

Protect Life & Health with HeartCare

用心玮护生命健康

投资者关系简报
2022年11月



心玮医疗 (6609.HK) 上市后公司股价走势



股票代码	6609.HK	换手率	0.12%
股价 (HKD)	35.80 (11/30)	52周高/低 (HKD)	105.7/27.00
市值 (HKD)	13.90 亿	近30天涨幅	+27.85%
市净率	0.92	市盈率	N/A

投资关注热点

- 政策面持续利好医疗药械行业，贴息贷款政策持续推进，中信证券预期总金额超2000亿，鼓励医院采购医疗设备；集采政策暖风频出，例如福建省药械联合采购中心发布《心脏介入电生理类医用耗材省际联盟集中带量采购文件》，多模式集采优化竞争格局，公司有望受惠。
- 公司持续专注于产品技术与经营绩效的提升，着眼于从行业中脱颖而出。近期获评“2022年上海市企事业专利工作试点单位”，是对心玮医疗在专利工作中健全的知识产权管理体系、长远的知识产权战略目标、完善的专利布局等优异工作的肯定。
- 展望未来，管理层预期在VBP(带量采购)以前迅速商业化获得市场份额，以及扩大制造保利润。策略重点包括，加快进入医院、扩大生产以获得更好规模经济效益、优化分销网络，以及增加产品组合。

研报覆盖

[【高盛】高盛维持心玮医疗-B\(06609\)“买入”评级 指管理层指引24财年盈亏平衡](#)

近期该行与心玮医疗-B(06609)管理层进行了沟通，管理层预期在VBP(带量采购)以前迅速商业化获得市场份额，以及扩大制造保利润。管理层称，神经介入治疗的行业增长率一直保持在30-50%，22财年手术总数可能达到20万例。

公司在AIS(急性缺血性脑卒中)治疗耗材方面的商业化进展良好，22年第3季度销售额环比增长20%，有望实现22财年指引营收达到2亿元人民币(年增长率100%)，毛利率为70%。管理层指引23财年销售同比增长100%(在基本情况下，VBP的出厂价下降可控)，目标是在24财年实现盈亏平衡。

该行指出，公司为神经介入耗材的VBP做好准备。1)加快进入医院，在VBP竞标前获得更多的市场份额；2)通过扩大连云港的生产能力，获得更好的规模经济效益；3)优化分销网络(目前合作经销商约200家)；4)更广泛的产品组合，以减轻单一产品类别的VBP风险。该行认为公司估值低于2亿美元具有吸引力(而其A轮估值约为3.5亿美元)，维持公司“买入”评级，目标价80港元。

公司新闻及媒体报道

[格隆汇：心玮医疗-B\(06609.HK\)“回A”获股东大会通过](#)

心玮医疗-B(06609.HK)宣布，公司于2022年11月9日(星期三)上午十时正假座中国上海市自由贸易试验区临港新片区正博路356号38幢2层心玮厅先后召开临时股东大会及类别股东大会。有关A股发行及在科创板上市的特别决议案以及委任陈少雄为非执行董事、姜雪和姜心贝为监事的普通决议案均获表决通过

未来，心玮医疗将针对现有产品管线形成协同效应的研发项目、知识产权组合，持续进行战略性投资，成长为引领中国神经介入器械创新和市场发展的先行者。

附件2：2022年上海市企事业专利工作试点单位名称

(一) 专利工作试点企业

序号	单位名称
19	上海心玮医疗科技股份有限公司

[喜讯 | 心玮医疗喜提上海市企事业专利工作试点单位称号](#)

2022年11月25日，上海市知识产权局公示了《市知识产权局关于认定2022年上海市企事业专利工作试点示范单位的通知》，上海心玮医疗科技股份有限公司获评“2022年上海市企事业专利工作试点单位”。本次获评“上海市专利工作试点单位”，是对心玮医疗在专利工作中健全的知识产权管理体系、长远的知识产权战略目标、完善的专利布局等优异工作的肯定，是心玮医疗在知识产权领域获得的一重大荣誉。

疾病科普专栏

[世界卒中日 | 脑心健康体验营，带你一起解锁健康密码](#)

[心玮医疗取栓利器名捕系列亮相第四届漳州脑血管病论坛！](#)

[【今日直播】心玮医疗@第十届北京脑血管病发展论坛暨第五届燕山脑血管病防治会议](#)

公司公告

[2022年第一次临时股东大会、2022年第一次H股类别股东大会及2022年第一次内资股及非上市外资股类别股东大会投票表决结果；委任非执行董事；及变更监事](#)

董事宣布公司于2022年11月9日(星期三)上午十时正假座中国上海市自由贸易试验区临港新片区正博路356号38幢2层心玮厅先后召开临时股东大会及类别股东大会。临时股东大会及类别股东大会由董事会根据中华人民共和国公司法及组织章程细则召开，由董事长王国辉先生主持。本公司全体董事王国辉先生、张坤女士、韦家威先生、丁魁先生、郭少牧先生、冯向前先生及龚平先生亲身或透过电子通讯方式出席了临时股东大会及类别股东大会。