证券代码:002252　证券简称:上海莱士　公告编号:2021-009

# 上海莱士血液制品股份有限公司关于控股股东莱士中国有限公司及其一致行动人被动减持公司股份超过1%暨权益变动达5%的提示性公告

股东RAAS China Limited保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与股东RAAS China Limited提供的信息一致。

上海莱士血液制品股份有限公司(简称“上海莱士”或“公司”)收到公司控股股东RAAS China Limited(莱士中国有限公司,“莱士中国”)及其一致行动人深圳莱士凯吉投资咨询有限公司(“深圳莱士”)出具的《简式权益变动报告书》及《关于协助披露莱士中国及一致行动人被动减持上海莱士股份超过1%的函》,自2021年1月28日以来,莱士中国及其一致行动人深圳莱士合计被动减持持有的公司股份308,071,210股,占公司总股本的4.570%;自前次(即2020年12月30日)披露简式权益变动报告书(披露截至2020年12月28日的减持情况)以来,莱士中国及其一致行动人深圳莱士合计被动减持持有的公司股份457,101,910股,占公司总股本的6.781%。

根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定,现将具体情况公告如下:

一、被动减持股份超过公司总股本1%的情况

莱士中国原质押给湘财证券股份有限公司(“湘财证券”)的1,075万股上海莱士股份因逾期未还款被法院强制执行。湘财证券于2021年1月28日-3月1日期间通过证券交易所集中竞价交易方式合计卖出172,400股上海莱士股票,莱士中国因此被动减持上海莱士股份172,400股(占上海莱士总股本的0.003%)。

莱士中国原质押给民生加银资产管理有限公司(“民生加银”)的100,800,000股上海莱士股份因逾期未还款被法院强制执行,前述股份中的97,965,226股于2021年3月1日在中国证券登记结算有限责任公司(“中登公司”)完成司法过户手续,交付给民生加银以抵偿相应的债务,莱士中国因此被动减持上海莱士股份97,965,226股(占上海莱士总股本的1.453%)。

莱士中国一致行动人深圳莱士原质押给民生加银的216,000,000股上海莱士股份因逾期未还款被法院强制执行,前述股份中的209,933,584股于2021年3月1日在中登公司完成司法过户手续,交付给民生加银以抵偿相应的债务,莱士中国因此被动减持上海莱士股份209,933,584股(占上海莱士总股本的3.114%)。

| 1.基本情况 | | | |
|---|---|---|---|
| 信息披露义务人 | RAAS China Limited(莱士中国有限公司) | | |
| 住所 | Level 54, Hopewell Centre, 183 Queen's Road East,HK | | |
| 权益变动时间 | 2021年1月28日-2021年3月1日 | | |
| 股票简称 | 上海莱士 | 股票代码 | 002252 |
| 变动类型(可多选) | 增加□ 减少√ | 一致行动人 | 有√ 无□ |
| 是否为第一大股东或实际控制人 | | 是□ 否√(注:莱士中国为上海莱士的控股股东之一;莱士中国的实际控制人黄凯先生同时为上海莱士的实际控制人之一) | |

| 2.本次权益变动情况 | | |
|---|---|---|
| 股份种类(A股、B股等) | 增加/减少股数(万股) | 增加/减少比例 |
| A股 | 17.2400 | 0.003% |
| A股 | 9,796.5226 | 1.453% |
| A股 | 20,993.3584 | 3.114% |
| 合 计 | 30,807.1210 | 4.570% |
| 本次权益变动方式(可多选) | 通过证券交易所的集中交易 □<br>通过证券交易所的大宗交易 □<br>其他 √(请注明)执行法院裁定 | |
| 本次增持股份的资金来源(可多选) | 自有资金 □ 银行贷款 □<br>其他金融机构借款 □ 股东投资款 □<br>其他 √ 不适用<br>不涉及资金来源 □ | |

