证券代码:002252 证券简称:上海莱士 公告编号:2019-051

上海莱士血液制品股份有限公司

【2019】第一季度报告

披露日期:2019年4月27日

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈杰先生、主管会计工作负责人刘峥先生及会计机构负责人(会计主管人员)赵曦女士声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	584,661,667.88	317,494,846.37	84.15%
归属于上市公司股东的净利润(元)	218,820,740.00	-689,320,030.30	131.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	203,831,112.72	70,554,797.17	188.90%
经营活动产生的现金流量净额(元)	121,820,788.59	-63,729,670.26	291.15%
基本每股收益(元/股)	0.04	-0.14	128.57%
稀释每股收益(元/股)	0.04	-0.14	128.57%
加权平均净资产收益率	1.99%	-5.68%	增加7.67个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	11,430,323,141.44	11,387,344,824.04	0.38%
归属于上市公司股东的净资产(元)	11,096,399,533.87	10,877,578,793.87	2.01%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	67,012.13
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	4,370,719.04
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	14,348,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,063,152.25
减:所得税影响额	2,691,137.06
少数股东权益影响额(税后)	41,814.58
合计	14,989,627.28

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	115,179	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	–

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
科瑞天诚投资控股有限公司	境内非国有法人	31.81%	1,582,529,564	0	质押	1,510,529,252
					冻结	1,580,529,564
RAAS CHINA LIMITED	境外法人	30.33%	1,508,870,000	0	质押	1,499,856,800
					冻结	1,508,870,000
深圳莱士凯吉投资咨询有限公司	境内非国有法人	4.59%	228,119,166	0	质押	228,110,000
					冻结	228,119,166
宁波科瑞金鼎投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.23%	210,276,214	0	质押	209,792,944
					冻结	210,276,214
新疆年建恒业股权投资有限公司	境内非国有法人	2.90%	144,239,419	0	质押	107,902,597
					冻结	34,241,222
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·鑫鑫向荣82号证券投资集合资金信托计划	其他	0.93%	46,393,027	0		
民生通惠资产-民生银行-民生通惠聚鑫2号资产管理产品	其他	0.91%	45,256,840	0		
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·鑫鑫向荣76号证券投资集合资金信托计划	其他	0.91%	45,114,016	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.63%	31,534,560	0		
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·如意69号定向投资集合资金信托计划	其他	0.46%	22,754,040	0		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
科瑞天诚投资控股有限公司	1,582,529,564	人民币普通股	1,582,529,564
RAAS CHINA LIMITED	1,508,870,000	人民币普通股	1,508,870,000
深圳莱士凯吉投资咨询有限公司	228,119,166	人民币普通股	228,119,166
宁波科瑞金鼎投资合伙企业(有限合伙)	210,276,214	人民币普通股	210,276,214
新疆年建恒业股权投资有限公司	144,239,419	人民币普通股	144,239,419
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·鑫鑫向荣82号证券投资集合资金信托计划	46,393,027	人民币普通股	46,393,027
民生通惠资产-民生银行-民生通惠聚鑫2号资产管理产品	45,256,840	人民币普通股	45,256,840
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·鑫鑫向荣76号证券投资集合资金信托计划	45,114,016	人民币普通股	45,114,016
中央汇金资产管理有限责任公司	31,534,560	人民币普通股	31,534,560
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·如意69号定向投资集合资金信托计划	22,754,040	人民币普通股	22,754,040

上述股东关联关系或一致行动的说明	1.公司前10名股东中,科瑞天诚投资控股有限公司("科瑞天诚")和RAAS CHINA LIMITED(莱士中国有限公司,"莱士中国")为公司控股股东;科瑞天诚担任科瑞金鼎普通合伙人;深圳莱士为莱士中国的全资子公司。除前述关联关系外,公司控股股东与其他前10名股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 2.公司未知除控股股东及其关联方(科瑞金鼎、深圳莱士)外的其它前10名无限售流通股股东之间,除控股股东及其关联方外的其他前10名股东之间是否存在关联关系,也未知除控股股东及其关联方外的其他前10名无限售流通股股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	截至2019年3月31日,公司前10名股东中,科瑞天诚通过客户信用交易担保证券账户持有公司2,000,000股股份,通过普通证券账户持有本公司1,580,529,564股股份,合计持有本公司1,582,529,564股股份。新疆年建通过客户信用交易担保证券账户持有公司900股股份,通过普通证券账户持有本公司144,238,519股股份,合计持有本公司144,239,419股股份。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

2.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	期末(本期)金额	期初(上期)金额	变动比例	变动原因
应收票据	167,763,014.68	117,963,377.32	42.22%	应收票据余额增加是由于报告期内销售收到银行承兑汇票。
预付款项	19,907,467.18	8,889,916.83	131.76%	预付账款余额增加是由于报告期内预付采购款增加。
长期待摊费用	31,219,153.72	19,635,852.77	59.00%	长期待摊费用余额增加是由于报告期内增加了公司装修费。
短期借款	-	150,000,000.00	-100.00%	短期借款余额增加是由于报告期内偿还中国银行短期借款1.5亿元。
应付职工薪酬	22,263,944.16	60,465,125.69	-63.18%	应付职工薪酬余额减少主要是由于上年末计提的年终奖金于报告期内支付。
营业收入	584,661,667.88	317,494,846.37	84.15%	营业收入较上年同期增加是因为主营业务血液制品销售同比大幅增长。
营业成本	203,100,125.36	102,592,686.62	97.97%	营业成本较上年同期增加是因为主营业务血液制品销售同比大幅增长。
销售费用	50,499,283.75	22,765,713.11	121.82%	销售费用较上年同期增加主要是由于报告期产品销售增长以及销售模式的转型,业务推广费用和销售人员薪酬同比增加。
财务费用	-2,711,179.88	16,623,503.82	-116.31%	财务费用较上年同期减少主要是由于报告期较上年同期减少了集合资金信托计划优先级份额的固定收益和短期借款利息。
公允价值变动收益	14,348,000.00	-897,900,829.49	101.60%	公允价值变动收益较上年同期增加主要是因为持有的交易性金融资产数量及其价格波动均较上年同期大幅减少。
所得税费用	42,075,438.96	-113,541,004.16	137.06%	所得税费用较上年同期增加主要是由于:1、营业收入同比大幅增长;2、较上年同期减少了投资业务产生的大额亏损。
经营活动产生的现金流量净额	121,820,788.59	-63,729,670.26	291.15%	经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增加,主要是由于收到的商品款增加。
投资活动产生的现金流量净额	-20,066,719.04	-37,035,770.09	45.82%	投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加,主要是由于报告期较上年同期减少了购建长期资产和投长业保障基金的现金支出。
筹资活动产生的现金流量净额	-151,338,022.41	59,107,344.96	-356.04%	筹资活动产生的现金净额较上年同期大幅减少,主要是由于:1、偿还债务支付的净现金流较上年同期增加;2、较上年同期减少了股权激励收到的款项。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1.风险投资事项

(1)证券投资审议批准情况

2015年1月5日,公司召开第三届董事会第二十二次(临时)会议,审议通过了《公司关于进行风险投资事项的议案》,同意公司在充分保障公司日常经营性资金需求,不影响公司正常生产经营开有效控制风险的前提下,拟使用自有资金最高不超过(含)人民币10.00亿元用于风险投资,使用期限为2年,该额度可以在2年内循环使用,该事项于2016年1月20日经公司2015年第一次临时股东大会审议通过。

2016年2月4日及2016年2月22日,公司分别召开了第三届董事会第二十六次(临时)会议及2016年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司上调风险投资额度及投资期限的议案》,同意公司为进一步提升资金使用效率、资金收益水平,增强公司盈利能力,将投资最高额度由原最高不超过(含)10.00亿元调整为不超过(含)40.00亿元;使用期限由原2年调整为自2016年2月22日起2年。

