公司代码：600925　　公司简称：苏能股份

江苏徐矿能源股份有限公司

2024 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及除冯兴振外的董事、监事、高级管理人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

冯兴振无法履行董事长职责，未出席本次董事会，无法保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，请投资者特别关注。

1.3未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事长	冯兴振	无法履行董事长职责	/

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	苏能股份	600925	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王志强	王曦
电话	0516-85320939	0516-85320939
办公地址	徐州市云龙区丽水路	徐州市云龙区丽水路
电子信箱	dshbgs@xknygf.com	wangxi@xknygf.com

2.2主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	38,743,150,354.64	37,891,976,477.11	2.25
归属于上市公司股东的净资产	15,522,482,813.23	15,925,380,183.65	-2.53
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	6,727,574,463.25	6,284,666,095.02	7.05
归属于上市公司股东的净利润	944,542,657.70	1,469,103,419.65	-35.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	935,790,893.36	1,436,849,947.55	-34.87
经营活动产生的现金流量净额	1,801,909,408.00	1,476,529,902.13	22.04
加权平均净资产收益率（%）	5.83	10.94	减少5.11个百分点
基本每股收益（元／股）	0.14	0.22	-36.36
稀释每股收益（元／股）	0.14	0.22	-36.36

2.3前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数（户）						124,840
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）						0
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、标记或冻结的股份数量	
徐州矿务集团有限公司	国有法人	76.69	5,282,840,303	5,282,840,303	无	0
交银金融资产投资有限公司	国有法人	6.44	443,478,646	0	无	0
徐州市贾汪城市建设投资有限公司	国有法人	3.49	240,468,356	0	质押	67,340,000
江苏省农垦集团有限公司	国有法人	1.40	96,767,950	0	无	0
江苏省农垦投资管理有限公司	国有法人	0.70	48,383,975	0	无	0
沛县国有资产经营有限公司	国有法人	0.70	48,383,975	0	无	0
江苏钟山宾馆集团有限公司	国有法人	0.30	20,648,700	0	无	0
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.24	16,677,800	0	无	0
中国工商银行股份有限公司－国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.15	10,298,900	0	无	0
江苏省盐业集团有限责任公司	国有法人	0.14	9,676,795	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、截至本报告期末，公司前十名股东中未有属于徐州矿务集团有限公司一致行动人的情形。 2、江苏省农垦投资管理有限公司为江苏省农垦集团有限公司全资子公司。 3、未知其他无限售条件股东之间和前十名股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600925　　证券简称：苏能股份　　公告编号：2024-031

江苏徐矿能源股份有限公司 2024年半年度主要经营数据公告

本公司董事会及除冯兴振外的全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》附件《第二号——煤炭》要求，江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"公司"）特此披露2024年半年度经营数据。

指标	2024年1-6月	2023年1-6月	增减幅（%）
原煤产量（万吨）	914.06	892.92	2.37
商品煤产量（万吨）	801.48	714.72	12.14
商品煤销量（万吨）	780.49	708.12	10.22
商品煤销售收入（万元）	367,635.18	400,308.84	-8.16
商品煤销售成本（万元）	184,485.50	157,996.02	16.77
商品煤销售毛利（万元）	183,149.68	242,312.82	-24.42

本公告经营数据未经审计，请投资者审慎使用并注意投资风险。

特此公告。

江苏徐矿能源股份有限公司董事会

2024年8月28日

证券代码：600925　　证券简称：苏能股份　　公告编号：2024-030

江苏徐矿能源股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及除冯兴振外的全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，现将江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"公司"）2024年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于2023年2月7日出具的《关于核准江苏徐矿能源股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕262号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股68,888.89万股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币6.18元，募集资金总额为人民币425,733.33万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币400,003.68万元。苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年3月23日出具了《验资报告》（苏亚验〔2023〕1号），验证募集资金已全部到位。

（二）募集资金使用和结余情况

公司2024年半年度实际使用募集资金53,380.43万元，其中，募集资金投资项目建设对外支付53,380.43万元。收到专户存储利息及现金管理收益扣除手续费后净额1,202.11万元，其中，收到利息1,272.36万元，支付手续费70.25万元。截至2024年6月30日，募集资金余额为38,879.41万元，均存放于募集资金专户，同时在募集资金专户派生出的账户下以暂时闲置募集资金开展7天通知存款35,000万元，活期存款3,879.41万元。

截至2024年6月30日，公司公开发行股票募集资金余额为38,879.41万元。明细如下表：

单位：人民币万元

序号	项目	金额
一	募集资金总额	425,733.33
	减：发行费用	25,729.66
	实际募集资金净额	400,003.68
二	募集资金使用	363,433.55
	其中：项目投资（含置换自筹资金投入）	263,433.55
	补充流动资金（归还流动资金贷款）	100,000.00
三	结余取出	-
四	利息收入	1,868.51
五	手续费支出	71.48
六	尚未使用的募集资金应有余额	38,367.15
七	尚未使用的募集资金实际余额	38,879.41
	其中：七天通知存款	35,000.00
	银行活期存款	3,879.41

注：尚未使用的募集资金应有余额与尚未使用的募集资金实际余额差异系有部分发行费用以自有资金支付而未置换所致。应存余额与实际余额差额为512.26万元，为以自有资金支付的发行费用。单项数据加总数与合计数可能存在尾差，系计算过程中的四舍五入导致。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，制定了《江苏徐矿能源股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称"管理制度"），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确规定。报告期内，公司严格执行了管理制度。

