

证券代码:002252

证券简称:上海莱士

公告编号:2014-044

上海莱士血液制品股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之重大资产重组暨关联交易之发行情况报告暨上市公告书摘要

特别提示及声明

1、本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、深交所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资价值的客观评价或实质性判断或者保证。

3、本次非公开发行股票的价格为19.12元/股,不低于本次重组的第一次董事会决议公告日前20个交易日上市公司股票交易均价(扣除2012年和2013年年度分红),新增股份26,000,000股,募集资金总额为497,120,000元,募集资金净额为3476,715,200元。

4、本公司已于2014年6月3日就本次新增股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料,发行的26,000,000股A股股份已于2014年6月3日登记至莱士中国有限公司(RAAS China Limited)名下,增发后本公司股份总数为7969,282,444股。本次新增股份为有限售条件流通股(限售期为36个月),上市首日为2014年6月10日。

5、根据深圳证券交易所的规定,上市首日本公司股价不除权,股票交易仍设涨跌幅限制。

6、本次非公开发行完成后,公司股权结构分布符合《上市规则》规定的上市条件。

释义

在本公告书中,除非上下文另有所指,下列简称具有如下含义:

发行人、上市公司、上海莱士、本公司、公司	指	上海莱士血液制品股份有限公司
科瑞天诚	指	科瑞天诚投资控股有限公司
科瑞集团	指	科瑞集团有限公司
莱士中国	指	RAAS China Limited/莱士中国有限公司
郑和药业	指	郑州郑和生物药业有限公司,其前身为郑和药业股份有限公司,现更名为郑州莱士血液制品有限公司
新华药业	指	新疆华建恒业股权投资有限公司
本次交易、本次重大资产重组、本次募集配套资金	指	上海莱士向特定对象科瑞天诚、新疆华建、傅建平和肖湘阳非公开发行股票的方式,购买其所持郑和药业100%股权,同时,上海莱士向莱士中国非公开发行股票募集配套资金
本次发行、本次非公开发行	指	上海莱士向莱士中国非公开发行股票募集配套资金
《发行股份购买资产协议》	指	《上海莱士血液制品股份有限公司与科瑞天诚投资控股有限公司、新疆华建恒业股权投资有限公司、傅建平、肖湘阳之发行股份购买资产协议》
《发行股份购买资产协议之确认书》	指	《上海莱士血液制品股份有限公司与科瑞天诚投资控股有限公司、新疆华建恒业股权投资有限公司、傅建平、肖湘阳之发行股份购买资产协议之确认书》
《股份认购协议》	指	《上海莱士血液制品股份有限公司与莱士中国有限公司之股份认购协议》
《股份认购协议之确认书》	指	《上海莱士血液制品股份有限公司与莱士中国有限公司之股份认购协议之确认书》
《利润补偿协议》	指	《上海莱士血液制品股份有限公司发行股份购买资产之利润补偿协议》
《利润补偿协议之补充协议》	指	《上海莱士血液制品股份有限公司发行股份购买资产之利润补偿协议之补充协议》
本公告书	指	《上海莱士血液制品股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之重大资产重组暨关联交易之发行情况报告暨上市公告书》
定价基准日	指	发行股份购买资产定价基准日及定向发行股份募集配套资金定价基准日,均为上海莱士本次交易相关事项的第三届董事会第三次会议决议公告日
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
中信证券、独立财务顾问、主承销商	指	中信证券股份有限公司
君致律师	指	北京市君致律师事务所
大华、审计机构	指	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则(2012年修订)》
《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》(2011年修订)
《发行管理办法》	指	《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》	指	《上市公司非公开发行股票实施细》
《公司章程》	指	《上海莱士血液制品股份有限公司章程》
元	指	无特别注明指人民币元