(2)证券投资情况

1)万丰奥威

基于公司及董事会战略委员会对浙江万丰奥威汽轮股份有限公司("万丰奥威",证券代码:002085)进行的研究分析和论证,2015年1月22日,公司通过深圳证券交易所大宗交易系统购入万丰奥威股票1,900万股,均价为26.10元/股,其计使用自有资金人民币49,590,000万元。

2015年8月31日,万丰奥威实施了2015年上半年度权益分派:以资本公积向全体股东每10股转增12股,除权后公司共计持有万丰奥威股票4,180万股。

2016年2月23日、25日、26日、29日、3月1日,公司通过二级市场分计购入万丰奥威股票2,325,214股,均价为27.97元/股,其计使用自有资金人民币65,045,038.99元。截至2016年3月1日合计持有万丰奥威股票44,125,214股。

2016年5月4日,万丰奥威实施了2015年度权益分派:向全体股东以未分配利润每10股派发现金红利0.50元(含税),送红股2股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增5股,除权后公司共计持有万丰奥威股票250,428股。

2016年10月25日及10月26日,公司通过深交所大宗交易系统分别卖出万丰奥威2,000万股(均价为21.60元/股)、1,700万股(均价为21.39元/股),截至2016年10月26日合计持有万丰奥威股票41,250,428股,实现投资收益66,839,28万元。

2017年5月22日,万丰奥威实施了2016年度权益分派:向全体股东以未分配利润每10股派发现金红利1.00元(含税)、送红股2股(含税),不以公积金转增股本,除权后公司共计持有万丰奥威股票49,500,513股。

2017年6月13日、14日、15日、16日、19日、20日、21日及22日,公司通过二级市场合计购入万丰奥威股票20,058,971股,均价为15.95元/股,其计使用自有资金人民币31,991,47万元。截至2017年6月22日合计持有万丰奥威股票69,559,484股。

2018年5月22日,万丰奥威实施了2017年度权益分派:向全体股东以未分配利润每10股派发现金红利3.00元(含税)。

2018年8月14日、8月22日、8月23日、8月24日、8月27日、8月28日、8月29日及8月30日,公司通过二级市场合计卖出万丰奥威股票27,359,484股,均价7.26元/股。

2)截至2019年3月31日,公司仍持有万丰奥威股票44,200,000股,公司参与风险投资的金额为35,315.42万元。2019年1-3月实现公允价值变动收益1,434.80万元。

目2015年开始证券投资起,截至2019年3月31日,累计实现公允价值变动损益-1,175.62万元,实现投资收益-10,595.35万元,累计损失为11,770.96万元;截至2019年4月22日,累计实现公允价值变动损益1,018.78万元,实现投资收益-10,595.35万元,累计实际损失为9,576.56万元。

鉴于目前的国内外经济环境以及证券市场情况,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,公司不再参与新的证券投资,原有的证券投资也将在未来适当的时机逐步实现退出,今后将不再进行证券投资,公司的战略和发展将全力聚焦于血液制品主营业务及生物制品相关产业的深耕和精炼。

2.关于筹划重大资产重组事宜

2018年2月,公司与控股股东科瑞天诚及其下属子公司天诚国际拟共同筹划重大资产重组事项。经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:上海莱士;证券代码:002252)于2018年2月23日开市起停牌。

上海莱士拟计划配募资金通过向天诚国际发行股份及/或支付现金购买资产的方式,收购天诚国际100.00%股权,同时募集配套融资不超过交易金额的100.00%。鉴于最终重组方案仍在不断商讨、论证过程中,标的资产范围尚待谈判确定,交易价格将经由估值机构评估后由交易各方协商确定。本次交易涉及关联交易并构成重大资产重组。上海莱士本次发行股份的性质为人民币普通股,将根据《上市公司重大资产重组管理办法》等的有关规定且体实施交易事项及程序,使本次交易有效及完成。本次交易相关业绩承诺补偿及股份锁定等各方商后将在正式协议里予以约定。本次交易事项将经出各方股东会批准及中国证监会核准后生效。本次交易事项将在各方进一步协商后另行签署具体的转让协议并实施。