公司对募集资金进行了专户储存管理，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与国家开发银行江苏省分行、中国工商银行股份有限公司徐州泉山支行、中国建设银行股份有限公司徐州淮西支行、交通银行股份有限公司徐州淮西支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司徐州市西安北路支行、兴业银行股份有限公司徐州分行、中国光大银行股份有限公司南京分行、南京银行股份有限公司徐州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。另外，公司与全资子公司苏能（锡林郭勒）发电有限公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司及中国工商银行股份有限公司乌拉盖管理区支行共同签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。

上述募集资金监管协议与上海证券交易所发布的三方监管协议范本不存在重大差异；相关各方均严格按照协议约定执行，《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》的履行情况良好，不存在其他重大问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，公司共有9个募集资金专用账户，募集资金存放情况如下：

募集资金专户开户银行	开户单位	账号	期末募集资金存放金额（万元）
交通银行股份有限公司徐州淮西支行	江苏徐矿能源股份有限公司	323899991013000601110	893.51
中国光大银行南京分行营业部	江苏徐矿能源股份有限公司	76490180809800082	10.79
兴业银行股份有限公司徐州分行	江苏徐矿能源股份有限公司	408010100101005402	275.27
南京银行股份有限公司徐州分行	江苏徐矿能源股份有限公司	1601240000007418	12.94
中国邮政储蓄银行股份有限公司徐州市西安北路支行	江苏徐矿能源股份有限公司	932004010168178901	320.59
中国工商银行股份有限公司徐州泉山支行	江苏徐矿能源股份有限公司	1106021129210999967	695.55
中国建设银行股份有限公司徐州淮西支行	江苏徐矿能源股份有限公司	32050171873609600925	765.29
国家开发银行江苏省分行	江苏徐矿能源股份有限公司	32100109000000000003	17.94
中国工商银行股份有限公司乌拉盖管理区支行	苏能（锡林郭勒）发电有限公司	0610238029100061486	887.52
合计			3,879.41

注：单项数据加总数与合计数可能存在尾差，系计算过程中的四舍五入导致。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年6月30日，公司募集资金投资项目累计使用募集资金363,433.55万元，具体情况详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目预先投入与置换情况

公司于2023年4月26日召开了第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计144,933.80万元。苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江苏徐矿能源股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（苏亚鉴〔2023〕11号），公司独立董事、保荐机构就该事项均发表了同意意见。募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用事项审议通过后，公司已于2023年6月30日前完成上述置换。

报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2024年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2023年4月26日召开了第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币150,000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险低、投资期限不超过12个月的保本型投资品种（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款等）。独立董事和保荐机构均发表了同意意见。

公司2024年4月9日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于江苏徐矿能源股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币65,000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险低、投资期限不超过12个月的保本型投资品种（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款等）。保荐机构发表了同意意见。报告期内，公司使用闲置募集资金开展7天通知存款，累计收益1,144.28万元。截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金投资7天通知存款余额为人民币35,000万元。

单位：人民币万元

开户银行	产品名称	产品期限	收益类型	起息日	投入金额	收回本金	到账收益	尚未收回本金
中国建设银行股份有限公司徐州淮西支行	七天通知存款	七天自动转存	保本固定收益型	2023年4月28日	49,999.97	49,999.97	304.89	0
中国邮政储蓄银行股份有限公司徐州市西安北路支行	七天通知存款	七天自动转存	保本固定收益型	2023年4月28日	50,000.00	50,000.00	380.18	0
中国工商银行股份有限公司徐州泉山支行	七天通知存款	七天自动转存	保本固定收益型	2023年5月8日	30,000.00	30,000.00	198.33	0
兴业银行股份有限公司徐州分行	七天通知存款	七天自动转存	保本固定收益型	2023年4月28日	20,000.00	20,000.00	271.68	0
中国建设银行股份有限公司徐州淮西支行	七天通知存款	七天自动转存	保本固定收益型	2024年4月28日	25,000.00	20,000.00	425.13	5,000.00
中国邮政储蓄银行股份有限公司徐州市西安北路支行	七天通知存款	七天自动转存	保本固定收益型	2024年4月24日	20,000.00			20,000.00
兴业银行股份有限公司徐州分行	七天通知存款	七天自动转存	保本固定收益型	2024年4月25日	10,000.00			10,000.00
合计					204,999.97	169,999.97	1,580.22	35,000.00

注：单项数据加总数与合计数可能存在尾差，系计算过程中的四舍五入导致。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2024年6月30日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至2024年6月30日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至2024年6月30日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

截至2024年6月30日，不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2024年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2024年半年度，公司及时、真实、准确、完整地披露募集资金存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

