上海莱士血液制品股份有限公司 关于 2024 年中期利润分配计划的公告

审议。

2、监事会意见
监事会认为:公司 2024 年中期利润分配计划符合有关法律法规和(公司章程)的规定,充分考虑
了实际经营情况,未来发展规划积股东合理回报,符合公司长期可持续发展的需求,不存在损害公司
和全体股东尤其是中小股东利益的情况。
因此,监事会同意公司 2024 年中期利润分配计划,并同意将该议案提交公司 2023 年度股东大会
striy

之。 三、备查文件 1、第五届董事会第三十一次会议决议; 2、第五届董事会第三十三次会议决议; 3、董事会关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的书面审核意见。

上海莱士血液制品股份有限公司

上海莱士血液制品股份有限公司 关于 Grifols Diagnostic Solutions, Inc. 2019-2023 年业绩承诺实现情况的说明

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 。 海莱士血液制品股份有限公司("公司")于 2024 年 4 月 25 日召开了第五届董事会第三十一次

GDS 编制的 2019 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日业绩承诺期间的累计 EBITDA 实现情况

净利润(A)	916,417
加:所得稅費用(B)	258,769
加:财务费用(C)	31,765
诚:财务收人(D)	170,095
加:汇兑损失(E)	6,192
加:折旧及摊销费用(F)	260,760
实际 EBITDA (G=A+B+C-D+E+F) 注	1,303,808
业绩承诺 EBITDA (H) 注	1,300,000
完成比例 (I=G/H)	100.29%

在:2023 中 8 月,GDS 与其关联方 Grifols Shared Services North America, Inc.,("CSSNA")签订转让协议,约定将 GSSNA 与 Novillux 签订的与单分子计数技术(Single Molecule Counting 或 "SMC 技术"相关的技术许可协议的所有权利职义务 以2.02 亿美元转让会 GDS。GSSNA 为 Grifols。A.DA 安语分。GDS 评估团以采用收益法对 SMC 技术的价值进行评估 结合 SMC 技术未来预期产生的现金流的争项值,估值 2.02 亿美元作为定价依据。在国际财务报告准则(IPRS)下,GDS 依据所支付的成本 2.02 亿美元确人为无形资产。因此,该交易对 GDS 2023 年度的 EBITDA 及业绩承诺完成情况均没有影响。

上海莱士血液制品股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告

不適輔。 上海来土血液制品股份有限公司("公司")已于2024年4月29日在巨潮资讯网上披露了(2023年年度报告)等。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司生产经营等情况、公司定于2024年5月3日(星期一)15-00-1730 在全景网举办2023年度网上业境说明会,与投资者进行沟通和交流,听取投资者的意见和建议。本次网上说明会的具体情况如下:

一、本次业绩说明会安排 1.召开时间:2024年5月13日(星期一)15:00-17:00 2.召开方式:网络远程的方式 召开方式:网络远程的方式 出席人员:公司董事、总经理 Jun Xu(徐俊)先生,独立董事彭玲女士,副总经理、董事会秘书刘 财务负责人陈乐奇先生等。

生、例如贝贝凡称示可允至号。 4、投资者参与方式:投资者可登录全景网"投资者关系互动平台"(https://ir.p5w.net)参与互动交

流。

一. 投资者问题证集

一. 投资者问题证集

为充分尊重投资者,提升交流的针对性,现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投资者公开征集
问题,听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 12 日 (星期日 1)7:00 前访问 https://ir.p.5w.
net/a/i_或片描下方二维码,进入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上,对投资者普遍



将此公古。 上海莱士血液制品股份有限公司 董事会 二○二四年四月二十九日

证券代码:0022 上海莱士血液制品股份有限公司关于 第五届董事会第三十一次会议决议的公告

大遗漏。 上海来土血液制品股份有限公司("公司")第五届董事会第三十一次会议于 2024 年 4 月 15 日以 电话和邮件方式发出会议通知,并于 2024 年 4 月 25 日下午 3 点以现场结合通讯方式召开。 本次会议应出陈董事 9 名、亲目出陈董事 8 名。董事 Tomus Dagi Gelabert 先生因重要事务未能 亲自出席本次会议。委托董事 David Ian Bell 先生出原并行使表决权。本次会议由公司董事长。总经理 Jun Xut 徐俊、先生母集中主持,公司监事。高级管理人员等列席会议。会议的召集召开与表决程序符合公司进入和公司董程等有关规定。与会董事经过充分研究和讨论,审议通过了如下议案。

