证券代码：002252　　证券简称：上海莱士　　公告编号：2018-084

上海莱士血液制品股份有限公司
关于重大资产重组投资者说明会召开情况的公告

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。

上海莱士血液制品股份有限公司（“公司”）于 2018 年 8 月 20 日通过指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2018-079-关于召开重大资产重组投资者说明会的通知》。

公司于 2018 年 8 月 21 日（星期二）上午 10:30-11:30 通过全景网提供的服务平台（全景·路演天下 http://rs.p5w.net/）以网络远程互动方式召开了投资者说明会，针对公司重大资产重组相关事项与投资者进行互动沟通和交流，在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行解答。现将会议召开情况公告如下：

一、本次投资者说明会的召开情况

公司董事长、总经理陈杰先生，副总经理、财务总监、董事会秘书刘峥先生，本次重大资产重组独立财务顾问代表、其他相关中介机构代表等出席了本次投资者说明会，就公司本次重大资产重组的相关情况与投资者进行了互动沟通和交流，并在上述会议时间内对投资者关心的主要问题进行了答复。

二、投资者提出的主要问题及公司答复情况

1、**问：**您好，请问一下现在重组的阶段是多少，距前期了解，目前正在谈判价格，之前回复大约在八月底能够谈妥重组事宜，现在能详细说一下进展情况吗？

答：您好，感谢您对公司的关注和支持！

公司及相关各方已就本次重大资产重组交易方案涉及的问题进行了多次沟

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

通和论证，并与交易标的主要股东签署了意向性协议。由于本次重组涉及多个国家或地区且横跨多个时区，相关核查资料的获取及反馈所需经历的流程远较一般境内交易复杂，本次交易的相关工作尚未完成。敬请投资者关注公司相关公告。谢谢！

2、**问：**陈总你好，这次重组完成后是对我国人民身体健康最大的贡献，希望公司在血制品领先世界。成为世界血制品航母！

答：您好，感谢您对公司的关注和支持！

上海莱士响应国家“一带一路”战略倡议，紧抓“一带一路”机遇，顺应我国生物医药产业发展的新要求和国际产业演进的新趋势，布局欧美市场战略要地，以突破生命科学重大技术和满足民生需求为核心，积极实践“走出去”战略。上市公司通过收购境外同行业领先企业，引进先进生产和管理技术，丰富产品线，加强境内外合作，充分发挥协同效应，在确保国家战略安全、解决基本民生问题、实现全球技术造福中国市场的同时，首次代表中国血液制品行业走向世界，参与全球竞争。谢谢！

3、**问：**天诚国际投资有限公司在 2016 年 8 月、2018 年 1 月完成了对英国 Bio Products Laboratory Holdings Limited 及德国 Biotest AG 的收购，请问天诚国际收购这两家公司，各花了多少钱？

答：您好，感谢您对公司的关注和支持！

上市公司已在定期报告和临时公告中分别公告了相关收购事项，敬请投资者关注公司相关公告。谢谢！

4、**问：**请问一下预计重组还需要多长时间能够完成？

答：您好，感谢您对公司的关注和支持！

目前重组工作正在稳步推进中，公司将根据相关监管要求以及项目实施进展及时公告重组进程，敬请投资者关注公司相关公告。谢谢！

5、**问：**（1）天诚国际在 2016 年 9 月收购了英国 BPL，收购完成快两年

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

了，请问英国 BPL 业务成长性如何？（2）本次重组，是把天诚国际持有的英国 BPL 和德国 Biotest 全部资产都注入上市公司吗，还是会有部分资产剥离？

答：您好，感谢您对本次重组的关注和支持！

本次重大资产重组的标的资产为天诚国际股权。天诚国际为持股型公司，其下属核心资产英国 BPL 公司及德国 Biotest AG 公司。BPL 及 Biotest AG 的主营业务均为血浆采集以及血液制品的生产和销售，其中：BPL 公司位居全球前十大血液制品企业之列，长期专注于血液制品研发和生产，研发积淀深厚，拥有齐全的血液制品产品线。目前重组尽调工作正在积极推进中，重组方案细节尚未最终确定，敬请投资者关注公司后续相关公告。谢谢！

6、**问：**是否有股东增持计划？

答：您好，感谢您对公司的关注和支持！

公司目前尚未收到股东就增持股份的通知。公司将严格按照信息披露规则，履行信息披露义务，敬请投资者关注公司相关公告。谢谢！

7、**问：**请问本次资产重组是否按照拟定计划完成，可否介绍下具体进展情况？

答：您好，感谢您对公司的关注和支持！

本次重组标的资产规模较大，分布在境内外较多国家或地区，且涉及交易对方较多，增加了尽职调查、沟通协调、谈判协商等工作的复杂性，准备工作量大。停牌期间，公司按照中国证监会和深交所的有关规定聘请了独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所及评估机构等中介机构，各中介机构开展了详细的尽职调查、审计、估值等相关工作，对海外标的进行了走访。公司及相关各方就本次重大资产重组交易方案涉及的问题进行了多次沟通和论证，并与交易标的主要股东签署了意向性协议。同时，停牌期间，公司根据相关规定，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告，及时履行信息披露义务，并向投资者提示本次重大资产重组事项的不确定性风险。谢谢！

8、**问：**上海莱士 8 月 23 日会复牌还是继续申请停牌，如继续申请停牌，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

预计什么时间会复牌？

答：您好，感谢您对公司的关注和支持！

目前公司已向交易所请示停复牌相关事宜，敬请投资者关注公司后续相关公告。谢谢！

9、**问：**并购现状如何？预计何时复牌？郑州莱士的产品线改造完成了么？

答：您好，感谢您对公司的关注和支持！公司拟筹划通过向天诚国际股东发行股份及/或支付现金购买资产的方式，收购天诚国际 100%股权。最终重组方案仍在不断商讨、论证过程中，重组工作正稳步推进中。目前公司已向交易所请示停复牌相关事宜，敬请投资者关注公司后续相关公告。