特此公告。

附件：2024年半年度募集资金使用情况对照表

江苏徐矿能源股份有限公司董事会

2024年8月28日

附件

2024年半年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额			400,003.68		2024年半年度投入募集资金总额							53,380.43
报告期内变更用途的募集资金总额			-		已累计投入募集资金总额							363,433.55
累计变更用途的募集资金总额			-									
累计变更用途的募集资金总额比例			-									
承诺投资项目												
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
江苏能源乌拉盖2×1000MW高效超超临界燃煤发电机组工程项目	否	300,000.00	不适用	300,000.00	53,380.43	263,433.55	-36,566.45	87.81%	2025年底	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	100,000.00	不适用	100,000.00		100,000.00	0.00	100.00%	--	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		400,000.00	不适用	400,000.00	53,380.43	363,433.55	-36,566.45	--	--	--	--	--
合计		400,000.00		400,000.00	53,380.43	363,433.55	-36,566.45					
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见本报告三、（二）							
用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况					不适用							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					详见本报告三、（四）							
用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用							
募集资金结余的金额及形成原因					不适用							
募集资金其他使用情况					不适用							

注：2023年3月17日，上海证券交易所发布《上海证券交易所证券发行与承销业务指南第1号——首次公开发行股票》（2023年3月修订），根据最新规定，首次公开发行股票摇号执行机构变更为上证所信息网络有限公司，变更后首发摇号将不再收取摇号费用3.9万元（含税），本次发行因客观原因导致最终发行费用总额、发行手续费及其他与此前向中国证监会报送的发行方案、发行期间披露的《招股意向书》《招股说明书》中披露的发行费用概算、发行手续费及其他不一致。

证券代码：600925　　证券简称：苏能股份　　公告编号：2024-029

江苏徐矿能源股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会议于2024年8月27日以现场的方式在公司会议室召开。会议通知于2024年8月16日以书面送达或电子邮件形式发出。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由监事会主席陈宁先生召集并主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《江苏徐矿能源股份有限公司章程》的规定。全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项：

（一）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2024年半年度报告及摘要的议案》

表决情况：5票同意，占全体监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议《江苏徐矿能源股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司2024年半年度报告》以及《江苏徐矿能源股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决情况：5票同意，占全体监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

江苏徐矿能源股份有限公司监事会

2024年8月28日

证券代码：600925　　证券简称：苏能股份　　公告编号：2024-028

江苏徐矿能源股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及除冯兴振外的全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 董事长冯兴振因接受纪律审查和监察调查无法履行职责，未能出席本次董事会。

一、董事会会议召开情况

江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议于2024年8月27日以现场的方式在公司会议室召开。会议通知于2024年8月16日以书面送达或电子邮件形式发出，本次会议应出席的董事11名，实际出席的董事10名，董事长冯兴振因无法履行职责，未出席本次会议。根据《江苏徐矿能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，由副董事长石炳华先生代为履行职责并主持本次会议，公司监事与高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。出席会议董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项：

（一）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2024年半年度报告及摘要的议案》

表决情况：10票同意，占出席会议董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案已经公司董事会审计合规委员会2024年第三次会议审议，全票通过，全体委员一致同意提交公司董事会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司2024年半年度报告》以及《江苏徐矿能源股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决情况：10票同意，占出席会议董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案已经公司董事会审计合规委员会2024年第三次会议审议，全票通过，全体委员一致同意提交公司董事会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（三）审议通过《关于修订江苏徐矿能源股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》

表决情况：10票同意，占出席会议董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

（四）审议通过《关于修订江苏徐矿能源股份有限公司回购股份管理制度的议案》

表决情况：10票同意，占出席会议董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司回购股份管理制度》。

特此公告。

江苏徐矿能源股份有限公司董事会

2024年8月28日

证券代码：002252　　证券简称：上海莱士　　公告编号：2024-059

上海莱士血液制品股份有限公司

2024 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以分红派息股权登记日总股本（扣除公司回购专用证券账户持有公司股票）为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.37元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	上海莱士	股票代码	002252
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘峥	邱宏	
办公地址	上海市奉贤区望园路2009号	上海市奉贤区望园路2009号	
电话	021-22130888-217	021-22130888-217	
电子信箱	raas@raas-corp.com	raas@raas-corp.com	

