

上海莱士血液制品股份有限公司 关于终止重大事项的投资者说明会召开情况的公告

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。

上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月20日（星期三）下午13:30—14:30在“全景·路演天下”（<http://rs.p5w.net>）以网络远程互动方式召开“关于终止重大事项的投资者说明会”。公司就终止本次重大事项的相关情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答，具体召开情况如下：

一、本次投资者说明会召开情况

公司董事长、总经理陈杰先生，董事会秘书、副总经理、财务总监刘峥先生等参加了本次会议。公司在本次说明会上与投资者进行互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

1、问题：请问公开渠道信息表示上海莱士两大控股股东与同方股份交易未能成功的原因是因为该项交易未能获得相关部门的认可，可否就这个问题详细阐述一下？

回答：您好，感谢您对我公司的关心和支持！

本次交易涉及金额较大，交易方案较为复杂，交易各方虽然不断细化和完善交易方案，就交易方式等关键条款进行反复探讨和沟通，但目前尚未获得相关主管部门的批准。本次交易还须获得国有资产监督管理部门的事前审批，鉴于以上原因，为保护上市公司和广大投资者利益，经审慎研究和友好协商，交易各方决定终止本次重大事项。谢谢！

2、问题：请问上海莱士作为全国最大的血制品企业，前景可观，为何两大

控股股东同时选择大笔转让份额给同方股份？与外界传言的控股股东资金链紧张有关嘛？

回答：您好，感谢您对我公司的关心和支持！

血液制品行业目前进入了新的发展阶段，本次两大控股股东拟与同方股份互换部分股份，从战略上引进大健康领域的合作伙伴，是充分考虑了公司长远发展的利益。控股股东不存在所谓的资金紧张问题。谢谢！

3、问题：停盘了这么久结果重组终止，公司有什么要对中小投资者说的吗？

回答：您好，感谢您对我公司的关心和支持！

公司对本次停牌给广大投资者造成的不便深表歉意。公司将结合自身未来发展需求，不断拓展业务机会，实现公司稳定可持续发展和长远布局，提升公司综合竞争力，以优良的业绩回报股东。谢谢！

4、问题：陈总，营业收入下降15%的原因，没有两票制等对公司的影响么？如果是因为郑州的子公司工厂改造，可否详述原因呢？谢谢！

回答：您好！感谢您对我公司的关心和支持！

两票制对公司有一定的影响，但公司中期营业收入下降约15%是由于本期销售的产品减少所致。郑州莱士生产线较为陈旧，2017年上半年郑州莱士对相关生产设施进行了改造，影响了产品的生产。这是导致当期销售收入下降的主要原因。另外母公司及其他子公司营业收入较去年同期也略有下降。谢谢！

5、问题：上海莱士的业绩以及战略规划对应现在的股价有没有高估？

回答：您好！感谢您对我公司的关心和支持！

未来几年内，公司仍将以内生增长为根基，外延扩张为跨越，产业与资本双轮驱动，规模与价值并进，内外兼修，道器并重，实现三年“上轨道、上水平、树标杆”的三步走目标，打造“世界级血液制品行业的民族航母”，医疗健康领域的全球领先企业，引领行业发展新动向。股票价格受企业的经营业绩、宏观经济因素、市场资金供求状况、投资者心理预期等多重因素影响，上市公司无法对公司股价趋势做出预测，敬请广大投资者注意投资风险。谢谢！

6、问题：请问本次换股终止后，后续是否还会继续启动？

回答：您好，感谢您对我公司的关心和支持！

公司对本次停牌给广大投资者造成的不便深表歉意。未来公司将结合自身未来发展需求，不断拓展业务机会，实现公司稳定可持续发展和长远布局，提升公

司综合竞争力。未来公司及本次重大事项相关各方将寻求机会推动在大健康产业领域的继续合作，并不排除继续推动该重大事项的进行。谢谢！

7、问题：1) 请问何时复牌？2) 以前看新闻说莱士要收购外国的公司还会继续吗？谢谢！

回答：您好，感谢您对我公司的关心和支持！

1) 根据有关规定，公司将披露本次说明会召开情况，并向深圳证券交易所申请股票复牌事宜，公司股票将于本次说明会召开情况披露当日复牌。敬请留意公司后续公告。

2) 公司在定期报告中已经披露，将择机收购BPL相关资产或业务。谢谢！

8、问题：1) 上海莱士大股东和同方在5个月中的换股工作中都做了那些举措？为何终止换股安排，此次终止后后续是否还会继续换股操作？2) 如果后续不再进行换股操作，上海莱士与同方股份在大健康行业的战略布局是怎样的？3) BPL上市公司装进上海莱士上市公司的时间安排是怎样的？明年内是否可以实现完全注入？

