

## 上海莱士血液制品股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

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。

特别提示：

- 1、本次解除限售股份数量为20,400万股；
- 2、本次解除限售股份上市流通日期为2011年6月23日。

### 一、首次公开发行前已发行股份概况

上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行前股本为12,000万股，经中国证监会证监许可[2008]746号批准，公司首次公开发行人民币普通股4,000万股，并于2008年6月23日在深圳证券交易所中小企业板上市。公司目前总股本为27,200万股，尚未解除限售的股份数量为20,400万股。

2010年10月，公司实施了2010上半年度资本公积金转增股本的方案：公司以当时股本16,000万股为基数，以资本公积金每10股转增7股，转增后公司总股本变更为27,200万股。公司首次发行前已发行股份数量由12,000万股变更为20,400万股，占公司总股本的比例未发生变化，仍为75%。

### 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、在公司《首次公开发行股票招股说明书》中本次申请解除股份限售的股东做出如下承诺：

控股股东科瑞天诚投资控股有限公司及RAAS CHINA LIMITED承诺：自上海莱士血液制品股份有限公司首次向社会公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的上海莱士血液制品股份有限公司股份，也不由上海莱士血液制品股份有限公司回购其所持有的股份。

2、本次申请解除股份限售的股东严格履行了做出的上述各项承诺。

3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，上市公司对其不存在违规担保。

### 三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期为2011年6月23日。

2、本次解除限售股份的数量为20,400万股，占公司股本总额的比例为75%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数为2位。

4、股份解除限售及上市流通具体情况：

| 序号 | 股东名称               | 所持限售股份总数     | 本次解除限售数量     |
|----|--------------------|--------------|--------------|
| 1  | 科瑞天诚投资控股有限公司       | 102,000,000股 | 102,000,000股 |
| 2  | RAAS CHINA LIMITED | 102,000,000股 | 102,000,000股 |
| 合计 | -                  | 204,000,000股 | 204,000,000股 |

注：截至本公告日，科瑞天诚投资控股有限公司累计质押所持有本公司有限售条件的流通股为10,198.3万股，占本公司总股本的37.49%。

### 四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表

单位：股

|              | 本次变动前       |         | 本次变动增减      |             | 本次变动后       |         |
|--------------|-------------|---------|-------------|-------------|-------------|---------|
|              | 数量          | 比例      | 增加          | 减少          | 数量          | 比例      |
| 一、有限售条件股份    | 204,000,000 | 75.00%  | -           | 204,000,000 | 0           | 0.00%   |
| 1、国家持股       | -           | -       | -           | -           | -           | -       |
| 2、国有法人持股     | -           | -       | -           | -           | -           | -       |
| 3、其他内资持股     | 102,000,000 | 37.50%  | -           | 102,000,000 | 0           | 0.00%   |
| 其中：境内非国有法人持股 | 102,000,000 | 37.50%  | -           | 102,000,000 | 0           | 0.00%   |
| 境内自然人持股      | -           | -       | -           | -           | -           | -       |
| 4、外资持股       | 102,000,000 | 37.50%  | -           | 102,000,000 | 0           | 0.00%   |
| 其中：境外法人持股    | 102,000,000 | 37.50%  | -           | 102,000,000 | 0           | 0.00%   |
| 境外自然人持股      | -           | -       | -           | -           | -           | -       |
| 5、高管股份       | -           | -       | -           | -           | -           | -       |
| 二、无限售条件股份    | 68,000,000  | 25.00%  | 204,000,000 | -           | 272,000,000 | 100.00% |
| 1、人民币普通股     | 68,000,000  | 25.00%  | 204,000,000 | -           | 272,000,000 | 100.00% |
| 2、境内上市的外资股   | -           | -       | -           | -           | -           | -       |
| 3、境外上市的外资股   | -           | -       | -           | -           | -           | -       |
| 4、其他         | -           | -       | -           | -           | -           | -       |
| 三、股份总数       | 272,000,000 | 100.00% | -           | -           | 272,000,000 | 100.00% |

## 五、保荐机构的核查意见

公司保荐机构华泰证券股份有限公司对公司股东本次申请解除限售进行了核查，并出具结论性意见如下：

1、上海莱士本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则的要求；

2、上海莱士本次解禁限售的股份持有人科瑞天诚投资控股有限公司、RAAS CHINA LIMITED均严格履行了首次公开发行时做出的承诺；

3、上海莱士对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

本保荐机构同意上海莱士本次限售股份解禁及上市流通。

## 六、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请书；
- 2、限售股份上市流通申请表；
- 3、股份结构表和限售股份明细表；
- 4、保荐机构的核查意见。

特此公告

上海莱士血液制品股份有限公司

董事会

二〇一一年六月二十日