2、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）	4,252,338,864.23	3,900,625,795.05	9.02%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,240,798,423.17	1,238,999,444.63	0.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,128,729,566.55	1,201,167,722.56	-6.03%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-47,549,432.62	1,433,444,222.02	-103.32%
基本每股收益（元/股）	0.187	0.184	1.63%
稀释每股收益（元/股）	0.187	0.184	1.63%
加权平均净资产收益率	4.10%	4.17%	下降0.07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）	32,372,700,012.22	31,928,453,993.18	1.39%
归属于上市公司股东的净资产（元）	30,746,632,018.70	29,633,949,195.13	3.75%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	91,501	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）				0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
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、标记或冻结情况：股份状态	数量
海盈康（青岛）医疗科技有限公司	境内非国有法人	20.00%	1,329,096,152	-	-	0
Grifols,S.A.	境外法人	6.58%	437,069,656	-	-	0
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	4.20%	279,206,652	-	-	0
华宝信托有限责任公司－华宝－中信1号单一资金信托	其他	4.03%	268,090,000	-	-	0
中国中信金融资产管理股份有限公司	国有法人	3.70%	245,941,776	-	-	0
RAAS China Limited	境外法人	3.55%	235,909,089	-	质押	235,908,281
					冻结	235,909,089
香港中央结算有限公司	境外法人	2.35%	156,002,574	-	-	0
华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·财富成长五期单一资金信托	其他	2.10%	139,700,000	-	-	0
中信证券股份有限公司	国有法人	1.92%	127,299,532	-	-	0
中国银行股份有限公司－招商国证生物医药指数分级证券投资基金	其他	1.28%	85,306,510	-	-	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、根据海尔集团公司（"海尔集团"）与Grifols, S.A.于2023年12月29日签署的《战略合作及股份购买协议》，以及海尔集团、海尔集团下属公司海盈康（青岛）医疗科技有限公司（"海盈康"）与Grifols, S.A.于2024年1月21日重新签订的《经修订及重述的战略合作及股份购买协议》（"SASPA"），海盈康在协议收购Grifols, S.A.持有的上海莱士1,329,096,152股股份（占SASPA签署时上海莱士总股本的20%）的基础上，将根据上述相关协议约定接受Grifols, S.A.持有的剩余上海莱士437,069,656股股份（占SASPA签署时上海莱士6.58%股份）的表决权委托（"本次交易"）；本次交易完成后，海尔集团将合计控制上海莱士1,766,165,808股股份（占SASPA签署时上海莱士总股本的26.58%）对应的表决权。基于前述，并结合相关市场案例，在表决权委托期间，海尔集团及海盈康与Grifols, S.A.构成一致行动人。 2、公司前10名股东中，华宝信托有限责任公司－华宝－中信1号单一资金信托、华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·财富成长五期单一资金信托两产品投资于证券所产生的权利及其权益归属中信银行股份有限公司（"中信银行"）。除前述关系外，中信银行与公司前10名普通股股东中国中信金融资产管理股份有限公司、中信证券股份有限公司同属于中国中信集团有限公司下属公司，存在一定关联关系，但不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 3、公司未知除海盈康、Grifols, S.A.、华宝信托有限责任公司－华宝－中信1号单一资金信托、华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·财富成长五期单一资金信托外的其他前10名普通股股东之间是否存在关联关系，也未知除前述普通股股东外的前10名股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用					

注：

1、上表数据来源于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的相关文件；

2、根据海尔集团与Grifols, S.A.于2023年12月29日签署的《战略合作及股份购买协议》，以及海尔集团、海尔集团下属公司海盈康与Grifols, S.A.于2024年1月21日重新签订的《经修订及重述的战略合作及股份购买协议》，海盈康、Grifols, S.A将在本次交易完成后，自愿锁定各自持有的相关股份，锁定期限为36个月。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

2024年7月29日，公司召开2024年第二次临时股东大会完成公司第六届董事会换届选举。本次董事会换届后，公司第六届董事会合计9名董事，海盈康控制董事会过半数董事席位。结合公司股东目前持股情况及公司董事会席位构成，经审慎判断，公司于2024年7月30日控股股东变更为海盈康，实际控制人变更为海尔集团。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

2024年7月29日，公司召开2024年第二次临时股东大会完成公司第六届董事会换届选举。本次董事会换届后，公司第六届董事会合计9名董事，海盈康控制董事会过半数董事席位。结合公司股东目前持股情况及公司董事会席位构成，经审慎判断，公司于2024年7月30日控股股东变更为海盈康，实际控制人变更为海尔集团。

5、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

详见公司《2024年半年度报告》全文。

上海莱士血液制品股份有限公司

法定代表人：Jun Xu（徐俊）

二〇二四年八月二十六日

证券代码：002252　　证券简称：上海莱士　　公告编号：2024-057

上海莱士血液制品股份有限公司关于第六届董事会第三次会议决议的公告

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。

上海莱士血液制品股份有限公司（"公司"）第六届董事会第三次会议于2024年8月16日以电话和邮件方式发出会议通知，并于2024年8月26日上午9点以通讯方式召开。

本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由公司董事长谭丽霞女士召集和主持。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，全体与会董事经投票表决，一致作出如下决议：

1、审议通过了《2024年半年度报告全文及摘要》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《2024年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

2、审议通过了《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

3、审议通过了《2024年中期利润分配方案》

根据公司2024年半年度财务报告（未经审计），公司2024年半年度实现净利润为777,832,264.27元（母公司报表），2024年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为1,240,798,423.17元，截至2024年6月30日，公司实际可供股东分配的利润为4,393,749,578.33元（母公司报表），合并报表实际可供股东分配的利润为9,360,640,524.25元。根据母公司可供分配利润及合并财务报表可供分配利润孰低的原则，公司2024年半年度可供股东分配的利润为4,393,749,578.33元。

公司拟定的2024年半年度利润分配方案为：拟以分红派息股权登记日总股本（扣除公司回购专用证券账户持有公司股票）为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.37元人民币（含税）。若公司以6,635,984,837股（目前总股本6,637,984,837股扣除回购专用证券账户持有的股票2,000,000股）计算，公司2024年中期总计派发现金股利人民币2.46亿元（含税）。

除上述现金分红外，本次利润分配公司不送红股，不以公积金转增股本。

若在分配方案实施前，公司总股本因可转债转股、回购股份、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则进行调整并在权益分派实施公告中披露。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《关于2024年中期利润分配方案的公告》全文刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

特此公告。

上海莱士血液制品股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十八日

证券代码：002252　　证券简称：上海莱士　　公告编号：2024-058

上海莱士血液制品股份有限公司关于第六届监事会第二次会议决议的公告

本公司及监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。

上海莱士血液制品股份有限公司（"公司"）第六届监事会第二次会议于2024年8月16日以电子邮件和电话方式发出通知，并于2024年8月26日上午11点以通讯方式召开。