| 3. 本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称 | 股份性质 | 本次变动前持有股份(2021年1月27日) | | 本次变动后持有股份(2021年3月1日) | |
| | | 股数(万股) | 占总股本比例 | 股数(万股) | 占总股本比例 |
| 莱士中国 | 合计持有股份 | 78,258.0276 | 11.610% | 68,444.2650 | 10.154% |
| | 其中:无限售条件股份 | 78,258.0276 | 11.610% | 68,444.2650 | 10.154% |
| | 有限售条件股份 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 深圳莱士 | 合计持有股份 | 22,811.9166 | 3.384% | 1,818.5582 | 0.270% |
| | 其中:无限售条件股份 | 22,811.9166 | 3.384% | 1,818.5582 | 0.270% |
| | 有限售条件股份 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 莱士中国及一致行动人深圳莱士 | 合计持有股份 | 101,069.9442 | 14.994% | 70,262.8232 | 10.424% |
| | 其中:无限售条件股份 | 101,069.9442 | 14.994% | 70,262.8232 | 10.424% |
| | 有限售条件股份 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 4.承诺、计划等履行情况 | |
|---|---|
| 本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划 | 是□ 否√ |
| 本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况 | 1、莱士中国本次减持是由于债权人向法院申请强制执行方式处置质押股份而导致的被动减持行为,本次被动减持未预先披露减持计划,本次被动减持未产生任何收益;<br>2、莱士中国及一致行动人一直与债权人积极沟通协调,并根据债权人要求,进行债务展期、筹措资金、追加保证金或抵押物等相关措施防范平仓风险。 |

| 5. 被限制表决权的股份情况 | |
|---|---|
| 按照《证券法》第六十三条的规定,是否存在不得行使表决权的股份 | 是□ 否√ |

| 6. 30%以上股东增持股份的进一步说明(不适用) |
|---|

| 7.备查文件 |
|---|
| 1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细√<br>2. 相关书面承诺文件□<br>3. 律师的书面意见□<br>4. 深交所要求的其他文件√ |

二、本次权益变动基本情况

根据莱士中国及其一致行动人深圳莱士出具的《上海莱士血液制品股份有限公司简式权益变动报告书》,莱士中国及其一致行动人深圳莱士持有公司的股份比例因被动减持合计减少股份超过公司总股本的5%。

1、信息披露义务人持股情况

本次权益变动前(2020年12月28日),信息披露义务人莱士中国及其一致行动人深圳莱士合计持有上海莱士股份1,159,730,142股,占公司总股本的17.205%(详见2020年12月30日披露的《上海莱士血液制品股份有限公司简式权益变动报告书》);本次权益变动后(2021年3月1日),信息披露义务人莱士中国及其一致行动人深圳莱士合计持有上海莱士股份702,628,232股,占公司总股本的10.424%。

本次权益变动完成前后,信息披露义务人莱士中国及其一致行动人持有上市公司股份的情况如下:

| 股东名称 | 权益变动前(2020年12月28日) | | 权益变动后(2021年3月1日) | |
|---|---|---|---|---|
| | 持股数量(股) | 持股比例 | 持股数量(股) | 持股比例 |
| 莱士中国 | 931,610,976 | 13.821% | 684,442,650 | 10.154% |
| 深圳莱士 | 228,119,166 | 3.384% | 18,185,582 | 0.270% |
| 合计 | 1,159,730,142 | 17.205% | 702,628,232 | 10.424% |

2、本次权益变动的方式

莱士中国及其一致行动人深圳莱士于2020年12月30日披露了《上海莱士血液制品股份有限公司简式权益变动报告书》,自2020年12月29日至2021年3月1日期间,因股票质押违约处置导致被动减持,合计被动减持457,101,910股,占公司总股本的6.781%,具体如下:

| 股东名称 | 权益变动前 | | 权益变动后 | | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 持股数量(股) | 持股比例 | 持股数量(股) | 持股比例 | |
| 莱士中国 | 931,610,976 | 13.821% | 684,442,650 | 10.154% | -3.667% |
| 深圳莱士 | 228,119,166 | 3.384% | 18,185,582 | 0.270% | -3.114% |
| 合计 | 1,159,730,142 | 17.205% | 702,628,232 | 10.424% | -6.781% |

三、相关承诺及履行情况

莱士中国及其一致行动人在公司重大资产重组[即公司以发行股份购买Grifols S.A. 持有的Grifols Diagnostic Solutions Inc.已发行在外的40股A系列普通股(占GDS已发行在外的100股A系列普通股的40%)以及已发行在外的50股B系列普通股(占GDS已发行在外的100股B系列普通股的50%),合计45%GDS股权]事项中作出如下承诺:“自上海莱士本次重组复牌之日起至实施完毕期间,如减持所持有上海莱士股票的,将继续严格执行《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规关于股份减持的规定及要求。若中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所对减持事宜有新规定的,本公司也将严格遵守相关规定。若上海莱士本次重组复牌之日起至实施完毕期间实施转增股份、送红股、配股等除权行为,则本人因此获得的新增股份同样遵守上述承诺。自本次重大资产重组复牌之日起至实施完毕期间,本公司及一致行动人不主动减持其所持有的上市公司股份。”

