

股票代码：002252

股票简称：上海莱士

公告编号：2019-029

上海莱士血液制品股份有限公司

关于发行股份购买资产暨关联交易草案

修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月8日披露了《上海莱士血液制品股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“《报告书（草案）》”），并于2019年3月15日收到深圳证券交易所下发的《关于对上海莱士血液制品股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2019】第10号）（以下简称“《问询函》”）。针对《问询函》中提及的问题，公司与各中介机构及相关各方对相关问题进行了认真讨论分析、核查及逐项落实，并对《报告书（草案）》及其摘要等文件进行了修订与补充。具体情况如下：

序号	草案章节	修订情况
1	重大事项提示\二、本次重组方案简要介绍\（五）价格调整机制； 第一节 本次交易概况\三、本次交易具体方案\（五）价格调整机制； 第六节 发行股份情况\五、价格调整机制	补充披露本次交易不设置发行价格调整机制的原因
2	重大事项提示\二、本次重组方案简要介绍\（七）股份锁定期安排	对股份锁定期和业绩承诺进行补充披露
3	重大事项提示\二、本次重组方案简要介绍\（九）业绩承诺及补偿方式	对业绩承诺的可实现性进行补充说明

4	重大事项提示\二、本次重组方案简要介绍\（十）后续计划和安排； 第一节 本次交易概况\三、本次交易具体方案\（十）后续计划和安排； 第六节 发行股份情况\十、后续计划和安排	补充说明本次交易不存在继续收购标的公司股权的后续计划和安排的相关情况
5	重大事项提示\三、本次交易是否构成重大资产重组、关联交易、重组上市\（三）本次交易不构成重组上市	对本次交易不构成重组上市的情况进行补充说明
6	重大事项提示\七、本次交易已履行的和尚需履行的决策程序及报批程序\（二）本次重组尚需履行的决策程序及报批程序	补充说明本次重组尚需履行的决策程序及报批程序
7	重大事项提示\八、本次交易相关方作出的重要承诺	补充了《关于保持上海莱士血液制品股份有限公司控制权稳定的承诺函》的内容
8	重大风险提示\一、本次交易相关的风险\（三）本次交易完成后公司治理的风险； 第十二节 风险因素\一、本次交易相关的风险\（三）本次交易完成后公司治理的风险	补充公司治理的有效性相关的风险提示
9	重大风险提示\一、本次交易相关的风险\（四）标的资产股权质押的风险； 第十二节 风险因素\一、本次交易相关的风险\（四）标的资产股权质押的风险	对标的资产股权质押的风险进行补充提示
10	重大风险提示\一、本次交易相关的风险\（六）本次交易涉及的审批风险； 第十二节 风险因素\一、本次交易相关的风险\（六）本次交易涉及的审批风险	对本次交易涉及的审批风险进行进一步的补充提示

11	重大风险提示\一、本次交易相关的风险\（十一）业绩承诺无法实现的风险； 第十二节 风险因素\一、本次交易相关的风险\（十一）业绩承诺无法实现的风险	对业绩承诺无法实现的风险进行补充说明
12	重大风险提示\二、标的公司经营相关的风险\（五）标的公司资产质押及担保风险； 第十二节 风险因素\二、标的公司经营相关的风险\（五）标的公司资产质押及担保风险	进行补充风险提示
13	重大风险提示\二、标的公司经营相关的风险\（九）涉及未决诉讼的风险； 第十二节 风险因素\二、标的公司经营相关的风险\（九）涉及未决诉讼的风险； 第四节 交易标的基本情况\四、GDS 及其主要资产的权属情况\（四）GDS 涉及的未决诉讼、仲裁、行政处罚等情况\2.诉讼与仲裁情况；	对未决诉讼情况进行补充披露和补充风险提示
14	重大风险提示\二、标的公司经营相关的风险\（十）部分专利及许可即将到期的风险； 第十二节 风险因素\二、标的公司经营相关的风险\（十）部分专利及许可即将到期的风险；	对专利或许可到期情况进行补充风险提示
15	重大风险提示\二、标的公司经营相关的风险\（十二）标的资产报告期内资产负债率较高的风险； 第十二节 风险因素\二、标的公司经营相关的风险\（十二）标的资产报告期内资产负债率较高的风险	进行补充风险说明
16	第四节 交易标的基本情况\二、GDS 的历史沿革\（四）2019 年 2 月 28 日，股份转换及新股发行	补充对标的资产股权情况的说明
17	第五节 交易标的估值情况\三、董事会对标的估值合理性以及定价公允性的分析\（五）标的资产定价公允性分析	补充披露与国外可比上市公司进行估值定价的公允性分析等内容

18	第五节 交易标的估值情况\五、补充说明其他关于评估定价的内容	补充披露评估增值的主要原因、合理性，债转股的作价依据及其合理性等内容
19	第八节 交易的合规性分析\七、本次交易符合《外商投资产业指导目录》《关于进一步引导和规范境外投资方向的指导意见》《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》的相关规定	补充说明交易的合规性情况
20	第九节 管理层讨论与分析\四、标的公司财务状况分析\（四）报告期内标的公司商誉减值情况； 重大风险提示\二、标的公司经营相关的风险\（十一）标的资产商誉减值的风险； 第十二节 风险因素\二、标的公司经营相关的风险\（十一）标的资产商誉减值的风险；	补充披露商誉减值风险的相关内容
21	第九节 管理层讨论与分析\四、标的公司财务状况分析\（五）报告期内标的公司资产负债率情况	对标的公司的资产负债率、偿债能力等进行补充说明
22	第十一节 同业竞争和关联交易\二、关联交易\（四）本次交易对关联交易的影响、（五）本次交易完成后规范关联交易的措施、（六）本次交易是否符合《重组管理办法》第四十三条第一款规定	对关联交易的原因和必要性、如何采取有效措施减少公司的关联交易，以及本次交易是否符合《重组管理办法》第四十三条第一款规定等进行补充披露

具体修订内容详见公司于 2019 年 3 月 20 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对深圳证券交易所<关于对上海莱士血液制品股份有限公司的重组问询函>的回复公告》以及《上海莱士血液制品股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》。

特此公告。

上海莱士血液制品股份有限公司董事会

2019 年 3 月 21 日