会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由公司监事会主席张吉女士召集和主持。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，全体与会监事经投票表决，一致作出如下决议：

1、审议通过了《2024年半年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

《2024年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

2、审议通过了《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

3、审议通过了《2024年中期利润分配方案》

根据公司2024年半年度财务报告（未经审计），公司2024年半年度实现净利润为777,832,264.27元（母公司报表），2024年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为1,240,798,423.17元，截至2024年6月30日，公司实际可供股东分配的利润为4,393,749,578.33元（母公司报表），合并报表实际可供股东分配的利润为9,360,640,524.25元。根据母公司可供分配利润及合并财务报表可供分配利润孰低的原则，公司2024年半年度可供股东分配的利润为4,393,749,578.33元。

公司拟定的2024年半年度利润分配方案为：拟以分红派息股权登记日总股本（扣除公司回购专用证券账户持有公司股票）为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.37元人民币（含税）。若公司以6,635,984,837股（目前总股本6,637,984,837股扣除回购专用证券账户持有的股票2,000,000股）计算，公司2024年中期总计派发现金股利人民币2.46亿元（含税）。

除上述现金分红外，本次利润分配公司不送红股，不以公积金转增股本。

若在分配方案实施前，公司总股本因可转债转股、回购股份、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则进行调整并在权益分派实施公告中披露。

监事会认为：公司2024年中期利润分配方案是董事会在股东大会决议的授权下具体制定的，该利润分配方案符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》、《未来三年（2024-2026）股东回报规划》等相关文件，综合考虑了实际经营情况、股东合理回报，同时兼顾公司可持续发展的资金需求，决策程序合法有效，不存在损害公司及股东特别是中小股东合法权益的情形。

因此，监事会同意公司2024年中期利润分配方案。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《关于2024年中期利润分配方案的公告》全文刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

特此公告。

上海莱士血液制品股份有限公司监事会

二〇二四年八月二十八日

证券代码：002252　　证券简称：上海莱士　　公告编号：2024-061

上海莱士血液制品股份有限公司关于2024年中期利润分配方案的公告

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。

上海莱士血液制品股份有限公司（"公司"）于2024年8月26日召开第六届董事会第三次会议及第六届监事会第二次会议，审议通过了《2024年中期利润分配方案》等，根据《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，制定2024年中期利润分配方案如下：

一、2024年中期利润分配方案的基本情况

根据公司2024年半年度财务报告（未经审计），公司2024年半年度实现净利润为777,832,264.27元（母公司报表），2024年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为1,240,798,423.17元，截至2024年6月30日，公司实际可供股东分配的利润为4,393,749,578.33元（母公司报表），合并报表实际可供股东分配的利润为9,360,640,524.25元。根据母公司可供分配利润及合并财务报表可供分配利润孰低的原则，公司2024年半年度可供股东分配的利润为4,393,749,578.33元。

公司拟定的2024年半年度利润分配方案为：拟以分红派息股权登记日总股本（扣除公司回购专用证券账户持有公司股票）为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.37元人民币（含税）。若公司以6,635,984,837股（目前总股本6,637,984,837股扣除回购专用证券账户持有的股票2,000,000股）计算，公司2024年中期总计派发现金股利人民币2.46亿元（含税）。

除上述现金分红外，本次利润分配公司不送红股，不以公积金转增股本。

若在分配方案实施前，公司总股本因可转债转股、回购股份、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则进行调整并在权益分派实施公告中披露。

二、本次利润分配方案的合法性、合规性说明

公司于2024年5月21日召开2023年度股东大会，审议通过了《关于2024年中期利润分配计划的议案》，同意由董事会根据公司的盈利情况和资金需求状况，在分红比例不超过当期上市公司实现的净利润20%的前提下，制定公司2024年中期利润分配方案并在规定期限内实施。本次利润分配方案无需提交股东大会审议。

本次利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》、《未来三年（2024-2026）股东回报规划》等相关规定，充分考虑了广大股东特别是中小股东的利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，具备合法性、合规性与合理性。

三、相关审批程序及意见

1、董事会及监事会审议情况

公司于2024年8月26日召开第六届董事会第三次会议及第六届监事会第二次会议，审议通过了《2024年中期利润分配方案》，本次利润分配方案无需提交股东大会审议。

2、监事会意见

监事会认为：公司2024年中期利润分配方案是董事会在股东大会决议的授权下具体制定的，该利润分配方案符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》、《未来三年（2024-2026）股东回报规划》等相关文件，综合考虑了实际经营情况、股东合理回报，同时兼顾公司可持续发展的资金需求，决策程序合法有效，不存在损害公司及股东特别是中小股东合法权益的情形。