截至本公告日,莱士中国及其一致行动人未出现违反上述承诺的情形。

四、其他相关说明

1、根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会【2017】9号)、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定,在减持期间任意连续90个自然日内莱士中国及一致行动人通过集中竞价交易方式减持股份的总数不得超过上海莱士总股本的1%,通过大宗交易方式减持股份的总数不得超过上海莱士总股本的2%,上述被动减持股份事项未违反前述规定。

2、自上海莱士首次发布关于莱士中国存在可能被动减持上海莱士股票风险的预披露公告之日起,截至2021年3月1日,莱士中国及一致行动人深圳莱士累计被动减持上海莱士股份1,034,610,934股(占上海莱士总股本的15.349%)。除此之外,莱士中国及一致行动人不存在减持上海莱士股份的情形。

3、截至2021年3月1日,莱士中国共持有上海莱士股份684,442,650股,占上海莱士总股本的10.154%,累计质押所持有的上海莱士股份673,031,274股,占上海莱士总股本的9.984%,累计被冻结所持有的上海莱士股份673,202,874股,占上海莱士总股本的9.987%。

截至2021年3月1日,深圳莱士共持有上海莱士股份18,185,582股,占上海莱士总股本的0.270%,累计质押所持有的上海莱士股份18,176,416股,占上海莱士总股本的0.270%,累计被冻结所持有的上海莱士股份18,185,582股,占上海莱士总股本的0.270%。

4、截至2021年3月1日,莱士中国及其一致行动人深圳莱士共持有上海莱士股份702,628,232股,占上海莱士总股本的10.424%,累计质押所持有的上海莱士股份691,207,690股,占上海莱士总股本的10.254%,累计被冻结所持有的上海莱士股份691,388,456股,占上海莱士总股本的10.257%。

5、本次减持为莱士中国的被动减持行为,莱士中国及一致行动人一直与债权人积极沟通协调,并根据债权人要求,进行债务展期、筹措资金、追加保证金或抵押物等相关措施防范平仓风险。

6、上述被动减持,不会对上海莱士的理结构及持续经营产生实质影响,也不会直接导致上海莱士控制权发生变更。

7、本次权益变动后,公司控股股东仍为科瑞天诚投资控股有限公司、莱士中国,实际控制人仍为郑跃文先生、黄凯先生,控股股东及实际控制人未发生变动。

8、本次权益变动的信息披露义务人莱士中国及其一致行动人出具的《简式权益变动报告书》及附表刊登于证券交易所的网站和符合中国证监会规定条件的媒体。

五、备查文件

1、莱士中国及一致行动人深圳莱士出具的《上海莱士血液制品股份有限公司简式权益变动报告书》。

2、莱士中国出具的《关于协助披露莱士中国及一致行动人被动减持上海莱士股份超过1%的函》。

特此公告。

上海莱士血液制品股份有限公司
董事会
二〇二一年三月三日

# 上海莱士血液制品股份有限公司简式权益变动报告书

上市公司:上海莱士血液制品股份有限公司
上市地点:深圳证券交易所
股票简称:上海莱士
股票代码:002252
信息披露义务人
名称:RAAS China Limited/莱士中国有限公司
主要经营场所:Level 54, Hopewell Centre, 183 Queen's Road East,HK
信息披露义务人(一致行动人)
名称:深圳莱士凯吉投资咨询有限公司
主要经营场所:深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
股份变动性质:股份减少(被动减持)

签署日期:2021年3月2日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号-权益变动报告书》等相关法律、法规编写本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人签署的章程、协议或其他任何形式的任何条款,或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定,本报告书已全面披露信息披露义务人在上海莱士拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署日前一交易日,除本报告书披露的信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在上海莱士拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外,没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