郑州莱士的产品线改造已基本完成，正在验证阶段。谢谢！

10、**问：**请问公司因权益性证券投资产生巨额亏损，是否会影响到主营业务的正常经营和生产投资？

答：您好，感谢您对公司的关注和支持！

根据公司业绩快报，公司上半年经营状况良好，主营业务收入、扣除非经常性损益后净利润均较上年同期增长。公司 2018 年 1-6 月主营业务收入约为 9.61 亿元，较上年同期 8.67 亿元增长约 10.77%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3.05 亿元，较上年同期增长约 12.30%。上半年亏损主要系证券市场波动带来的证券投资损失，不具有持续性，预计中长期不会影响到主营业务的正常经营和生产投资。谢谢！

11、**问：**您好！公司设立院士工作站，说明公司有科研成果需要转化。方便简单介绍一点？谢谢！

答：您好，感谢您对公司的关注和支持！

公司获批设立院士专家工作站，与进站院士专家团队积极开展决策咨询、人才培养、技术研发和科技成果转化等工作，从而进一步增强公司自主创新能力和核心竞争力，为公司建设具有全球影响力的科技创新平台，发挥积极有效的作用。敬请投资者关注公司后续相关公告，谢谢！

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

12、**问：**专注主业是获得资本市场认可的重要前提。熊市中金融投资已对贵公司造成了严重的财务影响。目前贵公司已结束了兴源环境的信托计划，请问贵公司如何考虑投资万丰奥威的股权？

答：您好，感谢您对公司的关注和支持！

鉴于目前的国内外经济环境以及近期的证券市场表现，本着理性投资、审慎决策的原则，根据公司内控制度及相关规定的要求，公司拟计划未来不再增加新的证券投资，原有的证券投资也将在未来适当的时机逐步实现退出，公司的战略和发展仍将聚焦于血液制品主营业务的深耕和精琢。谢谢！

13、**问：**陈总你好，支持公司重组，希望公司继续重组，完成后复盘！

答：您好，感谢您对公司的关注和支持！

目前重组工作正在稳步推进中，敬请投资者关注公司后续相关公告，谢谢！

14、**问：**天诚德国制药控股股份公司 2 月份表示打算对 Biotest 实施收购协议（Dominant Agreement）。这意味着什么？是为了使 Biotest、上海莱士和 BPL 实现协同效应而采取的必要步骤吗？对上海莱士会产生什么影响？这个收购协议将于何时生效？

答：您好，感谢您对公司的关注和支持！

科瑞天诚和莱士中国此次投资收购 Biotest 公司，可以推动其与英国 BPL 公司及上海莱士强化合作，发挥三方在技术研发、生产销售和运营管理等方面的协同效应，配合上海莱士以“内生增长为根基，外延并购为跨越”的战略目标，助力上海莱士早日跻身全球前列，成为国际血液制品行业领先企业。同时也将加强中国血液制品企业与国际领先企业的交流互动，有利于推动产业升级和行业生态的健康发展。 Domination Agreement 相关各方正在评估协商中，具体进展情况敬请投资者关注公司后续相关公告，谢谢！

15、**问：**目前贵公司股票质押整体比例高达 70%多，一旦股价下行，请问贵公司将如何应对？是否有具体措施？目前贵公司是否在金融机构出现了股票

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

质押违约情况？如有，请问贵公司如何解决？

答：您好，感谢您对公司的关注和支持！

股价走势受到多重因素的影响，公司无法对股价进行判断。如果公司股价多日持续下跌，控股股东需按照质押融资协议的相关条款，根据协议要求，可采取提前还款、补充质押标的证券、补充质押其他依法可以担保的财产或财产权利等方式。如果未能提前还款或按时足额补充质押，质押机构有权对所质押的股权进行冻结或处置。 公司控股股东通过股票质押获取融资协助上市公司在国内外进行血液制品行业内企业的并购与整合，通过外延式并购使上海莱士进入全球血液制品行业前沿，提升公司价值。本次重组拟筹划通过向发行股份及/或支付现金购买资产的方式收购天诚国际 100%股权，交易完成后，天诚国际各股东持有的天诚国际股权将置换为上海莱士股票，上海莱士股票整体质押比例以及科瑞天诚、莱士中国各自的质押比例都将大幅降低。未来公司将严格按照相关法律法规，对控股股东股票质押情况，进行及时的如实披露。谢谢！

16、**问：**陈总、刘总，我想请问一下上海莱士 8 月 23 日会复牌还是继续申请停牌，如继续申请停牌，预计什么时间会复牌？本次跨境并购的对价是多少？采取发行股份还是现金支付？各占比多少？听闻股东们正在引入新的战略投资者，目前进度如何？

答：您好，感谢您对公司的关注和支持！

目前公司已向交易所请示停复牌相关事宜，敬请投资者关注公司后续相关公告。公司拟筹划通过向天诚国际股东发行股份及/或支付现金购买资产的方式，收购天诚国际 100%股权。最终重组方案仍在不断商讨、论证过程中，本次交易涉及关联交易并构成重大资产重组，不会导致公司控制权发生变更，具体细节请以公司公告为准。谢谢！

关于本次投资者说明会的具体内容，详见全景网“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net），非常感谢各位投资者参加公司的投资者说明会，公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢。公司未来的发展也希望能得到广大投资者一如既往的支持和鼓励。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

特此公告。

上海莱士血液制品股份有限公司

董事会

二〇一八年八月二十二日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn