

东北制药： 坚持“走出去”战略 拓展国际高端市场

东北制药相关负责人日前在接受中国证券报记者采访时表示，近年来，随着科技研发力度不断加大，公司产品结构进一步完善，特别是优势品种竞争力不断增强，为公司拓展更大的国际市场奠定了坚实基础。一直以来，公司认真落实“走出去”战略，以开放的眼光对待研发和市场，取得了重要成果。下一步，公司将加快“走出去”步伐，多角度发力，积极拓展国际高端市场，实现国内、国际两个市场“双轮驱动”。

● 本报记者 宋维东



东北制药维生素C原料药生产线

公司供图

再获国际高端认证

日前，东北制药原料药产品左卡尼汀取得了欧洲药品监督管理局签发的原料药欧洲药典适用性证书（简称“CEP证书”）。此举意味着该原料药产品质量体系获得国际高端市场的认可，为公司进一步拓展国际市场提供了竞争新优势。东北制药也成为国内左卡尼汀原料药生产企业中第二家获得CEP证书的企业。东北制药获得国际高端认证的产品进一步丰富。

CEP是欧盟对药品质量体系的认证，是药品进入欧盟市场的通行证。其不仅被所有欧盟成员承认，也被其他签订了双边协定的国家认可，如澳大利亚、加拿大等国家。“获得CEP证书，意味着东北制药在国际高端市场打开了新的市场空间。”东北制药原料药销售公司总经理李立说。

公开信息显示，原料药左卡尼汀用于防治左卡尼汀缺乏。例如，慢性肾衰病人因血液透析所致的左卡尼汀缺乏；改善心肌缺血，抗心绞痛等。临床表现如心肌病、骨骼肌病（痛）、心律失常、高脂血症，以及低血压和透析中肌痉挛等。李立介绍，该产品近年来在医学治疗及营养保健、食品、饲料添加方面优势凸显，市场前景广阔。

值得一提的是，东北制药是国内大型左卡尼汀原料药生产企业，年产量和年出口量均位居全球前列。此前，该产品相继在日本、韩国、波兰等国家或地区注册成功。此次，在申报CEP期

间，东北制药还相继完成了左卡尼汀杂质谱分析、杂质专属性检验方法开发和验证等工作，成功攻克了杂质研究技术难题，最终取得左卡尼汀原料药CEP证书。

“通过CEP认证，也标志着公司左卡尼汀原料药在质量、安全性和有效性等方面均达到了欧盟药品标准，具备了在欧盟市场销售的资格。”李立表示，这不仅是对东北制药产品质量的有力证明，更是对公司工艺研发实力、生产管理水平和国际市场竞争力的充分肯定，将进一步提升产品市场价值和国际知名度。

作为国内大型原料药生产企业之一，东北制药积极推进原料药产品的国际注册及高端认证，加大拓展力度，提高国际市场销售份额。

“早在2006年，公司就成为国内吡拉西坦原料药生产企业中唯一获得欧盟CEP证书的企业。”东北制药原料药质量部部长魏艳说，“此次左卡尼汀原料药获得CEP认证，标志着公司在国际化道路上又迈出了坚实步伐，对在其他国家注册也具有促进作用。”

除吡拉西坦、左卡尼汀两种原料药获得欧盟CEP证书外，东北制药磷霉素钠原料药、VC及系列食品添加剂等产品，此前也通过了日本GMP、英国BRC等国际高端认证。仅2021年以来，东北制药就已成功通过涉及巴西、韩国、俄罗斯、白俄罗斯、泰国、越南、日本、埃及、德国、印度等20多个国家的170余项产品注册。

魏艳表示，公司将进一步依托企业品牌、产品质量等优势，积极推进原料药产品的国际注册及高端认证，加大国际市场拓展力度。

积极布局海外市场

医药产业发展面对的是全球市场及国际竞争。近年来，中国药企不断将目光投向海外，利用更大资源、更广平台不断增强主营业务竞争力。在此背景下，兼具研发实力及产业链优势的企业无疑具备更强的竞争优势。

作为中国重要的药品生产与出口基地，东北制药业务覆盖医药研发、生产、销售全产业链，具备显著的“原料药+制剂”一体化优势。公司近几年积极布局海外市场，加速出海进程，进一步开拓潜在市场空间。

公司坚持以开放的态度搞研发，在持续做强现有产品、全速推进在研产品基础上，寻求国际合作，以技术研发作为培育壮大新动能的突破口，致力于生物技术领域实现进一步突破，加速优化产品结构及销售结构。

目前，东北制药正加速推进与美国MedAbome公司协议引进的ADC药物和CAR-T细胞治疗技术合作项目落地。此举将推动东北制药引进该项目在美国、加拿大、墨西哥三个国家以外的全球临床开发、注册、生产和商业化权益，加速布局大分子创新药领域，进一步丰富肿瘤药物研发管线，形成更具市场竞争力的产品结构。