第一节释义

在本报告书中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:

| | | |
|---|---|---|
| 本报告书 | 指 | 上海莱士血液制品股份有限公司简式权益变动报告书 |
| 上海莱士、上市公司、本公司、公司 | 指 | 上海莱士血液制品股份有限公司 |
| 信息披露义务人、莱士中国 | 指 | RAAS China Limited/莱士中国有限公司 |
| 莱士中国一致行动人、深圳莱士 | 指 | 深圳莱士凯吉投资咨询有限公司 |
| 本次权益变动 | 指 | 信息披露义务人及一致行动人因本报告书所载的被动减持导致持股比例减少超过5% |
| 本次交易 | 指 | 上海莱士以发行股份方式购买基立福持有的GDS已发行在外的40股A系列普通股(占GDS已发行在外的100股A系列普通股的40%)以及已发行在外的50股B系列普通股(占GDS已发行在外的100股B系列普通股的50%),合计GDS 45%股权。 |
| 基立福 | 指 | Grifols, S.A. |
| 科瑞天诚 | 指 | 科瑞天诚投资控股有限公司 |
| 科瑞天诚一致行动人 | 指 | 科瑞集团有限公司、宁波科瑞金鼎投资合伙企业(有限合伙) |
| 《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》 |
| 《收购办法》 | 指 | 《上市公司收购管理办法》 |
| 《15号准则》 | 指 | 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号-权益变动报告书》 |
| 证监会/中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所/交易所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |

说明:本报告书中可能存在个别数据加总后与相关数据汇总数存在尾差情况,系数据计算时四舍五入造成。

第二节信息披露义务人及一致行动人介绍

一、信息披露义务人基本情况

1、基本情况

| | |
|---|---|
| 企业名称 | RAAS China Limited/莱士中国有限公司 |
| 企业类型 | 有限公司 |
| 出资额 | 10,000港元 |
| 成立日期 | 2006年8月12日 |
| 主要经营场所 | Level 54, Hopewell Centre, 183 Queen's Road East,HK |
| 注册登记文件编号 | 1066642 |
| 经营范围 | 贸易/进出口 |

2、股权结构

| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额(港币元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 莱士资产管理有限公司 | 10,000.00 | 100.00% |
| | 合计 | 10,000.00 | 100.00% |

3、董事、主要负责人的基本情况

| 姓名 | 性别 | 在莱士中国任职情况 | 国籍 | 长期居住地 | 是否取得其他国家或者地区的居留权 |
|---|---|---|---|---|---|
| HOANG KIEU(黄凯) | 男 | 唯一董事 | 美国 | 美国 | 是 |

4、在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

截至本报告书签署之日,莱士中国无在境内其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。莱士中国直接持有天诚国际投资有限公司(以下简称“天诚国际”)19.06%的股权,天诚国际通过Tiancheng (Germany) Pharmaceutical Holdings AG间接持有Biotest AG(以下简称“Biotest”)89.88%的普通股及1.05%的优先股,Biotest股份在德国法兰克福交易所上市。

二、信息披露义务人的一致行动人基本情况

1、基本情况

| | |
|---|---|
| 企业名称 | 深圳莱士凯吉投资咨询有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91440300094279451S |
| 企业类型 | 有限责任公司(台港澳法人独资) |
| 成立日期 | 2014年5月28日 |
| 注册地址 | 深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) |
| 法定代表人 | HOANG KIEU(黄凯) |
| 注册资本 | 1000万元人民币 |
| 经营期限 | 2014年5月28日至2044年5月28日 |
| 经营范围 | 实业项目投资咨询;经济信息咨询(不含限制项目);企业管理咨询;企业形象策划。 |

2、股权结构

| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额(万元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | RAAS China Limited | 1,000 | 100% |
| | 合计 | 1,000 | 100% |

3、董事、主要负责人的基本情况

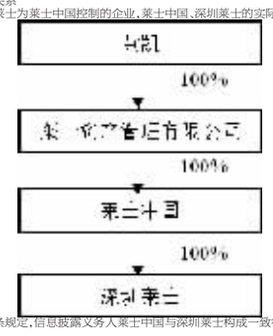
| 姓名 | 性别 | 在深圳莱士任职情况 | 国籍 | 长期居住地 | 是否取得其他国家或者地区的居留权 |
|---|---|---|---|---|---|
| HOANG KIEU(黄凯) | 男 | 执行董事、总经理 | 美国 | 美国 | 是 |