Jun Aun 评版 / 元生日来和上村、之山面丰 海戏自译人见为学师会区、云泉的日来日介 一名农村市村 合《公司法》和《公司董程等有关规定。与会董事经过充分研究和讨论。审议通过了如下议案:
1、(2023 年度应经理工作报告) 表决结果,9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2、(2023 年度财务决算报告) 。 表决结果,9 票同意、0 票反对、0 票弃权;本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。(2023 年度董事会工作报告) 表决结果,9 票同意、0 票反对、0 票弃权;本议案尚需提交公司 2023 年度董事会工作报告) 表决结果,9 票同意、0 票反对、0 票弃权;本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。(2023 年度董事会工作报告)内容详见公司(2023 年度报告)全文之管理是讨论与分析等章节、公司第五届董事会现任独立董事彭珍女士、Bingyu Wan 先生、陈亚民先生均提交了《独立董事2023 年度还谢报告》,具体内容刊签于巨潮资讯阅《www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。
4、(2023 年年度报告及摘要》 表决结果,9 票回意。0 票反对、0 票弃权;本议案尚需提令公司 2023 年度股东大会审议。

4、(2023年年度报告及确要)
表决结果:9票间意(0.票页点)。即亲权:本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
(2023年年度报告全文)刊登于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。(2023年度报告摘要)同时刊登下证券申报》、(中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en),供投资者查阅。
5、(2023年度内部控制自我评价报告)
根据公司财务报告内部控制直大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为:公司已按照企业内部控制规定体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。董事会从市公司非财务报告内部控制重大缺陷。首员和联控制重大缺陷。首员和联控制重大缺陷。首员和联控制重大缺陷。首员和联控制重大缺陷。首员和联控制重大缺陷。

保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制审价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的团素。 表决结果:9. 票同意 0. 票反对 0. 票券权。 《2023 年度内部控制自我评价报告》全文刊登于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en),供投资者查阅。 6、2023 年度内部控制自我评价报告》全文刊登于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en),供投资者查阅。 6、2023 年度内部分程闭案》 经年马威华报会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2023 年度实现净利润为 859,932,292,93 (母公司报表),按《公司法》《公司章程》及国家有关法律、法规的规定,提取 1056的法定公积金 85,993,292.94 元。加上中初未分配到润。2342,808.8993 元。成主 2023 年度已之 付现金股利 202,223,637.21 元。2023 年度实际可供政系分配的制油为 8.84,996,859.17 元(母公司报表)。 7年,2023 年度对自从30 元人民币(含税),剩余未分配利润结转至下一年度。若公司以 6635,984.837 股(目前应数本 6.644.840公司 78.25 取股,产有价金的股票 9.455,921 股)计算, 公司 2023 年度总计派发现金股利人民币 1.99 亿元(金税)。 除上还单金分组外。本次和资分社公司不经在股下以及积金转增股本。 若在分配方案实施前。公司应股本因可转销转见。回购股份、股权激助行权、再融资新增股份上市 等周发生生变动的、公司特按服分量比公司不经在股本。 表决结果。9. 票同意 0. 票反对 0. 票条权。本以案前需据是公司 2023 年度影准公会的关系, 《关于2023 年度新净分至预验。10 年度对 0. 票条权。 《关于2023 年度新净分配额的分配等的分。与文刊签于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《工券日报和国游院刊网《www.eninfo.com.cn),供投资者查阅。 8、《关于续聘 2024 年度会计师审务所的公案》 表决结果,9. 票同意 0. 票反对 0. 票条权。 《交别公主年度第全会市报告》 表决结果,9. 票同意 0. 票反对 0. 票条权。 《关于线聘 2024 年度会计师审务所的公案》 表决结果,9. 票同意 0. 票反对 0. 票条权。 《交别主义组集中的人工程会计师审务所的公案》 表决结果,9. 票同意 0. 票反对 0. 票条权。 《关于2024 年中的产时的关节的关节的实验的是 9、(2023 年度社会责任报告》 表决结果,9. 票同意 0. 票反对 0. 票条权。 《交别年度社会责任报告》 表决结果,9. 票同意 0. 票反对 0. 票条权。 《交别有度主任报告》全文刊签于《证券申报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《中国证券报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《中国证

12、《未来三年(2024-2026)股东回报规划》 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权;本议案尚需提交公司2023年度股东大会并以特别决议 方式进行审议。 《未来三年(2024-2026)股东回报规划》全文刊登于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en),供投资者查

13、《关于向关联方出具安慰函暨担保事项的议案》

16 日(星期四)。 表块结果。9 票同意 0 票反对 0 票弃权。 《关于召开 2023 年度股东大会的通知》刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。 特此公告。 上海莱士血液制品股份有限公司 董事会 □○四年四月二十九日

上海莱士血液制品股份有限公司

关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

人^{四國總} 上海来土血液制品股份有限公司("公司")于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第三十一次会 议, 审议通过了关于召集 2023 年度股东大会的议案》,会议定于 2024 年 5 月 21 日(星期二)14:00 召 开,现将本次股东大会的有关事项通知如下: 、召开会议的基本情况

