

上海莱士血液制品股份有限公司 首次公开发行股票初步询价结果及定价公告

保荐人(主承销商): 华泰证券股份有限公司

上海莱士血液制品股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过 4000 万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的初步询价工作已于 2008 年 6 月 5 日(T-3 日,星期四)完成。根据初步询价的结果,经发行人与华泰证券股份有限公司(以下简称“华泰证券”)协商,最终确定本次发行数量为 4000 万股,发行价格为 12.81 元/股。

本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称“网下配售”)和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。上述发行的有关事项在《上海莱士血液制品股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》(以下简称“《网下网上发行公告》”)中说明,该《网下网上发行公告》刊登于 2008 年 6 月 10 日(T-1 日,星期二)的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》,并登载于巨潮网站 <http://www.cninfo.com.cn>。

本次发行采用网下配售和网上发行同时进行。网下配售时间:2008 年 6 月 10 日(T-1 日,星期二)和 2008 年 6 月 11 日(T 日,星期三)每日 9:30~15:00;网上发行时间:2008 年 6 月 11 日(T 日,星期三)9:30~11:30、13:00~15:00(深圳证券交易所正常交易时间)。

现将本次发行初步询价结果公告如下:

1、初步询价的组织情况

在本次发行初步询价期间(2008 年 6 月 3 日至 2008 年 6 月 5 日),发行人

和保荐人（主承销商）相继在北京、上海、深圳举行了推介会。截至 2008 年 6 月 5 日（T-3，星期四）下午 15:00，华泰证券通过深交所网下发行电子平台系统共收到 32 家证券投资基金管理公司、44 家证券公司（含华泰证券集合理财产品为参与配售而进行的报价）、29 家信托投资公司、11 家财务公司、11 家保险公司和 1 家 QFII 共计 128 家询价对象的初步询价报价信息，128 家询价对象的报价均为有效报价。上述有效报价的询价对象的报价区间为 9.00 元/股～19.40 元/股。

2、发行规模、发行价格及其确定依据

华泰证券和发行人根据询价对象报价情况并综合考虑发行人募集资金需求情况、所处行业、可比公司估值水平及市场情况，最终确定本次发行的股票数量为 4000 万股，其中：网下向配售对象配售数量为 800 万股，占本次发行总量的 20%；网上以资金申购方式定价发行数量为 3200 万股，占本次发行总量的 80%；最终确定本次发行价格为 12.81 元/股，此发行价格对应的市盈率为：

（1）25.12 倍（每股收益按照 2007 年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

（2）18.84 倍（每股收益按照 2007 年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。

3、网下配售安排

华泰证券作为本次发行的保荐人（主承销商），通过深交所网下发行电子平台于 2008 年 6 月 10 日（T-1 日，星期二）和 2008 年 6 月 11 日（T 日，星期三）每日 9:30～15:00 接受配售对象的网下申购。本次网下申购缴款时间：2008 年 6 月 11 日（T 日，星期三）。参与网下申购的配售对象应足额、及时向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申购款，**申购资金有效到账时间为 2008 年 6 月 11 日（T 日，星期三）当日 15:00 之前**，2008 年 6 月 10 日及 2008 年 6 月 11 日 15:00 之后到账的均为无效申购。提请参与申购的配售对象注意资金到账时间。

4、网上发行时间安排

本次网上发行，根据刊登于 2008 年 6 月 10 日（T-1 日，星期二）《中国证

券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《网下网上发行公告》实施。

网上申购日为 2008 年 6 月 11 日(T 日, 星期三), 申购时间为: 9: 30~11: 30、13: 00~15: 00 深圳证券交易所正常交易时间。

网上申购价格为: 12. 81 元/股; 网上申购代码为“002252”。

5、保荐人（主承销商）联系方式

名 称: 华泰证券股份有限公司

法定代表人: 吴万善

住 所: 南京市中山东路 90 号华泰证券大厦

联系电话: 025-84457196、025-84457161

联 系 人: 韩奕、许建、陈娟、邓建勇、刘平

（此页无正文，为《上海莱士血液制品股份有限公司首次公开发行股票初步询价结果及定价公告》之盖章页）

上海莱士血液制品股份有限公司

2008年6月10日

（此页无正文，为《上海莱士血液制品股份有限公司首次公开发行股票初步询价结果及定价公告》之盖章页）

华泰证券股份有限公司

2008年6月10日