4、在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

截至本报告书签署之日,深圳莱士无在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

三、信息披露义务人之间的关系

截至本报告书签署日,深圳莱士为莱士中国控制的企业,莱士中国、深圳莱士的实际控制人为黄凯先生。具体如下:




根据《收购办法》第八十三条规定,信息披露义务人莱士中国与深圳莱士构成一致行动关系。

第三节权益变动目的

一、本次权益变动的目的

本次权益变动系:2020年12月29日至2021年3月1日期间,莱士中国及一致行动人因股票质押违约处置导致被动减持,合计被动减持上海莱士股份457,101,910股,占公司总股本的6.78%,减少超过公司总股本的5%以上。

二、未来十二个月内信息披露义务人增加或继续减少其在上市公司拥有权益股份的情况

本次权益变动完成后,除上述披露信息外,在符合相关法律法规规定及信息披露义务人做出的相关承诺情况下,信息披露义务人在未来12个月内不主动减持其在上市公司中拥有权益的股份。

若发生相关权益变动事项,信息披露人将严格按照相关规定履行信息披露义务。

第四节权益变动方式

一、信息披露义务人持股情况

本次权益变动前(2020年12月28日),信息披露义务人莱士中国及一致行动人深圳莱士合计持有上海莱士股份1,159,730,142股,占上海莱士总股本的17.21%。(详见2020年12月30日出具的《上海莱士血液制品股份有限公司简式权益变动报告书》)。本次权益变动后(2021年3月1日),信息披露义务人莱士中国及一致行动人深圳莱士合计持有上海莱士股份702,628,232股,占上海莱士总股本的10.42%。

本次权益变动完成前后,信息披露义务人莱士中国及一致行动人持有上市公司股份的情况如下:

| 股东名称 | 权益变动前(2020年12月28日) | | 权益变动后(2021年3月1日) | |
|---|---|---|---|---|
| | 持股数量(股) | 持股比例 | 持股数量(股) | 持股比例 |
| 莱士中国 | 931,610,976 | 13.82% | 684,442,650 | 10.15% |
| 深圳莱士 | 228,119,166 | 3.38% | 18,185,582 | 0.27% |
| 合计 | 1,159,730,142 | 17.21% | 702,628,232 | 10.42% |

二、本次权益变动的方式

莱士中国及一致行动人深圳莱士于2020年12月29日至2021年3月1日期间,因股票质押违约处置导致被动减持,合计被动减持457,101,910股,占公司总股本的6.78%,具体如下:

| 股东名称 | 权益变动前 | | 权益变动后 | | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 持股数量(股) | 持股比例 | 持股数量(股) | 持股比例 | |
| 莱士中国 | 931,610,976 | 13.82% | 684,442,650 | 10.15% | -3.67% |
| 深圳莱士 | 228,119,166 | 3.38% | 18,185,582 | 0.27% | -3.11% |
| 合计 | 1,159,730,142 | 17.21% | 702,628,232 | 10.42% | -6.78% |

三、信息披露义务人权利受限制情况

莱士中国及一致行动人持有的上市公司股票存在质押的情况,截至2021年3月1日,莱士中国及一致行动人所质押上市公司股份情况如下表:

| 公司名称 | 持股比例 | 持股数量(股) | 质押数量(股) |
|---|---|---|---|
| 莱士中国 | 10.15% | 684,442,650 | 673,031,274 |
| 深圳莱士 | 0.27% | 18,185,582 | 18,176,416 |

莱士中国及一致行动人持有的上市公司股票存在冻结及轮候冻结的情况,截至2021年3月1日,莱士中国及一致行动人被冻结上市公司股份情况如下表:

| 公司名称 | 持股比例 | 持股数量(股) | 冻结数量(股) |
|---|---|---|---|
| 莱士中国 | 10.15% | 684,442,650 | 673,202,874 |
| 深圳莱士 | 0.27% | 18,185,582 | 18,185,582 |

除上述情况外,莱士中国及一致行动人持有的上市公司股份不存在其他质押、冻结等任何权利限制的情况。

四、本次权益变动后是否失去对上市公司的控制权

本次权益变动后,莱士中国及一致行动人不会失去对上市公司的控制权,具体如下:

