

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司公告书摘要

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内容的真实、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者的收益作出实质性判断或者保证。

3.本公司非公开发行股票发行价格为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(扣除非2012年和2013年年度分红),新增股份26,000,000股,募集资金总额为609,252,444股。

4.本公司非公开发行股票的上市条件尚待中国证监会核准。

5.根据深交所相关业务规则的规定,上市首日本公司股价不设涨跌幅限制。

6.本次非公开发行完成后,公司股权分布符合《上市规则》规定的上市条件。

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

科瑞天诚:科瑞天诚投资控股有限公司

科瑞集团:科瑞集团有限公司

莱士中国:RAAS China Limited/莱士中国有限公司

郑邦和:郑邦和医药有限公司,其前身为邦和药业有限公司

邦和药业:现更名为郑邦和医药有限公司

新疆华建: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,本次重组

指非公开发行股票方式,即郑邦和医药100%股权,同时,上海莱士向莱士中国非公开发行股份募集配套资金。

本次发行、本次非公开发行:指上海莱士向其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、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莱士中国有限公司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与莱士中国有限公司之补充协议》

《本公告书》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、傅建平、肖湘阳之发行股份购买资产协议之补充协议》

定价基准日指《发行股份购买资产协议》定价基准日为上海莱士本次发行股份购买资产之定价基准日,即2014年6月30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《上市公司证券发行实施办法》

《公司章程》指《上海莱士血液制品股份有限公司章程》

元指特别说明指人民币

本公告书中的部分合计数与各加数直接相加和在尾数上可能因四舍五入存在差异。

第一节 本次发行基本情况

(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 股本性质 限售股份数(股)

1 科瑞天诚投资控股有限公司 218,088,784 37.39% 限售A股,限售流通A股 29,191,467

2 RAAS China Limited(莱士中国有限公司) 183,600,000 31.48% 限售A股 -

3 傅建平 29,968,782 5.14% 限售流通A股 29,968,782

4 新疆华建恒业股权投资有限公司 28,093,573 5.11% 限售流通A股 29,809,573

5 招商证券股份有限公司 8,452,574 1.45% 限售A股 -

6 中信证券股份有限公司 7,581,168 1.30% 限售A股 -

7 中国信托国际有限公司-海通壹号1号证券投资集合资金信托 6,175,369 1.06% 限售A股 -

8 江苏省国际信托有限公司-民生新股东自由打资金信托三号 5,617,261 0.96% 流通A股 -

9 中国信托有限责任公司-建苏723 4,783,397 0.82% 限售A股 -

10 肖湘阳 4,682,622 0.80% 限售流通A股 4,682,622

合计 498,759,530 85.51% 93,652,444

注:不含莱士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所示:

序号 股东名称 持股数量(股) 持股比例 股本性质 限售股份数(股)

1 科瑞天诚投资控股有限公司 218,088,784 35.80% 限售A股,限售流通A股 29,191,467

2 RAAS China Limited(莱士中国有限公司) 209,600,000 34.40% 限售A股,限售流通A股 26,000,000

3 傅建平 29,968,782 4.92% 限售流通A股 29,968,782

4 新疆华建恒业股权投资有限公司 28,093,573 4.89% 限售流通A股 29,809,573

5 招商证券股份有限公司 8,452,574 1.39% 限售A股 -

6 中信证券股份有限公司 7,581,168 1.24% 限售A股 -

7 中国信托国际有限公司-海通壹号1号证券投资集合资金信托 6,175,369 1.01% 限售A股 -

8 江苏省国际信托有限公司-民生新股东自由打资金信托三号 5,617,261 0.92% 限售A股 -

9 中国信托有限责任公司-建苏723 4,783,397 0.79% 限售A股 -

10 肖湘阳 4,682,622 0.77% 限售流通A股 4,682,622

合计 524,759,530 86.13% 119,652,444

注:不含莱士公司客户信用交易担保证券账户

(三)本次发行前,公司向中国已将本次发行的认购资金197,120,000元汇入中信证券为本次发行账户,并由中信证券将该笔资金存入银行账户,扣除发行费用19,894,800元后的净额47,477,235,000元划至发行账户。

3.2014年5月30日,中信证券将收取的募集资金已全部扣除发行费用19,894,800元后的净额47,477,235,000元划至发行账户。

3.2014年5月30日,中信证券将收取的募集资金已全部扣除发行费用19,894,800元后的净额47,477,235,000元划至发行账户