本公告书的部分合计数字与各加数直接相加之和在尾数上存在差异,此差异是由四舍五入存在差异。

第一节 本次发行基本情况

一、发行人基本信息

公司名称:上海莱士血液制品股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区望园路200号
法定代表人:郑晓农
发行前股本:583,262,444股
公司类型:上海莱士血液制品股份有限公司(上市)
股票代码:002252
上市地点:深交所
联系方式:(021)22130888-217
传真:(021)27615889
营业网站网址:31000400004034
经营范围:生产和销售血液制品、疫苗、诊断试剂及检测器具和检测技术并提供检测服务(涉及行政许可的,凭许可证经营)

(一)本次发行履行的内部决策程序

1、2013年4月8日,本公司召开第二届董事会第二十二次(临时)会议,审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》,同意本公司筹划重大资产重组事项。

2、2013年6月27日,本公司召开第二届董事会第三次会议审议通过本次交易相关议案。同日,本公司与交易对方签署了《发行股份购买资产协议》和《利润补偿协议》,与莱士中国签署了《股份认购协议》。

3、2013年7月17日,本公司2013年第二次临时股东大会通过本次重大资产重组相关议案。

4、2013年11月7日,本公司召开第三届董事会第六次会议,决定继续推进本次重大资产重组工作。

5、2013年12月12日,经本公司第三届董事会第三次会议审议通过,本公司与交易对方签署了《利润补偿协议之补充协议》、《发行股份购买资产协议之确认书》和《股份认购协议之确认书》。

6、2014年4月24日,经本公司第三届董事会第二次会议审议通过,本公司与莱士中国签署了《股份认购协议》。

(二)本次发行需履行的核准过程

1、2014年1月10日,中国证监会上市公司并购重组审核委员会无条件审核通过了本公司发行股份购买资产并募集配套资金之重大资产重组暨关联交易相关事项。

2、2014年1月24日,中国证监会《关于核准上海莱士血液制品股份有限公司向科瑞天诚投资控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2014]123号),本公司发行股份购买资产并募集配套资金方案获得中国证监会核准。

(三)募集资金及使用计划

1、截至2014年5月20日,莱士中国已将本次发行的认购资金497,120,000元汇入中信证券为本次发行开立的账户,认购款全部归入货币资金支付。

2、2014年5月20日,中信证券将收到的募集资金总额扣除发行费用19,884,800元后的资金477,235,200元划转至上海莱士在银行开立的募集资金专户内。

3、2014年6月2日,上海莱士血液制品股份有限公司非公开发行股票(人民币普通股)(A股)募集资金验资报告(大华验字[2014]000192号),经该验资报告,上海莱士本次发行股票募集资金总额497,120,000元,扣除与发行有关的费用20,404,800.00元,募集资金净额为476,715,200.00元,计入上市公司“增加资本(实收)资本”26,000,000元,计入“资本公积-股本溢价”450,715,200.00元。

(四)股份登记情况

本公司已于2014年6月3日就本次新增股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料,发行的26,000,000股A股股份已于2014年6月3日登记至莱士中国名下,增发后本公司股份总数为7969,282,444股。本次新增股份为有限售条件流通股(限售期为36个月),上市首日为2014年6月10日。

三、本次发行类型

发行股份的类型	非公开发行A股股票
证券简称	上海莱士
证券代码	002252
上市地点	深圳证券交易所
发行方式	向特定对象非公开发行
发行数量	26,000,000股
证券市值	1,000元
发行价格	本次非公开发行股票为19.12元/股,发行价格为定价基准日(2013年7月2日)前20个交易日股票交易均价(扣除上市公司2012年和2013年年度分红)
募集资金总额	497,120,000元
发行费用	20,404,800元
募集资金净额	476,715,200元
发行证券的锁定期	新增股份上市之日起36个月

四、发行对象情况

独立财务顾问(主承销商)

中信证券股份有限公司
二〇一四年六月

本次新增股份登记到账前后,公司股本结构变化情况如下:

本次新增股份登记到账前, 公司股本结构变化情况如下:				
	新增股份登记到账前		新增股份登记到账后	
	持股数量(股)	持股比例	持股数量(股)	持股比例
一、有限售条件的流通股	93,652,444	16.06%	119,652,444	19.64%
二、无限售条件流通股	489,600,000	83.94%	489,600,000	80.36%
三、股份总数	583,252,444	100.00%	609,252,444	100.00%

(一)发行对象及认购数量

经公司第三届董事会第三次会议审议通过,并经2013年第二次临时股东大会批准,本次非公开发行对象为莱士中国、莱士中国以现金认购本次非公开发行的26,000,000股A股股份,认购金额为497,120,000元。

本次发行的定价基准日为上市公司审议本次交易相关事项的第一次董事会决议公告日,即2013年7月2日。根据《发行股份购买资产协议》等相关规定,经上海莱士第三届董事会第三次会议、第六次会议和2013年度第二次临时股东大会批准,确定本次发行价格为定价基准日前20个交易日股票交易均价(扣除上市公司2012年年度分红),即19.12元/股。

在定价基准日至发行日期间,若上海莱士发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为,本次发行价格将作相应调整。

2014年4月15日,上海莱士2013年度股东大会审议通过《2013年度利润分配方案》,以分红派息实施日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.00元人民币(含税),上述利润分配方案实施后,本次莱士中国发行股份购买资产的发行价格调整为19.12元/股。

(二)发行对象基本情况

莱士中国成立于2006年9月,注册地址:香港皇后大道1号太古广场3座28楼,注册资本10,000港元,主营业务为进出口贸易,冀凯持有其100%股权。

(三)发行对象与发行人的关联关系

莱士中国为本公司控股股东之一,本次发行前持有本公司183,000,000股股份,占公司总股本的31.48%。

(四)发行对象及其关联方与发行人最近一年重大交易情况

最近一年,除上海莱士所披露的关联交易之外,莱士中国与上海莱士不存在其他重大关联交易。

(五)发行对象及其他关联方与发行人未发生交易安排

对于未来可能发生的交易,公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求,履行相应的内部审批决策程序,并作出充分的信息披露。

五、独立财务顾问(主承销商)关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

独立财务顾问(主承销商)认为:本次非公开发行过程符合相关法律和法规,发行对象符合有关法律、法规及中国证监会发行审核机构核准的要求,本次发行的发行价格、发行数量、发行对象等各方均符合《公司法》、《证券法》、《发行管理办法》、《实施细则》、《证券发行与承销管理办法》等法律、法规的有关规定;发行对象的选择符合公平、公正原则,符合上市公司及其全体股东的利益,符合《发行管理办法》、《实施细则》等有关法律、法规的规定。

六、律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

君致律师认为,发行人本次发行股票已依法取得了必要的授权和批准;本次发行的发行对象、发行过程符合《发行管理办法》、《实施细则》、《承销管理办法》的相关规定。

七、本次发行相关机构名称

(一)独立财务顾问(主承销商)

机构名称:中信证券股份有限公司
法定代表人:王东明
住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
电话:(010)60831888
传真:(010)60831897
经办人员:张俊勇、刘召龙、张惠芳、孙琳琳、孙鹏飞、舒博、陈莹、江文华

(二)律师事务所

机构名称:北京市君致律师事务所
负责人:刘小英
住所:北京市朝阳区广外大街乙12号天辰大厦九层
电话:(010)68518880
传真:(010)68518887
经办律师:戴文强、马鹏瑞

(三)审计机构

机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)
执行事务合伙人:梁春
住所:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼11层1101
电话:(0756)82900952
传真:(0756)82900956
经办注册会计师:张燕、黄晨艳