1、股东大会层面

本次权益变动后,上海莱士控股股东科瑞天诚、莱士中国可实际支配的上市公司表决权占上市公司总股份数比例分别为22.03%、10.42%,基立福可实际支配的上市公司表决权占上市公司总股份数比例为26.20%。虽然科瑞天诚及其一致行动人为公司第二大股东,莱士中国及一致行动人为公司第三大股东,但科瑞天诚与莱士中国已承诺其及所提名董事行使提案权或作出表决的事项时,双方将形成一致意见后向上市公司股东大会/董事会提出提案或行使表决权;科瑞天诚及其一致行动人与莱士中国及一致行动人合计持股比例明显高于基立福持股比例。

2、董事会层面

根据上海莱士《公司章程》的规定,上海莱士董事会应由9名董事组成。根据公司重大资产重组《战略合作总协议》的相关约定,“基立福股东有权提名公司非独立董事两名”。

上市公司现任董事会由9名董事组成,包括6名非独立董事(其中两名由基立福提名)和3名独立董事。基立福在非独立董事及全体董事数量中均占少数席位。

根据《公司章程》,董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议,必须经全体董事的过半数通过,但章程另有约定的除外(部分重要事项应当取得多于出席董事会会议的3/4董事同意)。由于基立福提名非独立董事占上海莱士非独立董事及全体董事数量中均占少数席位,基立福无法对董事会实施控制。

因此,基立福无法在股东大会和董事会层面对上市公司实施控制。

3、确保上市公司控制权稳定性的具体措施

根据科瑞天诚与莱士中国出具的承诺:“双方作为上海莱士控股股东的过程中,双方对上海莱士的经营理念、发展战略、发展目标和经营方针的认识相近,对上海莱士管理和经营决策已形成较好的信任关系,自上海莱士设立以来至今,双方上述共同控制的状态保持了上市公司法人治理结构的良好运行和规范运作,双方决定继续保持以往的共同控制的合作关系,以保证上海莱士控制权的稳定。”

为了进一步保持上海莱士控制权稳定,科瑞天诚、莱士中国作出如下承诺:

“1)本次交易完成后,将根据相关法律法规及公司章程,积极行使包括提名权、表决权在内的股东权利和董事权利,不会主动放弃或促使本承诺人的一致行动人放弃所享有的任何股东权利和董事权利,努力保持对上市公司股东大会、董事会及管理层团队的实质影响力,继续促进上市公司法人治理结构良好运行和规范运作。

2)本承诺人在处理有关上市公司任何事项的决策且根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,需要由本承诺人/本承诺人提名的董事行使提案权或作出表决的事项时,将与科瑞天诚(或莱士中国)/其提名的董事进行事先充分协调并达成一致意见,按该一致意见向上市公司股东大会/董事会提出提案或行使表决权。

本承诺一经作出即生效,自本承诺人持有上海莱士股份期间均持续有效。”

基立福亦于2019年11月15日出具了《关于不谋求上市公司控制权的承诺》,明确其参与本次交易系基于看好中国市场及上海莱士未来发展。本次交易完成后,各方将开展深度合作共同发展上市公司相关业务。基立福承诺在交易完成36个月内,不谋求上市公司的控制权。

因此,本次权益变动后,莱士中国及一致行动人不会失去对上市公司的控制权。

第五节前6个月内买卖上市交易股份的情况

截至本报告书签署之日前六个月内,信息披露义务人及一致行动人所持股份除被执行法院裁定后,通过证券交易所的集中竞价交易方式卖出上海莱士股票的情况外,信息披露义务人及一致行动人不存在主动通过证券交易所的集中竞价交易方式买卖上海莱士股票的情况。

第六节其他重大事项

截至本报告书签署之日,信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露,不存在根据法律适用以及为避免对报告书内容产生误解信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

第七节信息披露义务人声明

信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人:RAAS CHINA LIMITED/莱士中国有限公司
法定代表人/负责人:_____
HOANG KIEU(黄凯)
日期:2021年3月2日

第七节信息披露义务人声明

信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人(一致行动人):深圳莱士凯吉投资咨询有限公司
法定代表人:_____
HOANG KIEU(黄凯)
日期:2021年3月2日

第八节备查文件

一、信息披露义务人的营业执照;
二、信息披露义务人董事及主要负责人的名单及其身份证明文件;
三、《关于协助披露莱士中国及一致行动人被动减持上海莱士股份超过1%的函》;
四、其他相关文件。