天诚国际为公司控股股东科瑞天诚和莱士中国通过其与其他投资人在中国香港共同投资设立的公司,经营范围为:投资管理及投资咨询。目前已发行股份数为154亿股,实收资本为158.32亿元人民币(或等值外币)

2018年4月20日,公司召开了四届二十四次(临时)董事会,审议通过了《关于筹划重大资产重组事项停牌期满申请继续停牌的议案》,经公司向深交所申请,公司股票自2018年4月23日开市起继续停牌,预计停牌时间不超过1个月,原则上公司筹划重大资产重组累计停牌时间不超过3个月。详见公司于2018年4月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。

2018年5月10日,公司与科瑞天诚的全资子公司天诚财富管理有限公司、莱士中国有限公司签署了《购买资产意向协议》,就本次交易达成初步意向。

2018年5月11日及6月22日,公司分别召开了第四届董事会第二十七次(临时)会议及2017年度股东大会,审议通过了《关于筹划重大资产重组事项停牌期满申请继续停牌的议案》,同意筹划重大资产重组及停牌期满申请继续停牌事项。经向深交所申请,公司股票自2018年6月23日开市起继续停牌不超过3个月,累计停牌时间自首次停牌之日起不超过6个月。详见公司于2018年5月12日及2018年5月23日在指定媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。

2018年5月30日、6月6日、6月13日、6月21日、6月23日、6月30日、7月7日、7月14日、7月21日、7月28日、8月4日、8月11日、8月18日,公司披露了《2018-050-关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》、《2018-053-关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》、《2018-055-关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》、《2018-056-关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》、《2018-058-关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》、《2018-059-关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》、《2018-061-关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》、《2018-063-关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》、《2018-065-关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》、《2018-068-关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》、《2018-069-关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》、《2018-072-关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》、《2018-074-关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》、《2018-078-关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》。

2018年8月21日,公司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,并于8月22日披露了《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》。

停牌期间公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》("《重组管理办法》")等相关规定,积极开展各项工作,已聘请万宏源证券承销保荐有限责任公司为本次重大资产重组项目的独立财务顾问,同时聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)、中联资产评估集团有限公司、北京国枫律师事务所、Davis Polk & Wardwell LLP(戴维斯波尔克律师事务所)、毕马威科技咨询(北京)有限公司等中介机构开展工作。

由于本次重大资产重组为跨境并购,标的资产及主要业务均在境外且分布于不同大洲的多个国家,标的的主要客户和供应商也较为分散,所处地区文化差异较大,以上特点给各中介机构的尽调工作带来了很大的挑战,相关工作尚未全部完成,相关方案各方需要较长时间论证。公司需与相关各方就本次重大资产重组有关事项进行进一步沟通与协商,本次交易金额较大,公司与交易对方达成较为完善的交易协议仍需要一定时间,公司无法在2018年8月20日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组》("26号准则")披露本次重大资产重组预案或报告书等相关信息。为确保本次重大资产重组工作按照的资料真实、准确、完整,确保本次重大资产重组事项的顺利进行,维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,公司向深交所申请,公司股票自2018年8月23日开市起继续停牌不超过3个月。详见公司于2018年8月23日在指定媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《2018-085-关于筹划重大资产重组的进展暨继续停牌的公告》等相关公告。

2018年8月30日、9月6日、9月13日、9月20日、9月27日、10月12日、10月19日、10月26日、11月2日、11月9日、11月16日,公司披露了《2018-086-关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》、《2018-088-关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》、《2018-089-关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》、《2018-091-关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》、《2018-093-关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》、《2018-095-关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》、《2018-098-关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》、《2018-099-关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》、《2018-105-关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》、《2018-106-关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》、《2018-107-关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》。

由于本次重大资产重组方案复杂,尚未最终确定,公司无法在2018年11月23日前按照《26号准则》披露本次重大资产重组预案或报告书等相关信息。为确保本次重大资产重组工作披露的资料真实、准确、完整,确保本次重大资产重组事项的顺利进行,维护投资者利益,避免公司股价造成重大影响,公司股票自2018年11月23日开市起继续停牌不超过10个交易日。详见公司于2018年11月23日在指定媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《2018-085-关于筹划重大资产重组的进展暨继续停牌的公告》等相关公告。

