

证券代码：002252

证券简称：上海莱士

公告编号：2016-034

上海莱士血液制品股份有限公司

2015 年度募集资金年度存放及使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

以下是上海莱士血液制品股份有限公司（“上海莱士”或“公司”）截至 2015 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况：

（一）郑州莱士项目

2014 年 1 月 22 日，经中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）“证监许可[2014] 123 号”核准，公司向特定对象 RAAS China Limited（莱士中国有限公司）发行股票 2,600 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价人民币 19.12 元，共募集资金总额 49,712.00 万元，扣除与发行有关费用后的募集资金净额为 47,671.52 万元。本次募集资金于 2014 年 5 月 29 日到账，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2014]000192 号”验资报告验证确认。

2014 年 8 月，公司以 30,000.00 万元募集资金补充上海莱士公司营运资金。

2015 年 6 月 25 日与 2015 年 7 月 13 日，公司分别召开了第三届董事会第二十六次（临时）会议、第三届监事会第二十一次会议及 2015 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更邦和项目部分募集资金投资项目的议案》，公司变更子公司郑州莱士血液制品有限公司（“郑州莱士”）“人血白蛋白、人免疫球蛋白独立生产线及凝血因子中试场地改建项目”和“郑州莱士质检中心及生物工程研究中心建设项目”募集资金合计 7,671.52 万元及利息用于上海莱士“新单采血浆站开设和建设项目”。

2015 年 6 月 25 日，公司召开的第三届董事会第二十六次（临时）会议，审议通过了《关于以募集资金向全资子公司郑州莱士血液制品有限公司进行增资的议案》，同意公司使用募集资金 10,000 万元对郑州莱士增资，其中增加郑州莱士

注册资本 3,500 万元, 剩余 6,500 万元作为资本公积, 郑州莱士获得上述增资后, 其中 5,000 万元直接用于郑州莱士流动资金, 剩余 5,000 万元调拨至郑州莱士开设的募集资金专项账户。

2015年7月, 以5,000.00万元募集资金补充郑州莱士流动资金; 以5,000.00万元募集资金用于郑州莱士现代中药、保健品生产线改建项目。

截至2015年12月31日, 郑州莱士现代中药、保健品生产线改建项目实际使用募集资金1,104.02万元。

截至2015年12月31日, 郑州莱士项目募集资金专户余额为11,970.44万元, 其中利息收入为403.09万元。

(二) 同路项目

2014 年 12 月 17 日, 经中国证监会“证监许可 [2014] 1373 号”核准, 公司向特定对象非公开发行不超过 22,140,221 股新股募集发行股份购买资产的配套资金。

2015 年 4 月, 公司向华安基金管理有限公司、财通基金管理有限公司和银河资本资产管理有限公司共计发行股票 12,888,107 股, 每股面值 1.00 元, 每股发行价人民币 51.21 元, 共募集资金总额 66,000.00 万元, 扣除与发行有关费用后的募集资金净额为 63,872.71 万元。本次募集资金于 2015 年 4 月 23 日到账, 业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2015] 000227 号”验资报告验证确认。

2015 年 6 月, 公司以 30,000.00 万元募集资金补充子公司同路生物制药有限公司(“同路生物”)营运资金。

2015 年 10 月 21 日, 经公司第三届董事会第二十九次(临时)会议及第三届监事会第二十四次监事会审议批准, 公司以募集资金 119.61 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

截至 2015 年 12 月 31 日, 同路项目募集资金专户余额为 33,809.48 万元, 其中利息收入为 56.42 万元。

(三)截至 2015 年 12 月 31 日, 公司募集资金专户总余额为 45,779.92 万元, 其中利息收入为 459.51 万元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《上海莱士血液制品股份有限公司募集资金管理制度》（“《募集资金管理制度》”），对公司募集资金的专户存储、管理与使用、投资项目变更等做出了明确的规定。该《募集资金管理制度》经公司第一届董事会第九次会议审议通过，并业经 2008 年第二次临时股东大会审议批准。

根据相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求，结合经营管理需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

