



上海莱士血液制品股份有限公司公开发行公司债券募集说明书摘要

股票简称:上海莱士

股票代码:002252



保荐人(主承销商):

广州市天河北路183—187号大都会广场43楼(4301—4316房)

签署日期:2013年3月22日

本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站,投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读募集说明书全文,并以其作为投资决策的依据。

释义

发行人、公司、本公司、上海莱士	指	上海莱士血液制品股份有限公司
科瑞集团	指	科瑞天诚投资有限公司
光彩影业	指	光彩实业有限公司
莱士中国	指	RAAS China Limited/莱士中国有限公司
莱士国际	指	RAAS International Company Limited/莱士国际有限公司
美国士	指	Raise Antibody Antigen Supply, Inc./美国士抗体抗原供应公司
健友	指	健友莱士(南京)医药有限公司
嘉祐	指	申采嘉祐有限公司
股东大会	指	上海莱士血液制品股份有限公司股东大会
董事会	指	上海莱士血液制品股份有限公司董事会
监事会	指	上海莱士血液制品股份有限公司监事会
保荐机构、保荐人、主承销商、债券受托管理人、发行人	指	广发证券股份有限公司
股东大会	指	北京市京师律师事务所
审计机构、会计师事务所、大华	指	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
资信评级机构、评价咨询机构	指	鹏元资信评估有限公司
债券持有人	指	通过认购等合法方式取得本公司债券的投资者
科技部	指	中华人民共和国科学技术部
证监会	指	中国证券监督管理委员会
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
国务院国资委、发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
深交所	指	深圳证券交易所
登记公司、登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

Tommy	指	Tommy Trong Hoang
Binh	指	Binh Hoang
Cristina	指	Cristina Bartabelloni
本公司债券、本次公司债券	指	发行人发行的票面金额不超过人民币3.6亿元(含3.6亿元)的公司债券
元	指	人民币元
募集说明书、募集说明书	指	上海莱士血液制品股份有限公司2012年公开发行公司债券募集说明书
工作日	指	中华人民共和国境内商业银行的工作日(不包括法定假日或休息日)
交易日	指	上海证券交易所正常交易日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的营业日)
法定节假日	指	中华人民共和国和香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的营业日)
首次公开发行	指	首次公开发行股票并在上市
最近三年、近三年	指	2009年、2010年、2011年
最近一年	指	2011年
最近一期	指	2012年1月1日至2012年9月30日
报告期、最近三年及一期	指	2009年1月1日至2012年9月30日
万元/亿元/亿元	指	人民币万元/亿元/亿元
(公司)	指	上海莱士血液制品有限公司章程
(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》
(公司章程)	指	《上海莱士血液制品股份有限公司2012年公司债券受托协议》
(会议规则)	指	《债券持有人会议规则》、《会议规则》
IS09001	指	国际标准化组织质量管理体系
SFDA	指	中华人民共和国国家食品药品监督管理局
GMP认证	指	药品生产质量管理规范认证
投票权	指	国家对医药行业政策的投票权,即对医药行业政策的表决权
社签会	指	国家对医药行业政策的表决权,即对医药行业政策的表决权

第一章节	一、第一节	发行概况
本募集说明书是根据《公司法》、《证券法》、《试点办法》等法律、法规及本公司实际情况编写,旨在向投资者提供本公司基本情况和本期债券的详细资料。		
本期发行的公司债券是根据募集说明书所载明的资料申请发行的,除本公司董事会和保荐机构外,没有委托或授权任何其他人提供未在本募集说明书中列载的信息和对本募集说明书作任何解释或者说明。		
AA、公司简介		
本公司名称:上海莱士血液制品股份有限公司 中文名称:上海莱士血浆制品有限公司 英文名称:Shanghai RAAS Blood Products Co., Ltd. 法定代表人:郑跃文 住所:上海市闵行区北欧路55号 联系人:刘峰、张锐 联系电话:021-64303911 传真号码:021-64300699 邮政编码:200245		
16、保证义务、主承销商、债券受托管理人、广发证券股份有限公司 17、债券形式、公司名称登记、公司债券。投资者认购本期债券的期限为3年,以每期债券存续期间的最后一个付息日为限,每期债券存续期间内每年付息一次,利息按单利计算,不计复利。 20、承兑方式、本期债券由本公司承销商向合格投资者发行,本期债券的票面利率及最终票面利率由发行人和投资人根据市场情况确定。 21、募集资金用途:本期债券募集资金拟用于补充公司流动资金。 22、发行费概算:本期债券的发行费用预计不超过募集资金总额的1.5%。 23、信用评级:本期债券由鹏元资信评估有限公司评级为AA级。 24、偿债计划:本期债券在发行结束后尽快向深交所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。		
25、本期债券发行后,本公司将尽快向深交所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。		
26、本期债券发行后,本公司将尽快向深交所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。		
27、本期债券发行后,本公司将尽快向深交所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。		
28、本期债券发行后,本公司将尽快向深交所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。		
29、本期债券发行后,本公司将尽快向深交所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。		
30、本期债券发行后,本公司将尽快向深交所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。		
31、本期债券发行后,本公司将尽快向深交所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。		
32、本期债券发行后,本公司将尽快向深交所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。		
33、本期债券发行后,本公司将尽快向深交所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。		
34、本期债券发行后,本公司将尽快向深交所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。		
35、本期债券发行后,本公司将尽快向深交所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。		
36、本期债券发行后,本公司将尽快向深交所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。		
37、本期债券发行后,本公司将尽快向深交所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。		
38、本期债券发行后,本公司将尽快向深交所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。		
39、本期债券发行后,本公司将尽快向深交所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。		
40、本期债券发行后,本公司将尽快向深交所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。		
41、本期债券发行后,本公司将尽快向深交所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。		
42、本期债券发行后,本公司将尽快向深交所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。		
43、本期债券发行后,本公司将尽快向深交所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。		
44、本期债券发行后,本公司将尽快向深交所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。		
45、本期债券发行后,本公司将尽快向深交所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。		
46、本期债券发行后,本公司将尽快向深交所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。		
47、本期债券发行后,本公司将尽快向深交所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。		
48、本期债券发行后,本公司将尽快向深交所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。		
49、本期债券发行后,本公司将尽快向深交所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。		
50、本期债券发行后,本公司将尽快向深交所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。		
51、本期债券发行后,本公司将尽快向深交所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。		
52、本期债券发行后,本公司将尽快向深交所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。		
53、本期债券发行后,本公司将尽快向深交所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。		
54、本期债券发行后,本公司将尽快向深交所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。		
55、本期债券发行后,本公司将尽快向深交所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。		
56、本期债券发行后,本公司将尽快向深交所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。		
57、本期债券发行后,本公司将尽快向深交所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。		
58、本期债券发行后,本公司将尽快向深交所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。		
59、本期债券发行后,本公司将尽快向深交所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。		
60、本期债券发行后,本公司将尽快向深交所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。		
61、本期债券发行后,本公司将尽快向深交所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。		
62、本期债券发行后,本公司将尽快向深交所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。		
63、本期债券发行后,本公司将尽快向深交所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。		
64、本期债券发行后,本公司将尽快向深交所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。		
65、本期债券发行后,本公司将尽快向深交所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。		
66、本期债券发行后,本公司将尽快向深交所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。		
67、本期债券发行后,本公司将尽快向深交所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。		
68、本期债券发行后,本公司将尽快向深交所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。		
69、本期债券发行后,本公司将尽快向深交所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。		
70、本期债券发行后,本公司将尽快向深交所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。		
71、本期债券发行后,本公司将尽快向深交所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。		
72、本期债券发行后,本公司将尽快向深交所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。		
73、本期债券发行后,本公司将尽快向深交所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。		
74、本期债券发行后,本公司将尽快向深交所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。		
75、本期债券发行后,本公司将尽快向深交所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。		
76、本期债券发行后,本公司将尽快向深交所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。		
77、本期债券发行后,本公司将尽快向深交所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。		
78、本期债券发行后,本公司将尽快向深交所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。		
79、本期债券发行后,本公司将尽快向深交所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。		
80、本期债券发行后,本公司将尽快向深交所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。		
81、本期债券发行后,本公司将尽快向深交所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。		
82、本期债券发行后,本公司将尽快向深交所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。		
83、本期债券发行后,本公司将尽快向深交所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。		
84、本期债券发行后,本公司将尽快向深交所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。		
85、本期债券发行后,本公司将尽快向深交所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。		
86、本期债券发行后,本公司将尽快向深交所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。		
87、本期债券发行后,本公司将尽快向深交所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。		
88、本期债券发行后,本公司将尽快向深交所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。		
89、本期债券发行后,本公司将尽快向深交所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。		
90、本期债券发行后,本公司将尽快向深交所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。		
91、本期债券发行后,本公司将尽快向深交所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。		
92、本期债券发行后,本公司将尽快向深交所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。		
93		