因此，监事会同意公司2024年中期利润分配方案。

四、其他说明

1、2024年中期利润分配方案的实施以公司后续相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险；

2、本分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，防止内幕信息泄露。

五、备查文件

1、第六届董事会第三次会议决议；

2、第六届监事会第二次会议决议；

3、监事会关于第六届监事会第二次会议相关事项的书面审核意见。

特此公告。

上海莱士血液制品股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十八日

证券代码：002252　　证券简称：上海莱士　　公告编号：2024-060

上海莱士血液制品股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

上海莱士血液制品股份有限公司（"上海莱士"或"公司"）于2024年8月26日召开了第六届董事会第三次会议及第六届监事会第二次会议，审议通过了《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，根据中国证券监督管理委员会（"中国证监会"）发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15号）和深圳证券交易所（"深交所"）颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》中关于上市公司募集资金年度存放与使用情况公告格式等有关规定，董事会编制了募投项目整体结项前募集资金存放与使用情况的专项报告，具体公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账时间

2014年12月17日，经中国证监会"证监许可［2014］1373号"核准，公司向特定对象非公开发行不超过22,140,221股新股募集发行股份购买资产的配套资金。

2015年4月，公司向华安基金管理有限公司、财通基金管理有限公司和银河资本资产管理有限公司共计发行股票12,888,107股，每股面值1.00元，每股发行价人民币51.21元，共募集资金总额66,000.00万元，扣除承销费用1,980.00万元后，实际收到募集资金64,020.00万元。该募集资金于2015年4月23日到账，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）"大华验字[2015]000227号"验资报告验证确认。

募集资金收到后，支付发行费用147.29万元后，募集资金净额为63,872.71万元。

（二）募集资金的使用及相关审议情况

根据公司于2014年10月10日召开的2014年第五次临时股东大会决议及《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报告书》的约定，募集资金拟投资项目总额为63,872.71万元，其中用于"补充同路生物营运资金、归还银行借款"项目30,000.00万元、用于"同路生物新浆站建设"项目26,000.00万元、用于上海莱士"整合下属子公司、浆站管理的信息化管理平台建设"项目7,872.71万元。

1、同路生物"补充同路生物营运资金"项目和"同路生物新浆站建设"项目

2015年5月13日，公司召开了第三届董事会第二十五次（临时）会议，会议审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司同路生物制药有限公司提供借款的议案》，对于由同路生物募集资金实施的项目，公司采取借款的形式向同路生物提供资金。其中募集资金30,000.00万元用于同路生物"补充流动资金、归还银行借款"项目，借款利息按照银行一年期存款基准利率执行。剩余"浆站建设项目"的26,000.00万元，将根据同路生物浆站建设项目的建设进度，授权公司经理层根据该募投项目进展情况再签署借款协议向同路生物提供资金使用。

（1）用于"补充同路生物营运资金"项目30,000.00万元

2015年6月，公司使用募集资金30,000.00万元补充同路生物营运资金。

上述"补充同路生物营运资金、归还银行借款"项目的资金30,000.00万元已实施完毕。

（2）用于"同路生物新浆站建设"项目26,000.00万元

2016年6月，公司使用募集资金26,000.00万元向同路生物提供借款，用于"同路生物新浆站建设"项目，截至2016年11月24日，"同路生物新浆站建设"项目实际使用1,619.74万元。2016年11月25日和2016年12月12日，公司分别召开了第四届董事会第十次（临时）会议、第四届监事会第七次会议及2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更同路项目部分募集资金用途的议案》，公司变更同路生物"同路生物新浆站建设"剩余募集资金24,380.26万元及存储专户银行利息收入141.79万元合计24,522.05万元用于同路生物"收购浙江海康股权"项目。

该项目已于2016年12月26日完成，上述"收购浙江海康股权"项目已实施完毕。

2、上海莱士"整合下属子公司、浆站管理的信息化管理平台建设"项目

公司利用募集配套资金7,872.71万元进行上海莱士集团信息化管理平台建设，发挥如下功能：1）搭建下属生产工厂和单采血浆站与上海莱士母公司的信息化管理和沟通平台；2）搭建下属浆站统一规范化管理和监控平台；3）搭建统一的产品质量安全管理平台。

为保证募投项目的顺利实施，结合公司实际业务发展的需要，在同路项目非公开发行募集资金到位之前，公司已对同路项目募投项目"整合下属子公司、浆站管理的信息化管理平台建设"进行了预先投入。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核，并于2015年10月21日出具了《上海莱士血液制品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2015]003680号）。公司使用自筹资金预先投入119.61万元。

2015年10月21日，公司分别召开了第三届董事会第二十九次（临时）会议及第三届监事会第二十四次监事会，审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金119.61万元，置换前期已投入募投项目上海莱士"整合下属子公司、浆站管理的信息化管理平台建设"的自筹资金。

2015年10月，公司以募集资金119.61万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

2024年1月1日至2024年2月7日，公司投入募集资金0万元。截至2024年2月7日，该项目累计募集资金投入2,376.99万元。该项目已达到正常可使用状态。

（三）募集资金累计投入及结余情况

2024年1月22日，公司第五届董事会第三十次（临时）会议及第五届监事会第二十二次会议审议通过了《关于同路项目之募投项目整体结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》。董事会同意公司对同路项目全部募集资金投资项目进行整体结项，并将节余募集资金及利息用于永久补充流动资金（具体金额以资金转出当日银行实际金额为准），用于公司日常经营活动。本次结项完成后，相关账户将不再作为募集资金专用账户管理，公司将视实际需要注销对应募集资金专项账户。2024年2月7日，公司2024年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。