附表:

简式权益变动报告书

| 基本情况 | | | |
|---|---|---|---|
| 上市公司名称 | 上海莱士血液制品股份有限公司 | 上市公司所在地 | 上海市奉贤区望园路2009号 |
| 股票简称 | 上海莱士 | 股票代码 | 002252.SZ |
| 信息披露义务人名称 | RAAS China Limited/莱士中国有限公司 | 信息披露义务人注册地 | Level 54, Hopewell Centre, 183 Queen's Road East,HK |
| | 深圳莱士凯吉投资咨询有限公司 | | 深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) |
| 拥有权益的股份数量变化 | 增加□ 减少√<br>不变,但持股人发生变化□ | 有无一致行动人 | 有√ 无□ |
| 信息披露义务人是否为上市公司第一大股东 | 是□否√ | 信息披露义务人是否为上市公司实际控制人 | 是□否√(注:莱士中国为上海莱士的控股股东之一;莱士中国的实际控制人HOANG KIEU(黄凯)先生同时为上海莱士的实际控制人之一) |
| 权益变动方式(可多选) | 通过证券交易所的集中交易□ 协议转让□ 国有股行政划转或变更□ 间接方式转让□ 取得上市公司发行的新股□ 执行法院裁定√ 继承□ 赠与□<br>其他□: | | |
| 信息披露义务人及其一致行动人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例 | 股票种类:A股流通股<br>持股数量:1,159,730,142股<br>持股比例:17.21% | | |
| 本次权益变动后,信息披露义务人及其一致行动人拥有权益的股份数量及变动比例 | 股票种类:A股流通股<br>变动数量:457,101,910股<br>变动比例:6.78%<br>变动后数量:702,628,232股<br>变动后比例:10.42% | | |
| 信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续减持 | 是□否√信息披露义务人及一致行动人未来12个月内将不主动减持上海莱士股票。 | | |
| 信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票 | 是□否√信息披露义务人及一致行动人所持股份在此前6个月内除被执行法院裁定后,通过证券交易所的集中竞价交易方式卖出上海莱士股票的情况外,不存在通过二级市场买卖上海莱士股票的情况。 | | |
| 涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的,信息披露义务人还应当就以下内容予以说明: | | | |
| 控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题 | 是□ 否√ | | |
| 控股股东或实际控制人减持时是否存在未履信其对公司的负债,未解除公司为其负债提供的担保,或者损害公司利益的其他情形 | 是□ 否√ 除存在实际控制人黄凯先生控制的公司因日常关联交易形成的逾期应收款项外(详见上市公司定期报告),信息披露义务人及一致行动人不存在未履信其对公司的负债,未解除公司为其负债提供的担保,或者损害公司利益的情形 | | |
| 本次权益变动是否需取得批准 | 无 | | |
| 是否已得到批准 | 无 | | |

填表说明:

1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况,选择“否”的,必须在栏目中加备注予以说明;
2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况;
3、需要加注说明的,可在栏目中注明并填写;
4、信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的,可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。

信息披露义务人:RAAS CHINA LIMITED/莱士中国有限公司
法定代表人/负责人:_____
HOANG KIEU(黄凯)
日期:2021年3月2日
信息披露义务人(一致行动人):深圳莱士凯吉投资咨询有限公司
法定代表人:_____
HOANG KIEU(黄凯)
日期:2021年3月2日

# 兴业基金管理有限公司关于在青岛农村商业银行股份有限公司开通旗下部分基金定期定额投资和转换业务的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求,兴业基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2021年3月4日起在青岛农村商业银行股份有限公司(以下简称:青岛农商行)开通旗下部分基金的定期定额投资和转换业务。

定期定额投资业务(以下简称“定投”):指投资者通过有关销售机构提出申请,约定每期扣款日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式。

基金转换业务是指投资者可将其通过销售机构购买并持有本公司管理的某只开放式基金的全部或部分基金份额转换为本公司管理的其他开放式基金的基金份额。

具体公告内容如下:

一、开通基金转换和定投业务的范围

1.1 本次开通基金定投业务范围:

| 基金名称 | 基金简称 | 基金代码 |
|---|---|---|
| 兴业睿进混合型证券投资基金 | 兴业睿进混合A/C | A类:009539<br>C类:009540 |