第二节 本次发行前后公司相关情况

一、本次发行前后股权结构

(一)本次发行前,公司前十大股东持股情况

本次新增股份登记到账前,截至2014年5月30日,公司前十大股东持股情况如下所示:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例	股东性质	限售股份数量(股)
1	科瑞天诚投资控股有限公司	218,088,784	37.39%	流通股A股、限售流通股A股	29,191,467
2	RAAS China Limited(莱士中国有限公司)	183,600,000	31.48%	流通股A股	-
3	傅建平	29,968,782	5.14%	限售流通股A股	29,968,782
4	新疆华建恒业股权投资有限公司	29,809,573	5.11%	限售流通股A股	29,809,573
5	招商证券股份有限公司	8,452,574	1.45%	流通股A股	-
6	中信证券股份有限公司	7,581,168	1.30%	流通股A股	-
7	中融国际信托有限公司-海通季华1号证券投资基金	6,175,369	1.06%	流通股A股	-
8	江苏省国际信托有限责任公司-民生新盈自由打资金信托三	5,617,261	0.96%	流通股A股	-
9	中信信托有限责任公司-建苏723	4,783,397	0.82%	流通股A股	-
10	肖湘阳	4,682,622	0.80%	限售流通股A股	4,682,622
	合计	498,759,530	85.51%		93,652,444

注:不含证券公司客户信用交易担保证券账户

(二)本次发行后,公司前十大股东持股情况

本次新增股份登记到账后,公司前十大股东持股情况如下表所示:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例	股东性质	限售股份数量(股)
1	科瑞天诚投资控股有限公司	218,088,784	35.80%	流通股A股、限售流通股A股	29,191,467
2	RAAS China Limited(莱士中国有限公司)	209,600,000	34.40%	流通股A股	26,000,000
3	傅建平	29,968,782	4.92%	限售流通股A股	29,968,782
4	新疆华建恒业股权投资有限公司	29,809,573	4.89%	限售流通股A股	29,809,573
5	招商证券股份有限公司	8,452,574	1.39%	流通股A股	-
6	中信证券股份有限公司	7,581,168	1.24%	流通股A股	-
7	中融国际信托有限公司-海通季华1号证券投资基金	6,175,369	1.01%	流通股A股	-
8	江苏省国际信托有限责任公司-民生新盈自由打资金信托三	5,617,261	0.92%	流通股A股	-
9	中信信托有限责任公司-建苏723	4,783,397	0.79%	流通股A股	-
	合计	524,759,530	86.13%		119,652,444

注:不含证券公司客户信用交易担保证券账户

(三)董事、监事和高级管理人员持股变动情况

本次新增股份登记到账前,除公司前董事傅建平持有本公司29,968,782股股份外,公司其余董事、监事和高级管理人员均未直接持有公司股份。

傅建平先生于2014年2月20日因本公司向其增发股份收购其持有的郑和药业股权而新增本公司29,968,782股股份,2014年4月15日,经本公司2013年度股东大会审议通过,傅建平先生担任本公司董事。

除上述情况外,公司本次非公开发行股票上市事宜不涉及公司董事、监事和高级管理人员直接持股情况的变动。

二、本次发行对公司的影响

(一)股本结构变化情况

资产价值项目	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31
资产总计	1,575,146,803.85	1,208,260,796.39	1,009,530,053.60
负债合计	473,369,337.30	188,787,308.80	82,257,245.26
归属于母公司所有者权益合计	1,087,234,758.71	1,003,655,841.40	914,641,998.80
收入利润项目	2013年度	2012年度	2011年度
营业总收入	496,399,558.35	662,676,897.90	567,385,772.05
营业利润	167,394,021.65	260,431,106.51	234,898,442.07
利润总额	168,974,556.94	246,565,710.20	235,510,047.04
归属于母公司所有者的净利润	143,794,617.31	225,013,842.60	200,354,617.62
现金流量项目	2013年度	2012年度	2011年度
经营活动产生的现金流量净额	-90,108,071.96	263,464,688.95	178,028,545.24
投资活动产生的现金流量净额	-272,679,353.49	-135,034,300.97	-171,338,535.86
筹资活动产生的现金流量净额	331,599,298.04	-129,273,039.15	-95,911,262.01
现金及现金等价物净增加额	-32,328,172.29	-797,580.73	-89,528,440.70
主要财务指标	2013年度 /2013-12-31	2012年度 /2012-12-31	2011年度 /2011-12-31
基本每股收益(元/股)	0.29	0.46	0.41
资产负债率	30.05%	15.62%	8.15%
加权平均净资产收益率	13.55%	24.03%	23.54%