"同路项目之募投项目"设立以来，公司严格按照募集资金使用的有关规定。从项目实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，对各项资源进行合理调度和优化配置，降低项目建设成本和费用，同时在募集资金投资项目实施过程中，募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入，所以出现了募集资金结余情况。

截至2024年2月7日，公司对募集资金项目累计投入58,376.99万元：1）公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目119.61万元；2）2015年5月13日起至2024年2月7日止会计期间使用募集资金58,257.38万元，其中本报告期使用募集资金0万元；

累计利息收入为2,054.63万元，累计利息收入投入募集资金项目为141.79万元，累计手续费为0.55万元；

截至2024年2月7日，募集资金余额为7,408.01万元。

二、募集资金的存放和管理情况

1、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》，对公司募集资金的专户存储、管理与使用、投资项目变更等做出了明确的规定。公司分别于2008年7月21日、2008年8月18日召开了第一届董事会第九次会议及2008年第二次临时股东大会，审议通过了《关于制定〈募集资金使用管理办法〉的议案》；该《募集资金使用管理办法》经第五届董事会第二十次（临时）会议和2022年第二次临时股东大会审议后批准修订。

根据相关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》的要求，结合经营管理需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

2015年5月，公司和保荐机构中信证券股份有限公司（"中信证券"）与中信银行股份有限公司（"中信银行"）、中国银行股份有限公司上海分行分别签订了《募集资金三方监管协议》，规范该项目募集资金的存储和使用。该协议与深交所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2016年6月，公司就下属子公司同路生物"新浆站建设项目"与中信银行股份有限公司合肥分行、中信证券、同路生物签署《募集资金四方监管协议》。该协议与深交所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

2、募集资金的存放情况

公司投资项目为4个，对应的募集资金专户数量为4个，未超过募集资金投资项目数量，其中，中信银行合肥分行因资金使用完毕，已于以前年度销户。截至2024年2月7日，公司部分募投项目的变更履行了必要的程序，不影响募集资金投资计划，专户资金的存放、管理与使用严格遵照《募集资金使用管理办法》、《三方监管协议》、《四方监管协议》及中国证监会、深交所的有关规定。

截至2024年2月7日，募集资金的存储情况列示如下：

单位：万元

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
同路项目				
中国银行南桥新城支行	442968826176	8,020.00	6,447.93	-
中信银行浦东分行	7312010182600355331	26,000.00	906.19	-
中信银行浦东分行	7312010182600355494	30,000.00	53.89	-
合计	-	64,020.00	7,408.01	-

同路项目初始存放金额64,020.00万元中包含当时开立募集资金账户时尚未支付的部分发行费用147.29万元（该发行费用已于2015年完成支付）。

截止2024年7月26日，公司完成了上述募集资金账户的销户。

三、截至2024年2月7日募集资金的实际使用情况

截至2024年2月7日募集资金的实际使用情况参见本报告附件"募集资金使用情况对照表"（附表1）

四、变更募投项目的资金使用情况

2016年6月，公司使用募集资金26,000.00万元向同路生物提供借款，用于"同路生物新浆站建设"项目，加快同路生物下属巴林左旗同路单采血浆有限公司（"内蒙古巴林左旗浆站"）、龙游县同路单采血浆有限公司（"浙江龙游浆站"）、怀集县同路单采血浆有限公司（"广东怀集浆站"）建设，借款利息按照活期银行存款基准利率执行。截至2016年11月24日，"同路生物新浆站建设"项目实际使用1,619.74万元。

鉴于内蒙古巴林左旗浆站、浙江龙游浆站、广东怀集浆站均已完成建设并正式采浆，且当时短期内同路生物新浆站建设将不会有大额资金投入，因此公司决定变更该部分募集资金投资项目。2016年11月25日和2016年12月12日，公司分别召开了第四届董事会第十次（临时）会议、第四届监事会第七次会议及2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更同路项目部分募集资金用途的议案》，公司变更同路生物"同路生物新浆站建设"剩余募集资金24,380.26万元及存储专户银行利息收入141.79万元合计24,522.05万元用于同路生物"收购浙江海康股权项目"。该项目已于2016年12月26日完成，上述"收购浙江海康股权"项目已实施完毕。

