快速检测出是否有病毒感染以及病毒型别，但是病毒的感染并不能反映宫颈癌的发病进程，如果呈阳性，尚需结合细胞学检测，进一步观察细胞或者组织形态的改变，医生才能确认病变程度以及相应的治疗方式。临床医生诊断一般采用联检方式，包括国内宫颈癌防控指南，对于30-64岁的主流人群，也推荐细胞学+HPV联检的筛查方式。我们公司既有液基细胞学的试剂和设备，同样也有基于PCR技术的HPV基因检测试剂产品，是市场上少数可以提供联检的公司。为了提高核心竞争力，公司此前一直在布局数字化病理产品，在宫颈癌筛查中，已经形成了“试剂+制片染色设备+扫描仪+AI判读”的智能化整体筛查方案。基于智能化筛查的优势，公司在巩固提高原有的临床市场之外，还会继续拓展两癌筛查市场、体检市场和海外市场。1. **宫颈癌筛查的市场空间该怎么看？**

答：中国有4亿适龄女性，如果按照每三年筛查一次，渗透率达到80%，每年大约有1亿多人次需要进行宫颈癌筛查。如果按照细胞学+HPV联检测算，市场空间大约有190亿元。由于我国医疗资源分布不均，以及大众对宫颈癌筛查的认知不够充分，我国宫颈癌筛查整体渗透率不足30%，尤其是中西部以及农村地区覆盖率更低。2023年1月，国家卫健委发文《关于印发加速消除宫颈癌行动计划（2023-2030）的通知》提出：到2025年，适龄妇女宫颈癌筛查率达到50%；到2030年，适龄妇女宫颈癌筛查率达到70%。同时明确通过为年轻女性接种HPV疫苗、在适龄女性中开展宫颈癌筛查、及时治疗宫颈癌及癌前病变等三级预防措施能够有效防控并最终实现消除宫颈癌。并提出要促进新技术参与宫颈癌防治，积极推广宫颈癌筛查和诊疗适宜技术，探索运用互联网、人工智能等新技术优化宫颈癌筛查和诊疗服务流程。未来几年，我国宫颈癌筛查市场无论是对试剂设备、还是智能化需求方面均有很大增长空间。1. **能否介绍下公司病理AI的业务模式？**

答：公司的宫颈细胞学AI，最主要解决的问题是筛阴工作。国内病理医生比较缺乏，细胞学诊断特别依赖医生的判读，我们预期的场景是，通过AI完成大部分的筛阴工作，进而让医生把主要精力集中在可疑点位，提高诊断效率和诊断准确性。1. **公司病理AI的优势以及发展预期是什么？**

答：公司打造的是“细胞学试剂+制片染色设备+扫描仪+AI判读”智能化整体筛查方案，以保证我们AI的准确性和稳定性。通过扫描仪和AI判读，可以提高我们原有技术平台的核心竞争力，对细胞学试剂形成有效的护城河以及拉动效应。1. **能否介绍下公司共建业务的模式以及发展前景？**

答：公司自2021年开展共建业务并实现首年收入以来，已经形成针对不同层级病理科的不同需要，提供定制化共建服务。对于基层医院来说，《国家卫生健康委办公厅关于印发“千县工程”县医院综合能力提升工作方案（2021-2025 年）的通知》显示，要力争通过5年努力，全国至少1000家县医院达到三级医院医疗服务能力水平。“千县工程”中明确指出组建的肿瘤防治中心、病理资源共享中心，均离不开病理科的支撑。病理科的建设与升级成为 1000 多家县级医院的重点任务之一，是刚需。其次对于已经配置有病理科的部分医院及医疗机构来说，病理诊断水平和能力较弱、有病理资质却无诊断能力或无疑难诊断能力等问题制约着病理科的发展。公司的病理共建业务能够为这些医院、医疗机构提供定制化的项目共建服务。从医院的长期发展来看，要提升诊断和手术水平，必须配置病理科，同时依据国家政策要求，二级医院升三级，也需要配置病理科。我们非常看好这一业务的发展前景。1. **能否介绍下伴随诊断的业务模式以及发展前景？**

答：伴随诊断业务与肿瘤用药和新靶点的发现息息相关，随着肿瘤新型药物不断推进，我们认为大分子药的伴随诊断市场将迎来快速发展。公司布局的伴随诊断业务主要是基于免疫组化（IHC）和荧光原位杂交（FISH）两个技术平台的形态学伴随诊断，一方面公司这两个技术平台布局多年，拥有技术积淀，另一方面无论是免疫组化还是 FISH，均需要依赖医生的判读，这也是公司多年深耕病理科积累的资源优势。公司专门成立了药企服务和伴随诊断事业群，已经跟多家药企在推进伴随诊断业务的共同开发和合作。 |