一、资产结构

项目	2013.12.31	2012.12.31	2011.12.31
货币资金	329,544,553.59	362,011,259.88	363,119,044.11
应收账款	141,976,000	93,800,000.00	32,334,376.66
预收账款	133,128,265.96	73,807,823.11	43,136,406.53
预付账款	10,351,450.92	9,767,781.33	10,801,147.84
其他应收款	1,164,638.45	10,673,011.75	3,581,976.25
存货	290,308,938.64	184,438,618.26	160,722,422.52
一年内到期非流动资产	99,580,000.00	-	-
其他流动资产	31,608,784.11	-	-
流动资产合计	896,479,407.67	650,168,494.33	613,995,367.91
可供出售金融资产	-	-	-
长期股权投资	268,065.01	268,065.01	268,065.01
固定资产	559,870,947.42	324,387,062.09	115,570,154.32
在建工程	11,124,409.02	129,500,141.16	228,063,642.88
无形资产	47,434,651.22	47,047,413.10	48,083,011.34
商誉	1,017,231.71	1,017,231.71	1,017,231.71
长期待摊费用	-	56,088.44	112,176.96
递延所得税资产	11,837,535.76	4,566,533.55	2,920,403.47
其他非流动资产	47,114,556.04	1,249,767.00	-
非流动资产合计	678,667,396.18	558,092,302.06	395,534,685.69
资产合计	1,575,146,803.85	1,208,260,796.39	1,009,530,053.60

公司资产规模随着经营规模不断扩大,资产结构基本保持稳定,未发生重大变化。非流动资产占资产总额比例逐步提高,主要是系公司募投项目建设的逐步投入和完成。

(1)应收账款

2013年末、2012年末及2013年末,公司应收账款期末余额分别为2,623.44万元、938万元和1,451.50万元。应收账款期末余额最近三年均呈大幅减少趋势,主要系本公司采用票据结算方式的应收账款减少所致。

(2)应收账款

2013年末应收账款期末余额为34,313.64万元,占总资产的比例为4.27%,2012年末应收账款期末余额为7,380.78万元,占总资产的比例为0.61%,2013年末应收账款期末余额为13,312.83万元,占总资产的比例为1.66%。

三、本次发行类型

发行股份的类型	非公开发行A股股票
证券简称	上海莱士
证券代码	002252
上市地点	深圳证券交易所
发行方式	向特定对象非公开发行
发行数量	26,000,000股
证券市值	1,000元
发行价格	本次非公开发行股票为19.12元/股,发行价格为定价基准日(2013年7月2日)前20个交易日股票交易均价(扣除上市公司2012年和2013年年度分红)
募集资金总额	497,120,000元
发行费用	20,404,800元
募集资金净额	476,715,200元
发行证券的锁定期	新增股份上市之日起36个月

四、发行对象情况

本次新增股份登记到账前后,公司股本结构变化情况如下:

	新增股份登记到账前	新增股份登记到账后		
	持股数量(股)	持股比例	持股数量(股)	持股比例
一、有限售条件的流通股	93,652,444	16.06%	119,653,444	19.64%
二、无限售条件流通股	489,600,000	83.94%	489,600,000	80.36%
三、股份合计	583,252,444	100.00%	609,252,444	100.00%

(一)发行对象及认购数量

经公司第三届董事会第三次会议审议通过,并经2013年第二次临时股东大会批准,本次非公开发行对象为莱士中国、莱士中国以现金认购本次非公开发行的26,000,000股A股股份,认购金额为497,120,000元。