2014 年 6 月，公司就郑州莱士项目和保荐机构中信证券股份有限公司（“中信证券”）与中信银行股份有限公司上海分行（“中信银行”）签订了《募集资金三方监管协议》（“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》与深圳证券交易所（“深交所”）三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2015 年 5 月，公司就同路项目和保荐机构中信证券与中信银行、中国银行股份有限公司上海分行（“中国银行”）分别签订了《募集资金三方监管协议》。《三方监管协议》与深交所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2015 年 8 月，公司就下属子公司郑州莱士子公司湖北广仁药业有限公司的现代中药、保健品生产线改建项目募集资金使用与中信银行股份有限公司郑州京广路支行、中信证券、郑州莱士签订了《募集资金四方监管协议》，规范该项目募集资金的存储和使用。《四方监管协议》与深交所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

公司募集资金专户总数量为 5 个，未超过募集资金投资项目数量，截至 2015 年 12 月 31 日，公司部分募投项目的变更履行了必要的程序，不影响募集资金投资计划，专户资金的存放、管理与使用将严格遵照《募集资金管理制度》、《三方

监管协议》、《四方监管协议》及中国证监会、深交所的有关规定。

截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：

单位：万元

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
郑州莱士项目				
中信银行浦东分行	7312010182600336971	47,723.52	8,068.39	其中定期存款7,900.00万元
中信银行郑州京广路支行	8111101012900025526	-	3,902.05	-
小计	-	47,723.52	11,970.44	-
同路项目				
中信银行浦东分行	7312010182600355331	26,000.00	26,002.13	其中定期存款26,000.00万元
中信银行浦东分行	7312010182600355494	30,000.00	52.28	-
中国银行南桥新城支行	442968826176	8,020.00	7,755.07	其中定期存款7,710.00万元
小计	-	64,020.00	33,809.48	-
合计	-	111,743.52	45,779.92	-

郑州莱士项目初始存放金额47,723.52万元中包含当时尚未支付的发行费用52.00万元；

同路项目初始存放金额64,020.00万元中包含当时尚未支付的发行费用147.29万元。

三、截至2015年12月募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额			111,544.23			本报告期投入募集资金总额			36,223.63	
报告期内变更用途的募集资金总额			7,671.52							
累计变更用途的募集资金总额			7,671.52			已累计投入募集资金总额			66,223.63	
累计变更用途的募集资金总额比例			6.88%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
一、郑州莱士项目										
1、上海莱士母公司	-	30,000.00	37,671.52	-	30,000.00	79.64%	-	-	-	-
1) 补充上市公司营运资金	否	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	100.00%	2014 年 8 月	-	是	否
2) 新单采血浆站开设和建设项目	是	-	7,671.52	-	-	0.00%	-	-	-	否
2、郑州莱士	-	17,671.52	10,000.00	6,104.02	6,104.02	61.04%	-	-	-	-
1) 人血白蛋白、人免疫球蛋白独立生产线及凝血因子中试场地改建项目	是	4,137.56	-	-	-	-	-	-	-	是
2) 郑州莱士质检中心及生物工程研究中心建设项目	是	3,533.96	-	-	-	-	-	-	-	是
3) 现代中药、保健品生产线改建项目	否	5,000.00	5,000.00	1,104.02	1,104.02	22.08%	2016 年	-	-	否
4) 补充郑州莱士流动资金	否	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00%	2015 年 7 月	-	是	否
承诺投资项目小计	-	47,671.52	47,671.52	6,104.02	36,104.02	-	-	-	-	-
二、同路项目										
1、上海莱士母公司	-	7,872.71	7,872.71	119.61	119.61	1.52%	-	-	-	-
整合下属子公司、浆站管理的信息化管理平台建设	否	7,872.71	7,872.71	119.61	119.61	1.52%	-	-	-	否
2、同路生物	-	56,000.00	56,000.00	30,000.00	30,000.00	53.57%				