提高优势品种国际竞争力

经过多年发展，东北制药已成为全球知名的吡拉西坦原料药生产商和氯霉素供应商。公司主要原料药已经远销全球100多个国家和地区。海外也一直都是东北制药十分看重的市场。

值得一提的是，混改后，东北制药可利用的资源更广，为进一步拓展国际市场提供了重要助力。公司进一步加大研发投入，在产品自主研发以及合作研发、工艺技术创新与改进等方面持续发力，为巩固并扩大产品优势奠定了坚实基础，也为拓展国际市场提供了保证。

近几年，东北制药推动产品结构调整，不断丰富产品管线，加强与世界主流食品、保健品生产商等重要客户的合作，并取得了长期供货的优质订单。与此同时，公司还开发了多个国家不同领域的潜在客户，拿到出口订单，成功实现了国际客户多元化。

在国际市场拓展中，公司持续加大终端客户开发力度，以优势品种为主打，寻找合适的细分市场，抓稳销售品种结构，在冲击空白市场的同时实现效益最大化。

“公司始终将研发创新、产品质量和客户服务摆在重要位置，不断提高优势产品的市场话语权。”东北制药上述负责人表示，公司将进一步加快现有产品结构调整，提高优势品种竞争力，进一步夯实参与国际市场竞争的基础，开拓更大市场。

新网络、新算力、新数据、新设施、新终端 上海部署今年新基建五大重点

● 本报记者 乔翔

在2月21日举行的上海市人民政府新闻发布会上，上海市发展改革委副主任陈国忠透露，上海2023年固定资产投资同比增长13.8%，成为首个投资破万亿元的一线城市。

对于上海如何进一步促进有效投资，陈国忠表示，将持续优化投资结构，用好用足政策工具，全力争取投资“开门红”“全年红”。今年上海新基建将重点聚焦新网络、新算力、新数据、新设施、新终端五方面，重点推进56项任务。

四个方向促进有效投资

陈国忠介绍，2023年以来，上海投资工作取得了一定成绩，不仅重大投资政策接续出台，重大工程也在有序推进。2023年，上海市重大工程完成投资2257.4亿元，完成年初计划的105%，同比增长8.7%，投资规模再创新高。工业民间投资同比增长18.1%，投资质量进一步提升。同时，积极发挥政府投资带动作用，用好“两个500亿元”，市级建设财力、技改专项资金等市级建设资金累计安排500多亿元，支持关键领域建设和重点产业项目升级改造；积极争取中央预算内投资、增发国债、地方政府专项债券等资金500多亿元，保障基础设施、生态环保、社会民生等领域项目建设。

对于今年上海如何促进有效投资，陈国忠主要介绍了四个方向。

一是持续优化投资结构。制造业投资稳中求进，提高自主创新能力；基础设施投资稳中求速，提升城市服务能力；房地产开发投资稳中求质，服务城市高质量发展；同时促进产业投资和民间投资，提升未来竞争力、提振市场活力。

二是充分激发活动效应。组织好宣传好“潮涌浦江”系列活动，发挥重大活动牵引效应，分享投资新机遇、激发投资新动能。

三是用好用足政策工具。用好用足中央预算内投资、增发国债、地

太极实业 签订16.09亿元光伏电站项目合同

● 本报记者 刘杨

2月21日晚间，太极实业公告称，公司子公司十一科技与Next Solar Energy Group签订《乌兹别克斯坦共和国纳曼干地区波普斯基区500兆瓦（一期）光伏电站项目合同》，合同金额16.09亿元。太极实业表示，本次合同的签署体现了十一科技在光伏产业工程总包业务领域的重要地位，有利于进一步巩固和提升十一科技在国内外市场的竞争力和影响力。

当晚，太极实业还公告称，十一科技与中国建筑一局（集团）有限公司组成的联合体，中标重庆12英寸集成电路特色工艺线（一期）EPC总承包项目，中标价24.97亿元。

签订光伏电站项目重大合同

十一科技的工程承包范围包括施工区域的施工辅助工程、光伏组件、箱逆变一体机等设备的安装工程、建筑工程及其他与工程建设相关的工作。

根据公告，本次合同的全容量并网发电时间暂定为2025年12月30日。本次合同金额为16.09亿元，其中组件金额为并列金额，共计人民币5.17亿元；运输费用为并列金额，共计人民币2.60亿元；最终组件价格、运输价格依据雇主实际采购金额计入，所有组件和运输金额均包含由此产生的一切费用，包含各种税金、税费等。