2018年12月6日,公司第四届董事会第三十二次(临时)会议,第四届监事第十九次会议审议通过公司本次重大资产重组预案等相关事项,并于12月18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并募集配套资金暨关联交易预案》、《关于披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的提示性公告》等披露相关的事项,公司股票于2018年12月7日开市起复牌。详见公司于2018年12月7日在指定媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。

2018年12月17日,公司收到深交所下发的《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)【2018】第48号),要求公司就《问询函》相关问题做出书面说明,在2019年3月21日前将有关说明材料对外披露并报送深交所。公司收到问询函后,高度重视,立即组织相关人员及中介机构积极准备问询函的回复工作,并于2019年3月21日按期了《2019-028(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》。详见公司于2019年3月21日在指定媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。

2019年3月25日,公司召开2019年第一次临时股东大会审议《关于(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))及其摘要的议案》等议案。

2019年4月,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:190622)。中国证监会对公司提交的重大资产重组申请材料进行了审查,认为该申请所有材料齐全,决定对该行政许可申请予以受理。详见公司于2019年4月22日在指定媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。

2019年4月18日,公司收到中国证监会于2019年4月18日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(190622号)。中国证监会依法对公司提交的《上海莱士血液制品股份有限公司上市公司发行股份购买资产暨关联交易申请材料进行了审查,现需要公司就有关问题作出书面说明和解释,并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门报送书面回复意见。

3.合伙企业事项

2018年6月5日,公司召开了第四届董事会第二十九次(临时)会议,审议通过了《关于参与投资广东创吉八号创业投资合伙企业(有限合伙)的议案》,同意公司使用自有资金300.00万元参与投资广东创吉八号创业投资合伙企业(有限合伙)("创吉八号")。

公司与广东创投会资产管理股份有限公司("创投会资产")、广州尚东奥御商务咨询中心(有限合伙)("尚东奥御")、广东丰乐集团有限公司("丰乐集团")、广州市协瑶石化有限公司("协瑶石化")共同以货币形式投资1,500.00万元人民币投资广东创吉八号创业投资合伙企业(有限合伙)。其中创投会资产作为普通合伙人出资500.00万元,持股比例33.33%;上海莱士作为有限合伙人出资300.00万元,持股比例20.00%;尚东奥御作为有限合伙人出资300.00万元,持股比例20.00%;丰乐集团作为有限合伙人出资300.00万元,持股比例20.00%;协瑶石化作为有限合伙人出资100.00万元,持股比例6.66%;

创吉八号的投资范围包括但不限于广东医特医院管理有限责任公司类创业投资项目的股权投资业务,为合伙人获取长期投资回报。创吉八号在医药健康市场高速增长和国家关于推进分级诊疗制度、优化合理配置医疗资源的政策驱动的背景下,可以借助专业机构和团队的专业经验、投融资能力、社会资源及资金优势,模索分级诊疗制度下以"医疗+互联网"为特色的"共享医疗"模式,拓展公司在医药、医疗、健康领域的投资机会。目前,创吉八号已按照协议约定完成了对广东医特医院管理有限责任公司首期投资1,500万元,详见公司于2018年6月6日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公告。

4.公司下属单采血浆站情况

2018年6月,公司收到湖南省卫生和计划生育委员会下发的《关于同意上海莱士血液制品股份有限公司增设澧县分站的函》(湘卫函[2018]322号),同意公司下属石门莱士单采血浆站有限公司在原划定采浆区域澧县设置澧县分站,核准名称为石门莱士单采血浆站有限公司澧县分站(该分站为非独立法人单位,隶属于石门莱士单采血浆站有限公司),采浆区域为澧县。详见公司于2018年6月8日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公告。