除上述变更外，公司截至报告期末未变更募投项目，详情参见本报告附件"变更募集资金投资项目情况表"（附表2）

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金使用情况。

报告期内，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违法、违规之情形。

特此公告。

上海莱士血液制品股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十八日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额	63,872.71			本年度投入募集资金总额						0
报告期内变更用途的募集资金总额	0			已累计投入募集资金总额						58,376.99
累计变更用途的募集资金总额	24,380.26									
累计变更用途的募集资金总额比例	38.17%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、上海莱士母公司	-	7,872.71	7,872.71	-	2,376.99	30.19%	-	-	-	-
整合下属子公司、浆站管理的信息化管理平台建设	否	7,872.71	7,872.71	-	2,376.99	30.19%	达到正常使用状态	-	-	否
2、同路生物	-	56,000.00	56,000.00	-	56,000.00	100.00%	-	513.88	-	-
1）同路生物新浆站建设	是	26,000.00	1,619.74	-	1,619.74	100.00%	2016年12月	-	是	是
2）补充同路生物营运资金	否	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	100.00%	2015年06月	-	是	否
3）收购浙江海康股权项目	是	-	24,380.26	-	24,380.26	100.00%	2016年12月	513.88	是	否
承诺投资项目小计	-	63,872.71	63,872.71	-	58,376.99	-	-	513.88	-	-
超募资金投向										
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	详见"四、变更募投项目的资金使用情况"									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 以前年度发生 2016年11月25日与2016年12月12日，公司分别召开了第四届董事会第十次（临时）会议、第四届监事会第七次会议及2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更同路项目部分募集资金用途的议案》，公司变更同路生物"同路生物新浆站建设"剩余募集资金24,380.26万元及存储专户银行利息收入141.79万元合计24,522.05万元用于同路生物"收购浙江海康股权项目"。该收购项目于2016年12月26日完成。 上述"收购浙江海康股权项目"已实施完毕。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 为保证募投项目的顺利实施，结合公司实际业务发展的需要，在同路项目非公开发行募集资金到位之前，公司已对同路项目募投项目"整合下属子公司、浆站管理的信息化管理平台建设"进行了预先投入。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核。公司使用自筹资金预先投入119.61万元。 2015年10月21日，公司第三届董事会第二十九次（临时）会议及第三届监事会第二十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用同路项目募集资金119.61万元置换前期已投入募投项目"整合下属子公司、浆站管理的信息化管理平台建设"的自筹资金。公司独立董事、独立财务顾问对此发表了独立意见。 2015年10月，公司以募集资金119.61万元置换预先投入募投项目的自筹资金。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	2024年1月22日，公司第五届董事会第三十次（临时）会议及第五届监事会第二十二次会议审议通过了《关于同路项目之募投项目整体结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》。董事会同意公司对同路项目全部募集资金投资项目进行整体结项，并将节余募集资金及利息用于永久补充流动资金（具体金额以资金转出当日银行实际金额为准），用于公司日常经营活动。本次结项完成后，相关账户将不再作为募集资金专用账户管理，公司将视实际需要注销对应募集资金专项账户。 2024年2月7日，公司2024年第一次临时股东大会审议通过上述议案。 "同路项目之募投项目"设立以来，公司严格按照募集资金使用的有关规定。从项目实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，对各项资源进行合理调度和优化配置，降低项目建设成本和费用，同时在募集资金投资项目实施过程中，募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入，所以出现了募集资金结余情况。									
尚未使用的募集资金用途及去向	公司同路项目之募投项目投资已实施完毕或达到正常使用状态，根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金使用管理办法》等相关规定已将该募投项目整体结项。同时，结合公司实际情况，为充分发挥资金效益，提高资金使用效率，公司已将同路项目之募投项目结项后的节余募集资金及利息永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

募集资金使用情况说明：

1、上表中的"截至期末投资进度"仅仅反映募投项目总投资额中使用募集资金的比例，并不代表实际投资进度。

2、募集资金项目中"收购浙江海康股权项目"实际投入金额24,522.05万元，募集资金承诺投资总额24,380.26万元，二者差额141.79万元为存储专户银行利息收入。

3、本公司本次募集资金投资项目未承诺预计效益。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额（1）	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
同路生物"收购浙江海康股权项目"	同路生物"同路生物新浆站建设"	24,380.26	-	24,380.26	100.00%	2016年12月	513.88	是	否
合计	-	24,380.26	-	24,380.26	-	-	513.88	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	（一）变更同路项目部分募集资金项目的原因 同路生物"同路生物新浆站建设"项目计划总投资26,000.00万元，用于加快同路生物现有内蒙古巴林左旗浆站、浙江龙游浆站、广东怀集浆站建设步伐，并积极争取在其他省份开设新浆站。 内蒙古巴林左旗浆站、浙江龙游浆站、广东怀集浆站均已完成建设并正式采浆。 鉴于上述情况，彼时同路生物新浆站建设短期内将不会有大额资金投入，因此公司决定变更该部分募集资金投资项目。 （二）变更募集资金用途的审批程序 2016年11月25日，公司分别召开了第四届董事会第十次（临时）会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于变更同路项目部分募集资金用途的议案》，同意公司变更同路生物"同路生物新浆站建设"剩余募集资金24,380.26万元及存储专户银行利息收入141.79万元合计24,522.05万元用于同路生物"收购浙江海康股权项目"。公司独立董事、监事会、独立财务顾问对此发表了意见。 2016年12月12日，该议案经公司2016年第三次临时股东大会审议通过。 （三）变更募集资金项目的信息披露情况 详见公司分别于2016年11月26日及2016年12月13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(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。 （四）变更募集资金项目的进展情况 2016年12月2日，公司分别召开了第四届董事会第十一次（临时）会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司全资子公司同路生物制药有限公司签署股权转让协议书的议案》，同意同路生物与宁波奇螺投资管理有限公司、温州海螺集团有限公司、自然人顾维艰和沈荣杰签署《股权转让协议书》，收购其持有的浙江海康合计90%的股权，交易价格为人民币36,900.00万元。 公司使用同路生物募集资金"同路生物新浆站建设"项目变更后的募集资金及利息合计24,522.05万元（其中使用剩余募集资金24,380.26万元，使用存储专户银行利息收入141.79万元）用于同路生物收购浙江海康股权。 该收购项目于2016年12月26日完成，上述"收购浙江海康股权项目"已实施完毕。 详见公司分别于2016年12月3日及2016年12月23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(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								