太极实业表示，本次合同的签署体现了十一科技在光伏产业工程总包业务领域的重要地位，有利于进一步巩固和提升十一科技在国内外市场的竞争力和影响力。项目相关收入将在合同履行期间根据实施情况确认，受实际开工日期及工程进度的影响，合同的履行对公司2024年度业绩的影响存在不确定性。合同的履行对公司业务独立

方政府专项债券、基础设施REITs等各类投融资政策和工具，服务支撑项目建设。

四是注重依托协调机制。持续发挥市扩大有效投资联合工作协调机制作用，以月保季、以季保年，全力争取投资“开门红”“全年红”。值得一提的是，上海已连续三年举办了全球投资促进大会，今年的全球投资促进大会拟于3月下旬召开，目前正在开展前期筹备工作。据介绍，本届大会计划在去年基础上，进一步扩大活动覆盖面，向各类市场主体传递“投资上海”的清晰信号。

重点推进56项任务

据陈国忠介绍，今年上海新基建将重点聚焦新网络、新算力、新数据、新设施、新终端五方面，重点推进56项任务。

在新网络方面，将新建各类5G基站13000个，部署一批工业互联网平台，扩容上海国家互联网骨干直连点等。

在新算力方面，将建成城市级数据中心直连网络，联通全市70%以上主要算力资源，升级扩容上海超算中心高性能普惠算力供给能力。

在新数据方面，将加快“浦江数链”城市区块链基础设施建设，推动数据交易链进一步扩容共识节点，覆盖30%以上全国数据交易机构。

在新设施方面，将建成高效低碳燃气轮机试验装置并试运行，力争芯片制造全流程数字孪生仿真验证平台、智能分子影像共享平台启动建设，争取人形机器人国家制造业创新中心落地。

在新终端方面，将新建2000万个城市感知终端、1万个公用充电桩、8座加氢站，新增100万千瓦容量光伏发电终端、160公里智慧道路、40个智慧停车场，分阶段推进本市义务教育学校实现师生“人均一兆”带宽，启动200所信息化标杆校建设，升级70家智慧养老乐园。

性不构成影响，公司不会对合同对方形成重大依赖。

太极实业提示风险称，本合同为海外合同，合同金额以人民币计价和支付，合同收入不受汇率影响，但合同履行可能存在国际政治、经济环境及其他法律、政策等方面的不确定性。

此外，合同履行过程中亦可能面临突发意外事件、发包方支付实际情况以及不可抗力等因素影响所带来的风险，合同结算金额以本项目最终竣工结算金额为准。

中标集成电路领域工程项目

当日晚间，太极实业还公告称，公司子公司十一科技与中国建筑一局（集团）有限公司组成的联合体，中标重庆12英寸集成电路特色工艺线（一期）EPC总承包项目，中标价24.97亿元，预计十一科技所占金额为18.17亿元，总工期586天。

公告显示，十一科技作为联合体牵头方，代表联合各成员在项目实施阶段作为单一窗口与业主和政府相关部门接洽；承担整个项目的工程总承包管理和协调工作；并负责具体实施招标范围内包括但不限于以下工作：设计、纯水处理系统、废水处理系统、气体化学供应系统、研磨液供应系统、压缩空气系统（含压缩机）等。

中建一局负责招标范围内土方工程、场地平整、临时设施，桩基工程、地下室、综合管沟、地道、各建筑单体、构筑物的土建等。根据投标阶段《联合体协议书》约定的合同工作量划分，预计十一科技所占金额为18.1735亿元。

太极实业表示，本项目的中标体现了十一科技在国内集成电路产业工程领域的EPC领先地位。如能签订正式合同，因项目存在跨年实施，且受合同签订时间、开工日期及实施进度影响，对公司2024年度业绩的影响存在不确定性。

重组胶原蛋白千亿市场待发 上市公司加码布局

● 本报记者 傅苏颖

近日，有关重组胶原蛋白的研发进展消息频出。2月20日，创健医疗官方微博公众号发布消息，公司研究院技术专家团队成功研发出氨基酸序列与天然胶原蛋白完全一致且具有天然三螺旋结构的III型重组人胶原蛋白，并能够实现产业化。此前，丸美股份申请含有重组胶原蛋白的多效组合专利。

业内人士认为，重组胶原蛋白起步较晚，渗透率处于低位，随生产工艺的精进和认知度的提升，市场规模有望快速扩大。按零售额计算，重组胶原蛋白市场规模将从2021年的108亿元提升至2027年的1083亿元，复合年均增长率达46.9%。

市场潜力大

资料显示，胶原蛋白是人体中含量最多、分布最广的蛋白质，主要分布于人体的皮肤、软骨、肌腱、角膜等部位，占据人体总蛋白质含量的25%—35%，起到维护和支撑细胞、组织、器官的正常生理功能及修复损伤的作用。