2018年9月,公司收到山东省卫生和计划生育委员会下发给淄博市卫生计生委的《关于同意在沂源县设置单采血浆站的批复》(鲁卫医字[2018]65号),同意公司在淄博市沂源县经济开发区设置单采血浆站,核准名称为沂源县莱士单采血浆有限公司。采浆区域为淄川区、博山区、沂源县;请公司严格按照《血液制品管理条例》、《单采血浆站管理办法》、《单采血浆站质量管理规范》、《单采血浆站基本标准》等法律规范要求进行筹建和办理报批手续。根据上述批复,公司将严格按照有关规定的要求,尽快完成上述单采血浆站的建设及相关执业许可手续的办理。详见公司于2018年9月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公告。

2019年4月18日,公司披露了《关于投资新设单采血浆站的公告》,公司拟与山东鲁教文化传播有限公司共同投资设立沂源县莱士单采血浆有限公司,本次投资总额为1,000万元,其中,公司拟出资950万元,持股比例95%,资金来源为自有资金;鲁教文化拟出资50万元,持股比例5%,主营范围为采集、供应血液制品生产用人血浆。详见公司于2019年4月18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公告。

5.签署上海莱士南方总部基地项目框架合作协议及相关进展

2018年5月18日,公司召开了第四届董事会第二十八次(临时)会,审议通过了《公司关于拟与长沙岳麓科技产业园管理委员会签署《上海莱士南方总部基地及检验检测中心项目框架合作协议》的议案》,为适应公司未来战略发展的需要,服务于公司长远业务发展规划,保障和提升公司持续、领先的生产运营水平,公司拟在长沙岳麓科技产业园使用自筹资金投资建设南方总部基地及检验检测中心,项目计划总投资为20.00亿元人民币,主要建设南方总部大楼、智能化工厂、研发中心、检验检测中心等。该项目是公司进行产业结构的保障性升级调整和功能区域的创新性规划布局的重要举措,有利于保障和提高公司持续、领先地生产运营水平,是公司长远业务发展规划的重要组成部分,符合公司"内生性增长既持以增强企业核心竞争力和持续发展能力"为中心的内在需求,未来合作的顺利推进,将为公司的发展带来积极影响。详见公司于2018年5月19日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公告。

2019年2月20日,公司召开了第四届董事会第三十三次(临时)会议,审议通过了《关于全资子公司拟投资设立莱士南方生物制品有限公司暨签署《莱士南方生物制品生产基地项目框架合作协议》的议案》,鉴于血液制品存量较净、高度管控和规模化发展的产业特性,为保障和提升公司持续、领先的生产运营水平,服务于公司长远的业务发展规划和公司"世界血液制品行业领先企业"战略目标的实现,结合实际情况,公司全资子公司郑州莱士拟投资设立莱士南方生物制品有限公司("南方莱士",建设集南方莱士总部大楼、生产工厂、研发中心于一体的南方莱士新厂区,并在建成后,向有关部门申办生产许可证及郑州莱士血液制品有限公司("郑州莱士")实号转移等手续。

鉴于原签订的《上海莱士南方总部基地及检验检测中心项目框架合作协议》与涉相关项目的投资主体发生变更等实际情况,公司拟签署《解除《上海莱士南方总部基地及检验检测中心项目框架合作协议》之协议书》,终止原与长沙岳麓科技产业园管理委员会签署的《上海莱士南方总部基地及检验检测中心项目框架合作协议》,并由郑州莱士与长沙岳麓科技产业园管理委员会签署《莱士南方生物制品生产基地项目框架合作协议》。详见公司于2019年2月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。

2019年3月13日,徐俊先生增持公司股份142,500股,占公司股份总数的0.0029%,成交均价为10.66元/股。详见公司于2019年3月15日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。

2019年3月15日,徐俊先生再次增持公司股份147,700股,占公司股份总数的0.0029%,成交均价为9.47元/股。详见公司于2019年3月19日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。