所交易系統投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,同一农伙区口地里及3600年760元程 投票结果为准: 6.会议的股权登记日:2024年5月16日(星期四); 7.出席对象: (1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东及其代理人; 本次股东大会的股权登记日为2024年5月16日(星期四),截至2024年5月16日(星期四)15: 00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以市面扩泛委托代理人上储常公议和参加表决、该股东代理人不必是本公司废东(授权委托书模板详见附件2);不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票; (2)公司董事、监事和高级管理人员; (3)公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾; (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员;

郊宝馆。

(4) 依据怕大伝观应ヨ山角収尔人云旳共他人贝;	
8、现场会议地点:上海市奉贤区南桥新城展园路398	号南交
二、本次股东大会审议事项	
1、本次股东大会提案编码表	

1,44	人区尔八云矩彩栅时衣			
排家编码		备注		
從案場的	总议案,所有提案 (2023年度财务决算报告) (2023年度财务决算报告) (2023年度重率全工作报告) (2023年度重率全工作报告) (2023年度度制限分配方案) (2023年度利润分配方案)	该列打勾的栏目可以投票		
100	总议案:所有提案	V		
非累积投票	提案			
1.00	《2023年度财务决算报告》	V		
2.00	(2023年度董事会工作报告)	V		
3.00	(2023年度監事会工作报告)	V		
4.00	《2023年年度报告及摘要》	V		
5.00	(2023年度利润分配方案)	V		
6.00	(关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案)	V		
7.00	(关于向关联方出具安慰函暨担保事项的议案)	V		
8.00	(关于 2024年中期利润分配计划的议案)	V		
9.00	(未来三年(2024-2026)股东回报规划)	V		
2.	· 冰提家已经公司第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第	一十二次会议审议通过		

2、上述提案已经公司第五届董事会第三十一次会议及第五届监事会第二十三次会议审议通过,具体内容详见公司于2024年4月29日刊登在《证券时报》、(中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、(正券日报》、区户额资讯网(http://www.cninfa.com.en)上的相关公告;
3、上述提案9、(关于句关联方出,是安慰或管理保事项的议案)、相关关联股东应回避表决;
4、上述提案9、为股东大会特别决议事项,按照《公司章程规定,应当由出席股东大会的股东(包括股东代程人)所持表决权的23以上表决同意后方可通过;
5、为更好的维护中小投资者的治技权益,本次股东大会将对中小投资者表决结果单独计罪;
中小投资者是指除以下股东以外的其他股东;(1)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东;(2)上市公司的董事、逐事、高级管理人员。
6、根据相关规则,公司回购专用证券账户持有的公司股票不享有股东大会表决权。公司在计算相关指标,以总股本中加速已回购取股份数量。
7、独立董事将在本次股东大会上作2023年度述职报告。
三、本次股东大会现场会议的管记方法
1、省记时间;2024年5月17日、5月20日(星期五、星期一、9-00-11:30、13:00-16:00);

三、本次股东大会现场会议的登记方法 1、登记时间: 2024年5月17日、5月20日(星期五、星期一,9:00-11:30,13:00-16:00);

2. 登记方式: (1) 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业块照复印件(加盖公章),法定代表人身份证明书和 持股凭证:委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、营业执照复印件(加盖公章),法人股东 单位的法定代表人依法出具的书面委托书,法定代表人身份证明书,法定代表人身份证复印件和持股

:; (2)自然人股东持本人身份证,股东账户卡办理登记手续;自然人委托他人 出席的,受托出席者项持授权委托书,本人身份证,委托人身份证复印件及委托人股东账户卡; (3)异地股东可用电子邮件或信函的方式登记(需提供有关证件复印件),电子邮件或信函应在 4年5月20日下午16点前送达公司证券部。

24 中 5 月 20 日下午 16 点前送达公司证券部。 3.会汉联系方式: (1) 联系地址:上海市奉贤区望园路 2009 号 证券部 (2) 联系人:孟斯妮:汤海虹 (3) 联系电话:021-22130888-217 (4) 传真:021-3751889 (5) 邮箱:ras@rasa-corp.com

(5) 邮箱:raas@raas-corp.com 本次会议与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程

23、参加网络技票的具体操作流程 本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.eninfo.com.en)参加 投票,网络投票的具体操作流程(详见附件 1)。 五、备查文件

上海莱士血液制品股份有限公司 董事会 四年四月二十九日

参加网络投票的具体操作流程
— 网络投票的具体操作流程
— 网络投票的的操作码与投票简称
1、普通股的投票代码与投票简称
技票作场。"36225",投票简称为"案土投票"
2、填报表决意见
— 本次股东大会审议的提案为非累积投票提案、填报表决意见;同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票,被为对所有推案发达相同意见。
股东对总议案与具体推案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决。则以已投票表决的具体推案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准。
— 通过深较所交易系统建实制的具体推案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
— 、通过深较所分离系统建实的程序
— 1 投票时间;2024年5月21日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东一切必要证券公司必易是不增通过交易系统投票。
— 、通过深分所互联网投票系统投票的时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东一切必要证券公司必易是不增通过交易系统投票。
— 、通过深分所互联网投票系统投票的时间为 2024年5月21日上午 9:15,结束时间为 2024年5月21日下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务招门(公司任事能了)的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密资"。具体的身份认证流程可查求互联网投票系统。此行/域中。midcom.com.cn 规则指写控目查阅。3、股东根据东联的服务密码或数字证书,可查录 http://wtp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件 2: 经权委托书

