

上海莱士血液制品股份有限公司

发行股份购买资产暨关联交易

之

报告书（草案）与预案（修订稿）

差异对比表

上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称“上海莱士”、“上市公司”或“公司”）拟通过发行股份方式购买 Grifols, S.A.（以下简称“交易对方”）所持有的 Grifols Diagnostic Solutions Inc.（以下简称“GDS”）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。（以下简称“本次交易”）。

由于《上海莱士血液制品股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）与《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暨关联交易预案》及其修订稿（以下简称“重组预案”）的内容存在一定的差异，特此说明如下：

一、重组报告书与重组预案产生差异如下：

草案章节	对应预案内容	与预案差异情况说明
重大事项提示	重大事项提示	1、由于交易方案的变更，删除本次交易收购天诚德国股东持有的天诚德国 100% 股权、本次重组募集配套资金的安排以及上海莱士并表权安排； 2、根据与交易对方签署的《标的资产业绩承诺补偿协议》，重组报告书本章节新增了“基立福承诺 GDS 在 2019 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间内累积 EBITDA 总额将不少于 13 亿美元”； 3、增加了“2018 年 9 月 30 日为估值基准日，标的资产 GDS

		的股东全部权益估值为 295.81 亿人民币。”
第一节 本次交易概况	第二节 本次交易概况	重组报告书本章节更新了 “三、本次交易具体方案”； 新增“（三）本次交易对公司 股权结构的影响”；
第二节 上市公司基本情况	第三节 上市公司基本情况	新增“七、上市公司合规经营 情况”
第三节 交易对方基本情况	第四节 主要交易对方基本情况	删除“二、天诚德国的股东”； 增加“四、下属企业状况”； 增加“五、主营业务发展状 况”； 增加“六、最近两年简要财务 数据”；
第四节 交易标的基本情况	第五节 标的公司基本情况	删除天诚德国相关内容； 增加“二、GDS 的历史沿革”； 增加 “四、GDS 及其主要资 产的权属状况”； 增加“六、GDS 报告期的财务 指标”； 增加“七、GDS 股权情况说 明”； 增加“八、GDS 最近三年内进 行与交易、增资或改制相关 的评估、作价情况”； 增加“九、GDS 下属企业概 况”； 增加“十、GDS 涉及土地使用 权等资源类权利的权属证 书、开发条件、以及土地出 让金等费用的缴纳情况”； 增加“十一、GDS 涉及的立项、 环保、行业准入、用地、规 划、建设许可等有关报批情 况”； 增加“十二、GDS 涉及的资产 许可使用情况”； 增加“十三、GDS 债权债务转 移情况”； 增加“十五、GDS 主要固定资 产、无形资产及特许经营权”； 增加“十六、GDS 报告期的会 计政策及相关会计处理”
第五节 交易标的估值情	无	新增本章节

况		
第六节 发行股份情况	第六节 发行股份情况	删除“二、募集配套资金”
第七节 本次交易合同的主要内容	无	新增本章节
第八节 交易的合规性分析	无	新增本章节
第九节 管理层讨论与分析	无	新增本章节
第十节 财务会计信息	无	新增本章节
第十一节 同业竞争与关联交易	无	新增本章节
第十二节 风险因素	第七节 本次交易的报批事项及风险提示	更新“一、与本次交易相关的风险；” 更新“二、标的公司经营相关的风险”；
第十三节 其他重要事项	第九节 其他重要事项	增加“三、本次交易对上市公司治理机制的影响”中的“（三）本次交易完成后上市公司的独立性”； 增加“五、本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的自查情况”； 增加“七、上市公司停牌前股价波动情况说明”
第十四节 独立董事及相关中介机构的意见	第十节 独立董事及相关证券服务机构意见	增加“三、法律顾问的意见”
第十五节 本次有关中介机构情况	无	新增本章节
第十六节 全体董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明	第十一节 上市公司及全体董事声明	增加“二、独立财务顾问声明”； 增加“三、法律顾问声明”； 增加“四、会计师声明”； 增加“五、资产评估机构声明”；
第十七节 备查文件及备查地点	无	增加本章节

（本页无正文，为《上海莱士血液制品股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之报告书（草案）与预案（修订稿）差异对比表》之签章页）

上海莱士血液制品股份有限公司

年 月 日

（本页无正文，为《上海莱士血液制品股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之报告书（草案）与预案（修订稿）差异对比表》之签章页）

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

年 月 日