截至2019年4月26日,徐俊先生已累计增持公司股份290,200股,占公司股份总数的0.0058%。

7.董事会、监事会延期换届事项

公司第四届董事会、监事会于2019年4月5日任期届满。因公司正在进行重大资产重组工作,并于2019年4月2日披露了《关于重大资产重组申请获得中国证监会受理的公告》,该事项可能涉及公司董事会、监事会的改组,上述事项尚存在不确定性。为确保公司董事会、监事会工作的稳定进行,公司董事会、监事会的换届选举将延期进行,预计换届工作将推迟至公司重大资产重组完成之后,公司承诺如本次重组终止,公司将及时启动董事会、监事会换届选举工作。公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也将相应顺延。详见公司于2019年4月4日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司进行风险投资的事项	2015年01月06日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)关于公司进行风险投资事项的公告(公告编号:2015-004)
	2015年01月22日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)关于2015年第一次临时股东大会会议决议的公告(公告编号:2015-009)
	2015年01月24日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)关于公司进行投资事项的进展公告(公告编号:2015-010)
	2015年02月05日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)关于公司上调风险投资额度及投资期限的公告(公告编号:2016-016)
	2016年02月23日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)关于2016年第一次临时股东大会会议决议的公告(公告编号:2016-021)
	2016年10月27日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)关于公司进行投资事项的进展公告(公告编号:2016-099)
	2017年06月24日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)关于公司进行投资事项的进展公告(公告编号:2017-067)
	2018年09月01日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)关于公司进行投资事项的进展公告(公告编号:2018-087)
	2019年04月26日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)关于公司2018年证券投资情况的专项说明(公告编号:2019-054)
	2019年04月27日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)关于公司2019年1-3月证券投资情况的专项说明(公告编号:2019-062)
关于重大资产重组事宜	2018年02月23日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)关于筹划重大资产重组事项的停牌公告(公告编号:2018-007)
	2018年06月12日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)关于重大资产重组停牌进展暨召开股东大会审议延期复牌的公告(公告编号:2018-041)
	2018年06月23日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)筹划重大资产重组的进展暨停牌期满继续停牌的公告(公告编号:2018-049)
	2018年08月22日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)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(公告编号:2018-084)
	2018年08月23日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)筹划重大资产重组的进展暨停牌期满继续停牌的公告(公告编号:2018-085)
	2018年11月23日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)筹划重大资产重组的进展暨停牌期满继续停牌的公告(公告编号:2018-106)
	2018年12月07日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)关于披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(公告编号:2018-117)
	2019年02月23日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司对深交所《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(公告编号:2019-011)
	2019年03月08日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)关于披露发行股份购买资产草案暨公司股票复牌的提示性公告(公告编号:2019-022)
	2019年03月21日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)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(公告编号:2019-028)
	2019年03月26日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019年第一次临时股东大会会议决议的公告(公告编号:2019-032)
	2019年04月02日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)关于重大资产重组中请获得中国证监会受理的公告(公告编号:2019-035)
	2019年04月19日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)关于收到中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书的公告(公告编号2019-039)
设立合伙企业事项	2018年06月06日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)关于参与投资广东创吉八号创业投资合伙企业(有限合伙)的公告(公告编号:2018-052)
公司下属单采血浆站情况	2018年06月08日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)关于公司下属单采血浆站获批设置单采血浆站分站的公告(公告编号:2018-054)
	2018年09月29日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)关于公司获批设置单采血浆站的公告(公告编号:2018-094)
	2019年04月18日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)关于投资新设单采血浆站的公告(公告编号:2019-038)
签署上海莱士南方总部基地项目框架合作协议及相关进展	2018年05月19日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)关于拟与长沙岳麓科技产业园管理委员会签署《上海莱士南方总部基地及检验检测中心项目框架合作协议》的公告(公告编号:2018-047)
	2019年02月21日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)关于全资子公司拟投资设立莱士南方生物制品有限公司暨签署《莱士南方生物制品生产基地项目框架合作协议》的公告(公告编号:2019-010)
董事、副总经理增持公司股份事项	2019年2月14日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)关于公司董事、高级管理人员增持公司股份计划的公告(公告编号:2019-006)
	2019年3月15日	巨潮资讯