委托	人对议案表决如下(请在相应表决意见项下划" 1	√ "):						
提案编码	41 c2 27 26-	备注	表决意	表决意见				
旋茶器的	提案名称	该列打勾的栏可以投票	日间意	反对	亦权			
100	总议案:所有提案	V						
非累积投票	提案							
1.00	《2023年度财务决算报告》	V						
2.00	《2023年度董事会工作报告》	V						
3.00	《2023年度监事会工作报告》	V						
4.00	《2023年年度报告及擴要》	V						
5.00	《2023年度利润分配方案》	V						
6.00	《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》	V						
7.00	《关于向关联方出具安慰函暨担保事项的议案》	V						
8.00	《关于 2024 年中期利润分配计划的议案》	V						

《未来三年(2024-2026)股东回报规划》

[]可以 []不可以 委托人签名(法人股东加盖公章): 委托人签名(法人股东川庙公早户, 签署日期: 年 委托人股东帐号, 委托人身份证号码(法人股东营业执照号码); 委托人身份证号码(法人股东营业执照号码); 委托为自放期限:自年月日至 受托人身份证号码; 受托人(签名); 年 月 日止

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关于 第五届监事会第二十三次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、推确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3、《2023年年度报告及摘要》 经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2023年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规

和中国证券监督管理委员会的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对;本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 《2023 年年度报告全文》刊登于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)、《2023 年年度报告演罗》同时刊 各干证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en),供投资者查阅。

2023 年中度报告至关州的。上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en),供投资者查阅。
4、2023 年度内部控制自我评价报告)
经审核、监事会认为、公司建立了较为完善的内部控制制度体系、制定了较为健全、合理的内部控制制度并未被置至公司生产、经营和管理的各个方面。现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求、符合当前公司生产经营实际情况的需要。在公司经营管理中得到了有效地执行,起到了较好的控制标系的建立市执行情况。
表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
(2023 年度内阁论制自我评价报告)全文刊登于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en),供投资者查阅。
5、(2023 年度内部控制自我评价报告)全文刊登于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en),供投资者查阅。5、(2023 年度内部控制自我评价报告)全文刊登于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en),供投资者查阅。5、(2023 年度内部控制自我评价报告)全文刊登于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en),供投资者查阅。5、(2023 年度内部控制自我评价报告)全文刊登于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en),供投资者查阅。5、(2023 年度内部控制自我评价报告)全文刊登于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en),供投资者查阅。5、(2023 年度内部控制自我评价报告)全文刊登于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en),供设资者查阅。5、(2023 年度内部控制自我评价格告)全文刊登于支港的的规度为,提及(公司建设)表定自定的表述中最多,发生公司提入了证的是处理,是是一个人们的法定处积金股利。202234元,由上年初未分量利润。24428685993 元。成主之2024年已支付的法定股积。20223367.21 元。2023 年度末间,供发行分配的原为引度,是是一个自己的法定、是一个自己的法定、是一个自己的人们的法定、是一个主义。对比计划,公司总及企业的关键、以上前一个人们的企业,是

方式进行审议。 (未来三年(2024-2026)股东回报规划)全文刊登于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en),供投资者查

図。
10《关于 Grifols Diagnostic Solutions, Inc.2019–2023 年业绩承诺实现情况的说明》表决结果:3 票同意:0 票反对:0 票弃权。
毕马威华振会计师事务所'特殊普通合伙 对 Grifols Diagnostic Solutions, Inc. 2019–2023 年业绩
承诺实现情况的选进行了专项审核,并且具了《上海莱士血液制品股份有限公司关于 Grifols Diagnostic Solutions, Inc. 2019–2023 年业绩承诺实现情况的明的专项审核意见》。
《关于 Grifols Diagnostic Solutions, Inc. 2019–2023 年业绩承诺实现情况的说明》全文刊签于《证券时报》《仁语证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网《www.eninfo.com.en),使投资者查阅。会计师事务所出具的专项审核意见详见巨潮资讯网《www.eninfo.com.en),使投资者查阅。会计师事务所出具的专项审核意见详见巨潮资讯网《www.eninfo.com.en)公告。特此公告。

「別学力の出入で 特此公告。 上海莱士血液制品股份有限公司 监事会 二○二四年四月二十九日

吗:002252 证券简称:上海莱士 公告编号:2024-019 上海莱士血液制品股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