1) 同路生物新浆站建设	否	26,000.00	26,000.00	0	0	0.00%		-	-	否
2) 补充同路生物流动资金	否	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100.00%	2015 年 6 月	-	是	否
承诺投资项目小计	-	63,872.71	63,872.71	30,119.61	30,119.61	-	-	-	-	-
合计	-	111,544.23	111,544.23	36,223.63	66,223.63	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	详见“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	2015 年 6 月 25 日与 2015 年 7 月 13 日，公司分别召开了第三届董事会第二十六次（临时）会议及 2015 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更邦和项目部分募集资金投资项目的议案》，公司变更子公司郑州莱士“人血白蛋白、人免疫球蛋白独立生产线及凝血因子中试场地改建项目”和“郑州莱士质检中心及生物工程研究中心建设项目”募集资金合计 7,671.52 万元及利息用于上海莱士“新单采血浆站开设和建设项目”。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	为保证募投项目的顺利实施，结合公司实际业务发展的需要，在同路项目非公开发行募集资金到位之前，公司已对同路项目募投项目“整合下属子公司、浆站管理的信息化管理平台建设”进行了预先投入。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核。公司使用自筹资金预先已投入 119.61 万元。 2015 年 10 月 21 日，公司第三届董事会第二十九次（临时）会议及第三届监事会第二十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用同路项目募集资金 119.61 万元置换前期已投入募投项目“整合下属子公司、浆站管理的信息化管理平台建设”的自筹资金。公司独立董事、独立财务顾问对此发表了独立意见。 2015 年 10 月，公司以募集资金 119.61 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于指定的募集资金专户中。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目 拟投入募集 资金总额（1）	本年度实 际投入金 额	截至期末实 际累计投入 金额(2)	截至期末投 资进度（%） (3)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化
新单采血浆站开设和建设项目	人血白蛋白、人免疫球蛋白独立生产线及凝血因子中试场地改建项目	7,671.52	-	-	0.00%	-	-	-	否
	郑州莱士质检中心及生物工程研究中心建设项目								
合计	-	7,671.52	-	-	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	1、变更郑州莱士项目部分募集资金项目的原因 （1）郑州莱士“人血白蛋白、人免疫球蛋白独立生产线及凝血因子中试场地改建项目”计划投资、实际投资情况及变更原因 郑州莱士“人血白蛋白、人免疫球蛋白独立生产线及凝血因子中试场地改建项目”项目计划总投资 10,000.00 万元，已经郑州高新技术开发区管理委员会备案确认（编号为“豫郑高新工（2012）00009”），郑州莱士于 2012 年 9 月开始实施新版 GMP 改造，已经按照新版 GMP 的要求，对原有生产线的投料区、制作区等主要生产区域进行了相应的改造，截至 2013 年底，前期改造已投入资金约 4,717.00 万元，2013 年 12 月郑州莱士已顺利通过新版 GMP 认证。 经过 2014 年的生产运行，改造后生产线已完全能满足郑州莱士的生产需求，后续已不需要继续投入。 （2）“郑州莱士质检中心及生物工程研究中心建设项目”计划投资、实际投资情况及变更原因 “郑州莱士质检中心及生物工程研究中心建设项目”计划投资 3,533.96 万元，原拟建设现代化的质检中心及生物工程研究中心，主要是为了进一步增强郑州莱士的生产效率、降低生产成本和研发新产品。 郑州莱士原有的研发中心设施已完全能满足其日常的质量控制、实验分析和关键生产技术的研发。2014 年本公司收购郑州莱士后，加强了公司各母子公司之间的研发资源整合和内部技术交流，郑州莱士在实际生产过程中的产品品质及生产效率得到提升，另外原郑州莱士拟研发的新产品，公司内部已经有充分的技术积累，可以由公司内部整体统筹，故目前基本已达到建设研发中心项目的预期目标。基于以上原因，公司拟终止实施“郑州莱士质检中心及生物工程研究中心建设项目”。 综上，该两个募集资金投资项目的终止实施，能使公司的生产、研发资源更加合理利用，强化整合绩效。 2、变更募集资金用途的审批程序 2015 年 6 月 25 日，公司分别召开了第三届董事会第二十六次（临时）会议及第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更邦和项目部分募集资金投资项目的议案》，同意公司变更郑州莱士“人血白蛋白、人免疫球蛋白独立生产线及凝血因子中试场地改建项目”和“郑州莱士质检中心及生物工程研究中心建设项目”募集资金合计 7,671.52 万元及利息用于上海莱士“新单采血浆站开设和建设项目”。公司独立董事、监事会、独立财务顾问分别对变更郑州莱士项目部分募集资金投资项目发表了意见。2015 年 7 月 13 日，该议案经公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过。 3、变更募集资金项目的信息披露情况								

	详见公司分别于 2015 年 6 月 27 日及 2015 年 7 月 14 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上 www.cninfo.com.cn 的相关公告。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

五、募集资金使用及披露中存在的问题
无。

特此公告。

上海莱士血液制品股份有限公司

董事会

二〇一六年三月十六日