本次发行的定价基准日为上市公司审议本次交易相关事项的第一次董事会决议公告日,即2013年7月2日。根据《发行股份购买资产协议》等相关规定,经上海莱士第三届董事会第三次会议、第六次会议和2013年度第二次临时股东大会批准,确定本次发行价格为定价基准日前20个交易日股票交易均价(扣除上市公司2012年年度分红),即19.12元/股。

在定价基准日至发行日期间,若上海莱士发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为,本次发行价格将作相应调整。

(二)发行对象基本情况

莱士中国成立于2006年9月,注册地址:香港皇后大道1号太古广场3座28楼,注册资本10,000港元,主营业务为进出口贸易,冀凯持有其100%股权。

(三)发行对象与发行人的关联关系

莱士中国为本公司控股股东之一,本次发行前持有本公司183,000,000股股份,占公司总股本的31.48%。

(四)发行对象及其关联方与发行人最近一年重大交易情况

最近一年,除上海莱士所披露的关联交易之外,莱士中国与上海莱士不存在其他重大关联交易。

(五)发行对象及其他关联方与发行人未发生交易安排

对于未来可能发生的交易,公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求,履行相应的内部审批决策程序,并作出充分的信息披露。

五、独立财务顾问(主承销商)关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

独立财务顾问(主承销商)认为:本次非公开发行过程符合相关法律和法规,发行对象符合有关法律、法规及中国证监会发行审核机构核准的要求,本次发行的发行价格、发行数量、发行对象等各方均符合《公司法》、《证券法》、《发行管理办法》、《实施细则》、《证券发行与承销管理办法》等法律、法规的有关规定;发行对象的选择符合公平、公正原则,符合上市公司及其全体股东的利益,符合《发行管理办法》、《实施细则》等有关法律、法规的规定。

六、律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

君致律师认为,发行人本次发行股票已依法取得了必要的授权和批准;本次发行的发行对象、发行过程符合《发行管理办法》、《实施细则》、《承销管理办法》的相关规定。

七、本次发行相关机构名称

(一)独立财务顾问(主承销商)

机构名称:中信证券股份有限公司
法定代表人:王东明
住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
电话:(010)60831888
传真:(010)60831897
经办人员:张俊勇、刘召龙、张惠芳、孙琳琳、孙鹏飞、舒博、陈莹、江文华

(二)律师事务所

机构名称:北京市君致律师事务所
负责人:刘小英
住所:北京市朝阳区广外大街乙12号天辰大厦九层
电话:(010)68518880
传真:(010)68518887
经办律师:戴文强、马鹏瑞

(三)审计机构

机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)
执行事务合伙人:梁春
住所:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼11层1101
电话:(0756)82900952
传真:(0756)82900956
经办注册会计师:张燕、黄晨艳

公司资产规模随着经营规模不断扩大,资产结构基本保持稳定,未发生重大变化。非流动资产占资产总额比例逐步提高,主要是系公司募投项目建设的逐步投入和完成。

(1)应收账款

2013年末、2012年末及2013年末,公司应收账款期末余额分别为2,623.44万元、938万元和1,451.50万元。应收账款期末余额最近三年均呈大幅减少趋势,主要系本公司采用票据结算方式的应收账款减少所致。

(2)应收账款

2013年末应收账款期末余额为34,313.64万元,占总资产的比例为4.27%,2012年末应收账款期末余额为7,380.78万元,占总资产的比例为0.61%,2013年末应收账款期末余额为13,312.83万元,占总资产的比例为1.66%。

三、本次发行类型

发行股份的类型	非公开发行A股股票
证券简称	上海莱士
证券代码	002252
上市地点	深圳证券交易所
发行方式	向特定对象非公开发行
发行数量	26,000,000股
证券市值	1,000元
发行价格	本次非公开发行股票为19.12元/股,发行价格为定价基准日(2013年7月2日)前20个交易日股票交易均价(扣除上市公司2012年和2013年年度分红)
募集资金总额	497,120,000元