、报告期内募集资金投入及结余情况 1.报告期內募集资金投入及经余管/C 截至 2023 年 12 月 31 日、公司求募集资金项目累计投入 58,376.99 万元·1)公司于募集资金到位 之前利用自有资金先期投入募集资金项目 119.61 万元;2)2015 年 5 月 13 日起至 2023 年 12 月 31 日 止会计期间使用募集资金 58,257.38 万元,其中本报告期使用募集资金 201.77 万元; 累计利息收入为 2,041.38 万元,累计利息收入投入票条资金项目为 141.79 万元,累计手续费为 0.55 万元;

截至 2023 年 12 月 31 日,募集资金余额为 7,394.75 万元。 2、截至目前募集资金投入及结余情况 2.截至目間募集贷金股人及结余情况 截至 2004 年 2 月 7 日,公司对募集资金项目累计投入 58,376.99 万元:1)公司于募集资金到位之 前利用自有资金先期投人募集资金项目 119.61 万元;2)2015 年 5 月 13 日起至 2024 年 2 月 7 日止会 计期间使用募集资金 58,257.88 万元; 累计利息收入为 2,054.63 万元,累计利息收入投入募集资金项目为 141.79 万元,累计手续费为

5 月元; 截至 2024 年 2 月 7 日,募集资金余额为 7,408.01 万元。 二、募集资金的存放和管理情况

截至 2024 年 2 月 7 日、募集资金余额为 7,408.01 万元。 二、募集资金的客放研管理情况 1、募集资金管理情况 1、募集资金管理情况 另入规范募集资金的管理和使用、保护投资者权益、公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规。结合公司实际情况、制定了《募集资金使用管理办法》、对公司募集资金的专户存储、管理与使用、投资项目变更等做出了明确的规定。公司分别于 2008 年 7 月 2 日 2008 年 8 月 18 日召开学 一届董事会第九次会议及 2008 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于制定-募集资金使用管理办法》的汉案》;该《募集资金使用管理办法》经第五届董事会第二十次(临时)会议和 2022 年第二次临时股东大会市议员社准修订。

一届董事会第九次会议及 2008 年第二次临时股东大会, 审议通过《关于制定《募集资金使用管理办法》经第五届董事会第二十次(临时)会议和 2022 年第二次临时股东大会审议后批准修订。 根据相关法律注规及公司《募集资金使用管理办法》的要求,结合经营管理需要,公司对募集资金 实行专户存储,并对募集资金的使用实行严格的审批手续,保证专款专用;授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料,并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。 2015 年 5 月,公司和保荐机构中信证券股份有限公司("中信证券")与中信银行股份有限公司("中信银行"),中国银行股份有限公司上海分行分别签订了(募集资金三方监管协议》、规范该项目募集资金的存储和使用。该协议与深交所一方监管协议》、本年在一规。

在问题。
2016年6月.公司就下属子公司同路生物"新浆站建设项目"与中信银行股份有限公司合肥分行、中信证券、同路生物签署《募集资金四方监管协议》。该协议与深交所三方监管协议范本不存在重大差异.监管协议的履行不存在问题。
2. 紧集资金的存款情况
公司投资项目为 4个,对应的募集资金专户数量为 4个,未超过募集资金投资项目数量,截至
2023年12月31日、公司部分募投项目的变更履行了必要的程序,不影响募集资金投资计划,专户资金的存放、管理与使用严格遵照《募集资金使用管理办法》、《三方监管协议》、《四方监管协议》及中国证监会、漢交师的有关规定。

金的存成、程程可以, 证监会、深交所的有关规定。 赫至 2023 年 12 月 31 日,募集资金的存储情况列示如下

截至 2023 平 12 月 31 日,券集贷金的仔储肓优列示如下: 单位:万元										
银行名称	账号	初始存放金额	截止日余額	存储方式						
同路项目										
中国银行南桥新城支行	442968826176	8,020.00	6,434.68	-						
中信银行浦东分行	7312010182600355331	26,000.00	906.18	-						
中信银行浦东分行	7312010182600355494	30,000.00	53.89	-						
中信银行合肥分行	8112301012200184892	=	=	-						
合计	-	64,020.00	7,394.75	-						

同路项目初始存放金额 64,020.00 万元中包含当时开立募集资金账户时尚未支付的部分发行费用 147.29 万元(该发行费用已于 2015 年完成支付) 三、本年度募集资金的实际使用情况 5.2 023 年 12 月 31 日募集资金的实际使用情况 8.2 023 年 12 月 31 日募集资金的实际使用情况参见本报告附件 "募集资金使用情况对照表"

(附表 1) 四、变更察投项目的资金使用情况 2016年6月,公司使用募集资金26,000.00万元向同路生物提供借款,用于同路生物"新浆站建 单"项目,加快同路生物"下属已林左旗同路单采血浆有限公司("内蒙古巴林左旗张站")、龙游县同路 单采血浆有限公司("浙江龙游疾站")、怀集县同路单采血浆有限公司("广东怀集实站")建设,借 161974万元。

