

证券代码：002252

证券简称：上海莱士

## 上海莱士血液制品股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号：2024-002

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	Cederberg Capital 张达伟
时间	2024年3月12日 10:30—12:00
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	刘 峥 副总经理、董事会秘书 褚忠君 市场总监
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司介绍</p> <p>市场总监就血液制品市场情况作简要介绍。</p> <p>二、交流互动环节</p> <p>问题 1：基立福与海尔交易情况？</p> <p>回复：公司股东基立福与海尔集团公司（以下简称“海尔集团”）于 2023 年 12 月 29 日签署《战略合作及股份购买协议》（以下简称“原协议”），海尔集团或其指定关联方拟协议收购基立福持有的公司 1,329,096,152 股股份，占公司总股本的 20.00%，转让价款 125.00 亿元；同时，基立福将其持有的剩余公司 437,069,656 股股份对应的表决权委托予海尔集团或其指定关联方行使，占公司总股本的 6.58%（以下简称“本次交易”或“本次权益变动”）。2024 年 1 月 21 日，海尔集团根据原协议约定指定其全资孙公司海盈康（青岛）医疗科技有限公司（以下简称“海盈康”或“买方”）作为其原协议项下</p>

全部权利和义务的承继方并重新签订了《经修订及重述的战略合作及股份购买协议》（以下简称“新协议”），新协议格式和内容与原协议保持一致。

根据新协议第 3.3 (a) 条的约定，作为买方交割条件之一，买方需完成对上海莱士及 GDS 的确认性尽职调查且合理认为未发现有任何事件或情况将：

(1) 导致上海莱士较 2023 年 9 月 30 日的合并财务报表相比，净资产总额或净利润总额减少 5% 以上，或负债（包括或有负债）总额增加 5% 以上；(2) 导致任何重大执照、批准或许可的有效性受到影响，或致使上海莱士将无法继续经营目前正在开展的业务。2024 年 3 月 1 日，公司接到基立福的通知，本次交易买方已确认新协议第 3.3 (a) 条项下的买方交割先决条件已得到满足。

目前，本次权益变动尚需取得境内外相关政府主管部门的审批，并通过经深圳证券交易所出具协议转让合规确认意见后，方可在中国证券登记结算有限责任公司办理股份过户登记手续。

问题 2：基立福与海尔交易是否对公司董事会有约定？

回复：双方协议约定，该交易付款日后，基立福应向上海莱士发出通知，撤回其在 2023 年 4 月向上海莱士作出的董事提名（除下述一名基立福董事提名外），且促使原由基立福提名的上海莱士董事会成员中的非独立董事在上海莱士的董事会会议上投票赞成在交割日之后的二十个工作日之内召开临时股东大会的议案，以选举至少四名由买方提名的董事候选人成为上海莱士董事；以及，只要基立福继续持有不少于 5% 的上海莱士已发行及流通在外股份，基立福应有权提名一名上海莱士非独立董事（首位基立福提名董事为 Amarant Martinez Carrio）；但基立福必须促使该基立福提名董事在适用法律允许的范围内，根据买方的建议就所有需要上海莱士董事会讨论和决议的事项进行投票。

问题 3：公司与基立福的合作情况？

回复：公司已与基立福之间就质量管理、代理相关人血白蛋白产品和 GDS 检测设备及试剂等展开合作。

2024 年度，公司预计将与基立福下属公司基立福全球就代理人血白蛋白产品发生的日常关联交易金额约 5.62 亿美元；与基立福下属公司 GDS 就代理检测设备及试剂等发生的日常关联交易金额约为 0.2 亿美元。

问题 4：请介绍公司收并购的情况？

回复：2014 至 2016 年期间，公司先后完成了对郑州莱士、同路生物及浙江海康的收购，公司近些年不断加强与并购标的在浆站管理、生产管理、采购及销售渠道管理等方面地全方位、深层次整合，发挥业务运营层面的协同效应，并购融合提升了公司的盈利能力，有效增强了公司的综合能力。

2020 年 3 月，公司完成了收购 GDS45% 股权事项，进一步提升公司综合实力。

2023 年 11 月，公司完成了收购广西冠峰（现更名为广西莱士）95% 股权，本次收购标的为同行业血液制品企业，交易完成后，广西莱士成为了公司的控股子公司。本次收购标的为广西壮族自治区唯一的一家血液制品生产企业。收购广西莱士，有利于公司实现在广西壮族自治区的战略布局，为进一步拓展广西壮族自治区优良的血浆资源，打造一个现代化的血液制品生产基地奠定良好的基础。本次收购符合公司的战略发展规划，交易有望对公司在广西壮族自治区的采浆及拓展产生积极影响。

问题 5：公司研发情况？

回复：公司目前产品已经覆盖了白蛋白类、免疫球蛋白类及凝血因子类三大类，是目前国内少数可从血浆中提取六种组分的血液制品生产企业之一，也是国内同行业中凝血因子类产品种类最为齐全的生产企业之一。

公司研发工作以病患为中心，以市场为导向，持续关注技术前沿，在夯实血液制品研发的同时，开辟生物医药其他领域的研发，短效和长期竞争力相结合，持续推进研发创新工作。近年来，公司致力于血友病治疗的研究，充分发挥公司在凝血领域的优势。2023 年 9 月，在国际血液学权威研究期刊 Blood 杂志上，上海莱士和国内外其他研究合作单位发表了一个血友病治疗领域中的创新性研究成果，相关成果被评论为是血友病领域促凝血非因子治疗的一个令人兴奋的进展，其揭示了精准治疗的靶向药物潜力。2024 年 3 月，上海

莱士“SR604 注射液”临床试验申请获得批准，公司将根据国家药品监督管理局临床试验的相关要求和指导原则，开展临床试验。截止目前，全球尚无与该药物同靶点的产品上市。一直以来，“做好药、创新药”是上海莱士立业成长的根本，上海莱士将继续坚持“安全、优质、高效”的质量方针，履行“上海莱士 健康卫士”的品牌承诺，做更多的药，做更好的药，创更新的药，泽福社会。

问题 6：公司销售团队以及销售模式？

回复：公司打造了基于专业学术推广能力为基础的营销团队，根据不同血液制品产品市场特点，结合公司多产地、多品牌、多产品、多品规的情况，采取委托经销商销售模式、面向国内终端医疗机构的直营学术推广销售模式、委托合同销售组织学术推广模式以及中国疾病预防控制中心（CDC）/政府采购模式等多种业务模式并行的模式进行产品推广。

问题 7：目前血液制品的价格情况以及未来趋势？

回复：目前，血液制品价格整体较为稳定。在医院渠道方面，血液制品价格主要受采购政策等影响；院外市场方面，血液制品价格主要受供需关系等影响。

问题 8：血浆增长的逻辑？

回复：单采血浆站采浆量主要受采浆区域的辐射范围、当地的人口数量、风俗习惯，浆站运营管理能力及服务能力等多因素的影响。

问题 9：公司推出持股计划的背景？

回复：公司于 2023 年 6 月 3 日，披露了《关于回购公司股份方案的公告》，回购股份用于依法注销减少注册资本或实施股权激励/员工持股计划。其中用于实施股权激励/员工持股计划的股份占本次回购股份总数的 30%，用于依法注销减少注册资本的股份占本次回购股份总数的 70%。

2023 年 8 月 1 日，公司披露了《第一期员工持股计划（草案）》，此次实施员工持股计划旨在建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理

	水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展。
附件清单(如有)	无
日期	2024年3月12日