(注:投资者可通过青岛农商行经营网点或网上交易平台申请办理上述基金的定投业务,每期最低定投金额与产品申购起点保持一致。在不低于产品申购起点的情形下,如销售机构对最低定投金额有其他规定,则以销售机构的业务规定为准。)

1.2 本次开通基金转换业务范围:

| 基金名称 | 基金简称 | 基金代码 |
|---|---|---|
| 兴业睿进混合型证券投资基金 | 兴业睿进混合A/C | A类:009539<br>C类:009540 |

1.3 开通的基金转换业务适用于本公司旗下以下基金之间的转换(同一基金不同类别基金份额间不开放相互转换业务):

| 基金名称 | 基金简称 | 基金代码 |
|---|---|---|
| 兴业定期开放债券型证券投资基金 | 兴业定开债券A/C | A类:000546 |
| | | C类:002507 |
| 兴业货币市场证券投资基金 | 兴业货币A/B | A类:000721<br>B类:000722 |
| 兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 兴业多策略混合 | 000963 |
| 兴业年年利定期开放债券型证券投资基金 | 兴业年年利定开债券 | 001019 |
| 兴业收益增强债券型证券投资基金 | 兴业收益增强债券A/C | A类:001257<br>C类:001258 |
| 兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金 | 兴业国企改革混合 | 001623 |
| 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金 | 兴业聚利灵活配置混合 | 001272 |
| 兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金 | 兴业聚盈灵活配置混合 | 002494 |
| 兴业短债债券型证券投资基金 | 兴业短债债券A/C | A类:002301<br>C类:002769 |
| 兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金 | 兴业聚宝灵活配置混合 | 002330 |
| 兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 兴业聚鑫灵活配置混合A | 002498 |
| 兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金 | 兴业成长动力混合 | 002597 |
| 兴业聚源灵活配置混合型证券投资基金 | 兴业聚源灵活配置混合 | 002660 |
| 兴业聚丰灵活配置混合型证券投资基金 | 兴业聚丰灵活配置混合 | 002668 |
| 兴业稳天盈货币市场基金 | 兴业稳天盈货币A/B | A类:002912<br>B类:005202 |
| 兴业添天盈货币市场基金 | 兴业添天盈货币A/B | A类:001624<br>B类:001625 |
| 兴业安润货币市场基金 | 兴业安润货币A/B | A类:004216<br>B类:004217 |
| 兴业鑫天盈货币市场基金 | 兴业鑫天盈货币A/B | A类:001925<br>B类:001926 |
| 兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金 | 兴业启元一年定开债券A/C | A类:003309<br>C类:003310 |
| 兴业裕华债券型证券投资基金 | 兴业裕华债券 | 003672 |
| 兴业裕丰债券型证券投资基金 | 兴业裕丰债券 | 003640 |
| 兴业福益债券型证券投资基金 | 兴业福益债券 | 002524 |
| 兴业裕恒债券型证券投资基金 | 兴业裕恒债券 | 003671 |
| 兴业天禧债券型证券投资基金 | 兴业天禧债券 | 002661 |
| 兴业龙腾双益平衡混合型证券投资基金 | 兴业龙腾双益平衡混合 | 005706 |
| 兴业机遇债券型证券投资基金 | 兴业机遇债券A | 005717 |
| 兴业安保优选混合型证券投资基金 | 兴业安保优选混合 | 006366 |
| 兴业优债增利债券型证券投资基金 | 兴业优债增利债券A | 002338 |

本公司今后发行的其他开放式基金开通转换业务,将另行公告。

二、转换和定投业务的办理时间

本公司在开放日办理基金转换业务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所正常交易日的交易时间(本公司公告暂停申购、赎回时除外)。由于本公司的系统及业务安排等原因,开放日的具体交易时间可能有所不同,以本公司的具体规定为准。

本公司在开放日办理基金的定投业务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所正常交易日的交易时间(本公司公告暂停申购、赎回时除外)。由于销售机构系统及业务安排等原因,开放日的具体交易时间可能有所不同,投资者应参照销售机构的具体规定。

三、开通转换和定投业务机构

青岛农村商业银行股份有限公司

四、转换业务的规则

4.1 转换的两只基金必须都是由同一销售机构销售、同一基金管理人管理、并在同一注册登记机构处注册登记的基金。投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