息按照活期银行存款基准和率执行。截至 2016 年11 月 24 日、"同路生物新浆站建设"项目实际使用 16.97.4 万元。 签于内蒙古巴林左旅浆站 浙江 龙游浆站,广东怀集浆站均已完成建设并正式采浆。当时规则内 周路生物新浆站建设不会有大额资金投入 因此公司决定变更该部分募集资金投资项目。2016 年 11 月 25 日和 2016 年 12 月 12 日、公司分别召开了第四届董事会第十次(临时)会议、第四届监事会第十次会议及 2016 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于变更同路项目部分募集资金用途的议案》,公司变更同路生物"同路生物新浆站建设"剩余募集资金 24.380.26 万元及存储专户银行利息收入 141.79 万元合计 24.522.05 万元用于同路生物"收购抗江海跟股权项目",不足部分同路生物用自有资金补足。收取项目由国路生物实施。该项目已于 2016 年 12 月 26 日完成,上达"收购和工海康股权项目已连续产业。 以上大應元子。 除上述变更外,公司截至本报告期末未变更募投项目,详情参见本报告附件"变更募集资金投资项目情况表"(附表 2)

项目情况表"(附表 2) 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内,公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、公司《募集资金使 用管理力法》等相关规定,及时,真实、推确。完整的披露募集资金使用情况。 报告期内,募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违法、违规之情形。

特此公告。 上海莱士血液制品股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十九日

早位:人民印万元		I sector I sector A V sec											
募集资金总额	72.71	2.71 本年度投入募集资金总额				201.77							
报告期内变更用途的募集资金总额													
累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例	80.26		已累计投入募集资金总额 58,376.99										
業訂受更用逐的券集資金总額比例	38.1	1%						1					
承诺投资项目和超募资金投向	是变目(含更) 分变到(含更)	募集资 金 设 额	调整后投资总 额(1)	本年度投入金額	截至期 末累计 投入金 额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项到可状期 目预使态	本报告 期实现 的效益	是 否到 预 计 效益	项行否重化 目性发大 可是生变			
承诺投资项目													
1、上海莱士母公司	_	7 872 71	7.872.71	201 77	2,376.9	30 19%	_	_	_	_			
,					9								
整合下属子公司、浆站管理的信息 化管理平台建设	展子公司、旅站管理的信息 平台建设		7,872.71	201.77	2,376.9 9	30.19%	达到 可 明 供 态	-	否	否			
2、同路生物	-	56,000.0 0	56,000.0 0	-	56,000. 00	100.00%	-	2,300.8 3	-	-			
1)同路生物新浆站建设	是	26,000.0 0	1,619.74	-	1,619.7 4	100.00%	2016 年 12月	-	是	是			
2)补充同路生物营运资金	香	30,000.0 0	30,000.0 0	-	30,000. 00	100.00%	2015 年 06月	-	是	香			
3)收购浙江海康股权项目	是	-	24,380.2 6	-	24,380. 26	100.00%	2016 年 12月	2,300.8 3	是	否			
承诺投资项目小计	-	63,872.7 1	63,872.7 1	201.77	58,376. 99	-	-	2,300.8	-	-			
超慕资金投向		1		1		I	1	1					
未达到计划进度或预计收益的情。 (分具体项目)		不适用	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说		详见"四、变更寡投项目的资金使用情况"											
超寡资金的金额、用途及使用进展情		不适用											
募集资金投资项目实施地点变更情	R	不适用 适用											
察集资金投资项目实施方式调整情况		以前年度沒生 2016年11月25日与2016年12月12日,公司分別召开了第四届董事会第十次(临时)会议,原四届董事会在七次会议及2016年至二次临时投充大会。市议通过了关于发用商品市场的景景等金进场以紧)。公司变到原生市间局生物商条公债设、剩余募集资金2435026万元及存储专户银行利息收入14179万元合计245226万万元平同局性者收购的流流膨胀投收项目。该收购项目于2016年12月26日完成,企业收购添江高膨胀投项目"已丈能完毕。											
斯集资金投资项目先期投人及置换	适用 为整证寡投项目的顺利实施。结合公司实际业务发展的需要,在国路项目非公开发行 海寨资金担任。《司司公司网络项目家投项目"整合下属于公司、该站资金的估总 化管理平台建设"设行"预先投入。大步会计师等务师(领售需治会)对公司以目录 10.5 年 6 月 11.5 元 6 月 12 日 5 日 6 日 7 日 7 日 7 日 7 日 7 日 7 日 7 日 7 日 7								理司先 事资整财 信自投 第的合务 1 "以下顾				
用闲置募集资金暂时补充流动资金	情况	不适用											
用闲置募集资金进行现金管理情况		不适用											
项目实施出现募集资金结余的金额	2024年1月22日,公司第五届董事全第三十次(临时)会议及第五届董事全第二十二次会议审议通过了《关于网路项目之数处项目整体结项并将有余乘最少是利息水入补充流动旁的议策。"康阳泰与同意公司对国际房间上部康康资金投资项目进行整体结项,并将节余乘乘资金及时见用于水入补充流动旁。《风体金额以资金按出当日银行实际全额和条件,用大公司等签括动。水水结项运成后,果长张户将不再作为集聚食金专用除户管理。公司将建实际需要注册对应募集资金专项联产。2024年2月7日公司2024年2月7日公司2024年2月7日公司2024年2月7日公司2024年2月7日公司2024年2月7日公司2024年2月7日公司2024年2月7日公司2024年2月7日公司2024年2日公司2024年2月7日公司2024年2日公司2024年2月2日2日2日2日2日2日2日2日2024年2月2日2日2日2日2日2日2日2日2日2日2日2日2日2日2日2日2日2日2												
尚未使用的募集资金用途及去向		存放于指	定的募集	资金专户	中。								
募集资金使用及披露中存在的问题	或其他情	无			-								
及													