胶原蛋白根据制备方式主要分为动物源胶原蛋白和重组胶原蛋白，动物源胶原技术相对简单且成本低，为目前主流的胶原制备方式，但存在动物源疾病感染风险、免疫排斥或过敏反应、产能限制、纯度难以把控等缺陷。重组胶原蛋白主要由基因工程发酵得来，具有安全性好、加工性强、质量稳定、生物活性高、便于存储

等优点，行业渗透率正快速提升，为胶原蛋白行业重点发展方向。

根据弗若斯特沙利文数据，中国重组胶原蛋白产品市场规模从2017年的15亿元增至2021年108亿元，年均复合增长率为63.8%，未来预计将以42.4%的复合年增长率从2022年的185亿元增至2027年的1083亿元。相应地，重组胶原蛋白产品在整个胶原蛋白产品市场中的渗透率将从2017年的15.9%提升至2027年的62.3%。

机构认为，重组胶原产品广泛应用于功效性护肤品、医用敷料和肌肤焕活产品中，2021年三者市场规模分别为46亿元、48亿元、4亿元，合计占整体重组胶原产品市场规模的90.74%。三者规模仍会进一步扩张，预计2027年合计占比将达到94.28%。

吸引诸多资本入局

重组胶原蛋白市场的广阔前景吸引诸多资本入局，相关技术不断实现突破升级。

国家药品监督管理局在2021年3月发布了《重组胶原蛋白生物材料命名指导原则》，将重组胶原蛋白分为三个等级：重组人胶原蛋白、重组人源胶原蛋白、重组类胶原蛋白。创健医疗此次研发成功的重组人胶原蛋白是重组胶原蛋白的最高一级，其也是继万生物之后第二家公开宣布突破重组人胶原蛋白技术瓶颈，且系第一家公开宣布能够实现产业化。

创健医疗正在积极谋划上市，公司已于2023年底与中信证券签署辅导协议，正式启动A股IPO进程。此前，作为重组胶原蛋白赛道的领军企业巨子生物、锦波生物已相继上市。

除此之外，医美头部企业华熙生物和爱美客也纷纷入场布局。2022年4月，华熙生物以2.33亿元收购益而康生物51%股权，正式进军胶原蛋白产业。同年8月份，华熙生物发布了多个胶原蛋白原料产品，包括动物源胶原蛋白、重组人源胶原蛋白、水解胶原蛋白（肽）等不同种类的胶原蛋白产品，并宣布将对胶原蛋白的全产业链进行全面布局。

在研方面，华熙生物于2023年9月披露的投资者关系活动记录表显示，公司目前有7—8种在研胶原蛋白，已经实现大分子的重组胶原蛋白制备，并于8月份完成了重组III型人源胶原蛋白原料产品的上市，该产品具有修复、促伤口愈合及促胶原再生等功效。下一步将会稳步推进自产重组人源胶原蛋白原料在护肤品中的应用。

爱美客此前在投资者互动平台上称，公司收购的哈尔滨沛奇隆生物制药有限公司，主要从事动物源胶原蛋白产品的提取和应用，具有III类医疗器械产品，公司将探索胶原蛋白产品应用领域的更多市场机会。

目前来看，胶原蛋白产业链中，大多上市公司都集中在中下游，上游仅有百洋股份和安琪酵母两家。目前来看，越来越多的胶原蛋白行业上市公司在医美和护肤领域加大研发投入，加速开

拓胶原蛋白蓝海市场。

赛道热度持续

开年来，多家上市公司推出新品或升级版产品，重组胶原蛋白赛道热度持续。珀莱雅2月正式推出源力面霜2.0，产品中添加重组胶原蛋白，这也是珀莱雅首次将重组胶原蛋白加入护肤品中。此前，巨子生物推出新品“可丽金胶原眼霜”，成分上采用了巨子生物专研C5HA重组胶原蛋白仿生组合动态抗垮、抗衰和修护效果显著。

针对行业目前所处的发展阶段，信达证券认为，当前重组胶原蛋白赛道仍处于发展初期，在国家政策支持和应用市场需求驱动下，技术、资金、人才等要素加速进入重组胶原蛋白产业链。随着更多优质产品的推出以及C端教育的增强，消费者对于重组胶原蛋白的认知度有望持续提升。

国金证券认为，重组胶原蛋白整个产业链才刚刚起步，未来发展大有可为。当前商业化较多的为重组I及III型胶原蛋白，未来XVII、V等其他更多型号的重组胶原蛋白应用潜力仍待挖掘；护肤领域逐步从主打修复开始向紧致、抗衰等更高阶功效拓展。医美领域，面部填充胶原蛋白、针对基底膜抗衰的XVII胶原蛋白、私密领域胶原蛋白等产品后续有望陆续上市，成为具有竞争力的产品。此外，当前我国重组胶原蛋白原料、商业化均领先全球，未来有望打开全球市场。