

上海莱士血液制品股份有限公司 关于公司2016年证券投资情况的专项说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第2号—定期报告披露相关事项》有关规定的要求，公司董事会对2016年度证券投资情况进行了认真核查，现将有关情况说明如下：

一、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并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2015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三十一次（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3年。

二、证券投资情况

1、万丰奥威（证券代码：002085）

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”）进行的研究分析和论证，2015年1月22日，公司通过深交所大宗交易系统购

入万丰奥威股票1,900万股，均价为26.10元/股，共计使用自有资金人民币49,590.00万元。

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，均价为11.86元/股。

2016年2月23日、25日、26日、29日、3月1日，公司通过二级市场合计购入万丰奥威股票2,325,214股，均价为27.97元/股，共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8股，除权后公司共计持有万丰奥威股票88,250,428股。

2016年10月25日及10月26日，公司通过深圳证券交易所大宗交易系统分别卖出万丰奥威3,000万股（均价为21.60元/股）、1,700万股（均价为21.39元/股）；实现投资收益66,839.28万元。

截至2016年12月31日，公司共持有万丰奥威41,250,428股，持股成本合计26,219.96万元，累计实现公允价值变动损益55,290.89万元，投资收益67,043.08万元（其中：2016年当年实现公允价值变动损益-29,631.51万元，投资收益67,057.96万元）。

2、富春环保（证券代码：002479）

经公司及董事会战略委员会对浙江富春环保热电股份有限公司（“富春环保”）进行的分析和论证，基于对富春环保未来发展前景和在环保行业发展的大背景下该公司投资价值的肯定，公司于2015年6月11日通过深交所大宗交易系统购入富春环保股票1,000万股，均价为19.80元/股，使用自有资金人民币19,800.00万元；

2015年9月17日，公司再次通过深交所大宗交易系统购入富春环保股票2,000万股，均价为9.00元/股，使用自有资金人民币18,000.00万元。

截至2016年12月31日，公司已全部出售所持富春环保3,000万股，累计实现投资收益1,133.02万元（其中：2016年当年实现公允价值变动损益-1,600.00万元，投资收益111.85万元）。

3、天治星辰5号

2016年4月6日，公司召开了第四董事会第一次会议，审议通过了《关于使用

自有闲置资金参与资产管理计划事项的议案》，同意公司使用3.00亿元自有闲置资金作为劣后方参与认购股票型资产管理计划普通级份额。公司于2016年4月7日，使用3.00亿元自有闲置资金作为劣后方参与认购由天治基金设立的天治星辰5号资产管理计划（“天治星辰5号”）普通级份额，优先级份额和普通级份额认购比例为1:1，本次资管计划资产规模为人民币6.00亿元。该资管计划是通过沪、深二级市场股票、固定收益类产品等的积极投资，在控制风险的前提下，谋求最大限度地资产增值。

天治星辰5号于2016年4月11日，通过深交所大宗交易系统购入兴源环境股票1,500万股，均价为34.38元/股，交易总金额为51,570.00万元。

2016年6月1日，兴源环境实施了2015年度权益分派：向全体股东每10股派0.2元人民币现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增1股，除权后公司共计持有兴源环境股票1,650万股。

2016年6-9月，通过二级市场累计购入兴源环境1,502,754股，均价为40.29元/股，交易总金额60,553,450.92元。

截至2016年12月31日，天治星辰5号共持有兴源环境18,002,754股，累计实现公允价值变动损益41,190.89万元，投资收益60.71万元（其中：2016年当年实现公允价值变动损益41,190.89万元，投资收益60.71万元）。

4、汇博10号

2016年11月23日，公司召开了第四董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金参与集合资产信托计划的议案》，同意公司使用1.50亿元自有闲置资金参与认购信托计划劣后信托单位15,000万份，独立董事就该事项进行了认真审议后发表了独立意见。公司于2016年11月7日，使用1.50亿元自有闲置资金作为劣后方参与爱建国际信托有限公司根据信托合同设立的爱建民生汇博10号集合资金信托计划汇博10号劣后级份额，优先级资金：劣后级资金为1:1，本次信托计划规模为人民币3.00亿元。该信托计划使用3.00亿元对云南信托设立的云南信托聚利21号单一资金信托（“聚利21号”）进行投资。该单一信托按照其信托合同的约定专项投资于沪、深交易所上市交易的A股股票、现金及等价物（银行活期存款、货币市场基金、债券逆回购）及信托业保障基金。

聚利21号于2016年11月30日，通过深交所大宗交易系统购入兴源环境股票630万股，均价为45.85元/股，交易总金额为28,885.50万元。

截至2016年12月31日，聚利21号共持有兴源环境630万股，累计实现公允价值变动损益5,688.90万元（其中，2016年当年实现公允价值变动损益5,688.90万元）。

5、截至2016年12月31日，公司共使用71,219.96万元进行风险投资，累计实现公允价值变动损益102,170.68万元，实现投资收益68,236.81万元（其中：2016年当年实现公允价值变动损益15,648.28万元，投资收益67,230.51万元）。

6、金鸡报晓3号

2017年3月21日，公司召开了第四届董事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于公司拟使用自有闲置资金参与集合资金信托计划的议案》，同意公司使用3.33亿元自有闲置资金参与认购集合资金信托计划劣后级份额，独立董事就该事项进行了认真审议后发表了独立意见。

公司于2017年3月22日，使用3.33亿元自有闲置资金参与认购厦门国际信托有限公司根据信托合同设立的厦门信托金鸡报晓3号集合资金信托计划劣后级份额，优先级信托资金：劣后级信托资金为2：1，本次信托计划规模为人民币9.99亿元。该信托计划使用9.99亿元对云南信托设立的云南国际信托有限公司聚利43号单一资金信托进行投资。该单一信托按照其信托合同的约定专项投资于1）股票；2）债券；3）基金；4）货币市场工具及银行存款；5）信托业保障基金。

三、投资风险及风险控制措施

公司制订了《风险投资管理制度》等投资决策制度，对公司风险投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险、同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。2016年度，公司严格按照《风险投资管理制度》相关规定在二级市场进行证券投资，未发现违反相关制度的行为。

上海莱士血液制品股份有限公司

董事会

二〇一七年四月十二日