2. 募集资金项目中"收购浙江海康股权项目"实际投入金额 24,522.05 万元,募集资金承诺投资总额 24,380.26 万元,二者差额 141.79 万元为存储专户银行利息收入。3.本公司本次募集资金投资项目并未承活预计效益。

可及 2: 变更募集资金投资项目情况表

変更后的项目可 う性发生重大変 不适用 と的情况说明

単位:万元	ć											
变更后的项目	对应的原承 诺项目		本 年 度 实 际 投 入金額	截至期末实际累计投入 金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本度 現效 益	是达预 強益	变更后的项目 可行性是否发 生重大变化			
同路生物"收购 浙江海康股权项 目"	同路生物 "同路生物 新浆站建 设"	24,380.26	-	2016 年 12 月	2,300. 83	是	否					
合计	-	24,380.26	-	24,380.26	-	-	2,300. 83	-	-			
变更原因,决策 程序及信息故器 情况说明(分具	(一) 定更開除項目部分靠集资金项目的原因 詞與生物·同路生物研究站確以項目計划追投资 26,000.00 万元,用于加快同路生物现有内蒙古巴林左旗宏锐 新江北海家民。亦作保集站路建设性,并积极争能在其他他份开设研究站。 内蒙古巴林左旗紫站,浙江龙海家站,广东怀集装站约已完成建设开正东军家。 至于上生情况、战时间路生物原实验建设国内市水金,大镇放金及、15组公司决定变更该部分募集资金。 二一、定更募集金用途的非批程序 2016年11月2日、《四分别日下了草阳镇重全第十次(临时)会议及第四届监事会第七次会议,申议通过 (关于变更网络项目形分募集资金用途的误案),同意公司变更网路生物"网路生物新家站接收"剩余原集资金 43,8026万万元分估价中提出收入14170万元合计 24,5226万元用于网络生物 中购得还由接股权 目下。公司给立直要、运动全、组立联务厕的分别对变现郑州集上项目部分集资金投项目发表了重见。 2016年12月12日,被次案签公2016年第二次部时数末公全市以通过。											
未达到计划进度 或预计收益的情况和原因 (分具 体项目)	T.F.H.											

上海莱士血液制品股份有限公司 关于公司 2023 年证券投资情况的专项说明

证券存金信记阅用如下:
- 证券投资情况概述
为充分提升公司资金使用效率及资金收益水平,增强公司盈利能力,本公司在充分保障公司日常经营性资金需求,不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下,于2015年起以自有资金进行证券投资。截至2023年12月31日,公司持有浙江万丰奥威汽轮股份有限公司("万丰奥威",证券代 码:002085)39,960,800股。 二、证券投资审议程序

2:100203 [29]904,600 KB: 二、证券投资审议程序 2015年1月5日、公司召开了第三届董事会第二十二次(临时)会议,审议通过了《公司关于进行 隐投资事项的议案》,同意公司在充分保障公司日常经营性资金需求,不影响公司正常生产经营并 7效控制风险的前提下,拟使用目有资金最高不超过(含)人民币10.00 亿元用于风险投资,使用期限 12年,该额度可以在2年内循环使用。该事项于2015年1月21日经公司2015年第一次临时报东 - 公本(2) (3) [2] [2]

三、证券投资情况 1.报告期内持有的证券投资情况 2003 年 6 月8 日,万丰奥威实施了 2022 年年度权益分派:以 2,072,107,520 股(总股本 2,141,567,428 股减去回购专用证券账户持有的股份 69,459,908 股) 为基数, 向全体股东每 10 股派发 现金红利 1.00 元(合稅), 不送红股、不以资本公积金转增股本。 截至 2023 年 12 月 31 日、公司仍持有万丰奥威聚,39,960,800 股,公司参与证券投资的金额为 33,441,53 万元。2023 年 1-12 月实现损益-4,036,04 万元,具体情况如下:

	单位:元												
证券品种	证券代码	证 券	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	允价值	计人权益 的累计公 允价值变 动	Mr 397	本期出無	报告期损益	期末账面价值	会 计 核 算科目	资金来源
境内外票	0020 85	万 丰 奥威	334,415,25 5.37	公 允 价值计量	237,766,7 60.00	- 40,360,4 08.00	-	-		- 36,364,32 8.00	197,406,352. 00	交易性 金融 产	自有资金
合计			334,415,25 5.37	-	237,766,7 60.00	- 40,360,4 08.00	-	-	-	- 36,364,32 8.00	197,406,352. 00	-	-

2,2024年证券投资情况
2,2024年证券投资情况
2024年3月8日至3月13日,公司通过二级市场处置完剩余的39,960,800股万丰奥威股票。
2024年通过处置上途证券投资公司实现投资收益17,891.81万元。
四、投资风险及风险经制措施
公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范投资的则,范围 火吸、内部审核流程,构定了《风险投资管理制度》等投资决策,制度,对公司风险投资的则,范围、攻限、内部审核流程,内部报告程序,资金使用情况的监督,责任都门及责任人等方面均作了详细规定。有效防范投资风险。公司严格按照《风险投资管理制度》的相关规定进行风险投资,未发现有违反相关制度的行为。

上海莱士血液制品股份有限公司 董事会___ ₽会 ○二四年四月二十九日

吗:00252 上海莱士血液制品股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告

大遗漏

平公司及重学至主呼风风味证后这级峰的9个各类、作明、元莹、沒有虚拟比较、医疗住床处或重大遗漏。上海来土血液制品股份有限公司("公司")于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第三十一次会议、审议通过了(2023 年度补润分配预案)等。同意公司为保持长期积极稳定回报股东的分红策略,与全体股东分享公司成长的经营成果,在保证公司正常运营和长远发展的前提下、规定 2023 年度利润分配预案、本次利润分配预案商需提交公司 2023 年度股东大会审议。规将该预策的基本情况总告如下:
—,2023 年度沖润分配预案的基本情况。经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2023 年度实现净利润为 859,932,929,39 (母公司报表),按《公司法》,《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。提取 10%的法定公积金 85,993,292.94 元,加上年初末分配利润 3.243,280,859,93 元,减去 2023 年度已支付现金股利 2022,223,637,21 元、2023 年度实际可供股东分配的利润 3.814,968,891 几元(公司报表),报以分红派息股权登记日总股本(扣除公司回助专用证券账户持有公司股票)为基数。向全体股东每10 股派发现金股利 0.30 元人民币(含税)、剩余未分配利润结转至下一年度。若公司以6,655,984,837 股(目前总股本 6.645,480,758 股打除回购专用证券账户持有的股票 9,495,921 股)计算,公司 2023 年度社 成果金股利人民币 1.99 亿元(含税)。

公司 2023 年度总计派发现金股利人民币 1.99 亿元(含稅)。 除上述现金分红外,本次利润分配公司不送红股,不以公积金转增股本。 若在分配方案实施前,公司总股本因可转债转股,回购股份、股权激励行权、再融资新增股份上市

等原因发生变动的,公司将按照分配比例不变的原则进行调整并在权益分派实施公告中披露。 、本次利润分配预案的合法性、合规性说明 本次利润分配预索符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号—上市公司观金分红》、《公司章程》、《未来三年(2021-2023)股东回报规划》等相关规定,充分考虑了广大股东、特别是中小股东的利益,与公司经营业绩及未来发展相匹配,具备合

法性、合规性及合理性。 三、相关审批程序及意见

三、相关审批程序及意见 1、董事会及监事会审议情况 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第三十一次会议及第五届监事会第二十三次会议, 审议通过了(2023 年度利润分配预案),并同意将该事项提交公司 2023 年度股东大会审议。 2、监事会意见 监事会认为:公司 2023 年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会(关于进一步落实上市 公司现金分红有关事项的通知)《(上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红)等相关文件的规 定及(公司章程)、(未来三年(2021-2023)股东回报规划)中关于利润分配及现金分红的要求,综合考 虑了公司积极回报股东同时兼顾公司可持续发展的资金需求,不存在损害公司及股东特别是中小股 本公社对法的结果系

因此,监事会同意公司 2023 年度利润分配预案,并同意将上述预案提交公司 2023 年度股东大会

国界、通常全面等。 軍议。 四、其他说明 1、本次利润分配预案需经公司 2023 年度股东大会审议通过后方可实施、存在不确定性,敬请广 1、加及本理性投资、注意投资风险;

2、本分配预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,防止内幕信息泄露。 2. 本分能/如来狡蠢的,公可广格控制内都信息对隋人的范围,防止闪暴信 五、备查文件 1.第五届董事会第二十二次会议决议; 2.第五届监事会第二十二次会议相关事项的书面审核意见。 特此公告。 上海案土血液制品股份有限公司 董事会 ○○□伊伊用二十十日

二〇二四年四月二十九日