回答：您好，感谢您对我公司的关心和支持！

1) 本次重大事项自启动以来，同方股份、科瑞天诚、莱士中国及相关各方积极推动本次交易的相关工作，组织各中介机构进行全面的尽职调查等相关工作，对具体的方案进行商讨、论证和完善。

2) 未来公司及本次重大事项相关各方将寻求机会推动在大健康产业领域的继续合作，并不排除继续推动该重大事项的进行。

3) 关于BPL公司在定期报告中已经披露，将择机收购BPL相关资产或业务。谢谢！

9、问题：您好，请问：1) 针对于股票质押新规征询意见稿，目前上海莱士股票质押的全市场质押比例已经远超出 50%，请问上市公司对此怎么看，是否有相应的应对措施？2) 复牌后的股价表现上市公司怎么看？如果出现巨幅波动，上市公司是否有应对措施？

回答：您好，感谢您对我公司的关心和支持！

控股股东股票质押，遵守了各项法律及质押新规的要求，公司也及时进行了公告。质押的资金用于控股股东的合法合规经营。终止本次重大事项对公司当期业绩无影响，不会对公司未来发展战略及生产经营等方面造成不利影响。股票价

格受企业的经营业绩、宏观经济因素、市场资金供求状况、投资者心理预期等多重因素影响，上市公司无法对公司股价趋势做出预测，敬请广大投资者注意投资风险。未来公司将结合自身未来发展需求，不断拓展业务机会，实现公司稳定可持续发展和长远布局，提升公司综合竞争力。未来公司及本次重大事项相关各方将寻求机会推动在大健康产业领域的继续合作。谢谢！

10、问题：请问董事长，策划股权转让，是不是中国的血制品市场发生了变化，A股血制品公司普遍业绩都下滑，是暂时的还是血制品过剩？

回答：您好，感谢您对我公司的关心和支持！

血液制品行业目前进入了新的发展阶段，本次两大控股股东拟转让部分股权，从战略上引进大健康领域的合作伙伴，是充分考虑了公司长远发展的利益。2017年上半年血液制品市场总体表现出从紧缺向平衡的转变。长期看，血液制品行业仍然是成长较快、需求充分的行业。公司对未来的长期发展充满信心。谢谢！

11、问题：请问，本次换股终止后，后续是否还会继续启动？

回答：您好，感谢您对我公司的关心和支持！

公司对本次停牌给广大投资者造成的不便深表歉意。未来公司将结合自身未来发展需求，不断拓展业务机会，实现公司稳定可持续发展和长远布局，提升公司综合竞争力。未来公司及本次重大事项相关各方将寻求机会推动在大健康产业领域的继续合作，并不排除继续推动该重大事项的进行。谢谢！

12、问题：您好，公司主页的研究开发、研究领域页面注明了基因工程重组类产品的开发，请问公司是否会在这一方向加大科研力量的投入？

回答：您好！感谢您对我公司的关心和支持！

公司一直注重生物技术和重组类产品的研发，并在研发领域中进行了持续地投入，公司除了加强自身研发团队的建设，也积极与知名的研发机构与院校进行合作。未来随着业务的发展，公司也会加大在研发领域科研力量的投入。谢谢！

13、问题：您好，结合自身未来发展需求，不断拓展业务机会。莱士愿景是什么？

回答：您好！感谢您对我公司关心和支持！

公司紧紧围绕董事会制定的“以内生式增长为根基，以外延式并购为跨越，将公司打造为国际血液制品行业的民族航母”的战略指导思想，坚持“以人人为中心、以奋斗者为本、以创造价值为核心”的经营方针，深耕中国，不断提升企业

价值；致力推动产业整合及与全球领先企业的战略合作，走向世界，不断扩大公司整体规模。谢谢！

14、问题：公司投资成立同方莱士的目的是什么？

回答：您好，感谢您对我公司的关心和支持！

公司参与投资设立同方莱士对医疗医药健康产业进行直接投资及从事法律法规许可的其他投资活动，符合公司董事会制定的“内生式增长为根基，以外延式并购为跨越，将公司打造为国际血液制品行业的民族航母”的发展战略。公司通过参股该产业投资公司，顺应资本市场发展趋势，借力资本市场和多方资源，尝试新的发展模式，更好地发挥产业资本和金融资本相结合的优势，提高公司的行业整合能力，推动公司创新发展，有利于推动产业升级和行业生态圈的健康发展。谢谢！

本次投资者说明会上投资者所关注的问题及回复内容，投资者可登陆“全景·路演天下”（<http://rs.p5w.net>）查阅。

特此公告。

上海莱士血液制品股份有限公司

董事会

二〇一七年九月二十一日