

## 控股股东科瑞天诚投资控股有限公司被动减持上海莱士血液制品股份有限公司股份暨权益变动的提示性公告

股东科瑞天诚投资控股有限公司保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与股东科瑞天诚投资控股有限公司提供的信息一致

上海莱士血液制品股份有限公司（简称“上海莱士”或“公司”）收到公司控股股东科瑞天诚投资控股有限公司（“科瑞天诚”）及其一致行动人科瑞集团有限公司（“科瑞集团”）、宁波科瑞金鼎投资合伙企业（有限合伙）（“宁波科瑞金鼎”）出具的《简式权益变动报告书》及科瑞天诚出具的《关于协助披露科瑞天诚被动减持上海莱士股份的函》，自2021年4月21日以来，科瑞天诚合计被动减持持有的公司股份26,497,092股，占公司总股本的0.393%；自2020年3月30日披露科瑞天诚及其一致行动人出具的简式权益变动报告书以来，科瑞天诚及其一致行动人合计被动减持持有的公司股份336,171,543股，占公司总股本的4.99%。

根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将具体情况公告如下：

### 一、被动减持公司股份的情况

科瑞天诚原质押给信达证券股份有限公司（“信达证券”）的上海莱士股份因逾期未还款被法院强制执行。信达证券于2021年4月21日至2021年5月20日期间通过集中竞价交易方式卖出共计127,092股上海莱士股份，科瑞天诚因此被动减持上海莱士股份127,092股（占上海莱士总股本的0.002%）。

科瑞天诚原质押给天风证券股份有限公司（“天风证券”）的上海莱士2,637万股股份因逾期未还款被法院强制执行。上述2,637万股上海莱士股份已于2021年5月14日在中登公司完成司法过户手续，以抵偿相应债务。科瑞天诚因此被动减持上海莱士股份2,637万股（占上海莱士总股本的0.391%）。

根据《证券法》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将前述被动减持情况公告如下：

1. 基本情况					
信息披露义务人		科瑞天诚投资控股有限公司			
住所		上海市奉贤区金海公路 6055 号 28 幢 1 层			
权益变动时间		2021 年 4 月 21 日至 2021 年 5 月 20 日			
股票简称	上海莱士	股票代码	002252		
变动类型（可多选）	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/>	一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>		
是否为第一大股东或实际控制人		是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> （注：科瑞天诚为上海莱士的控股股东之一；科瑞天诚的实际控制人郑跃文先生同时为上海莱士的实际控制人之一）			
2. 本次权益变动情况					
股份种类（A 股、B 股等）		减持股数（万股）	减持比例（%）		
A 股		12.7092	0.002%		
A 股		2,637	0.391%		
合 计		2,649.7092	0.393%		
本次权益变动方式（可多选）		通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 通过证券交易所的大宗交易 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> （请注明）执行法院裁定			
本次增持股份的资金来源（可多选）		自有资金 <input type="checkbox"/> 银行贷款 <input type="checkbox"/> 其他金融机构借款 <input type="checkbox"/> 股东投资款 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 不涉及资金来源 <input type="checkbox"/>			
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况					
股东名称	股份性质	本次变动前持有股份 （2021 年 4 月 20 日）		本次变动后持有股份 （2021 年 5 月 20 日）	
		股数(万股)	占总股本比例	股数(万股)	占总股本比例

科瑞天诚	合计持有股份	135,330.5013	20.08%	132,680.7921	19.68%
	其中：无限售条件股份	135,330.5013	20.08%	132,680.7921	19.68%
	有限售条件股份	0	0	0	0
科瑞天诚及一致行动人科瑞金鼎、科瑞集团	合计持有股份	145,527.9961	21.59%	142,878.2869	21.20%
	其中：无限售条件股份	145,527.9961	21.59%	142,878.2869	21.20%
	有限售条件股份	0	0	0	0
<b>4. 承诺、计划等履行情况</b>					
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划		是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>			
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况		1、科瑞天诚本次减持是由于债权人向法院申请强制执行而导致的被动减持行为，科瑞天诚未提前获悉本次被动减持计划，本次被动减持未进行预披露，本次被动减持未产生任何收益； 2、科瑞天诚及一致行动人一直与债权人积极沟通协调，并根据债权人要求，进行债务展期、筹措资金、追加保证金或抵押物等相关措施防范平仓风险；同时积极争取了所在地政府部门的支持，并于2020年第三季度成立债务委员会，积极寻求战略投资者来共同化解债务危机。			
<b>5. 被限制表决权的股份情况</b>					
按照《证券法》第六十三条的规定，是否存在不得行使表决权的股份		是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>			
<b>6. 30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）</b>					
<b>7. 备查文件</b>					
1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 <input checked="" type="checkbox"/>					
2. 相关书面承诺文件 <input type="checkbox"/>					
3. 律师的书面意见 <input type="checkbox"/>					
4. 深交所要求的其他文件 <input checked="" type="checkbox"/>					

## 二、本次权益变动的基本情况

根据科瑞天诚及其一致行动人科瑞集团、宁波科瑞金鼎于2021年5月21日出具的《上海莱士血液制品股份有限公司简式权益变动报告书》，2020年3月27日至2021年5月20日期间，科瑞天诚及其一致行动人科瑞集团、宁波科瑞金鼎因股票

质押违约处置导致被动减持，合计被动减持上海莱士股份 336,171,543 股，占公司总股本的 4.99%，被动减少股份接近公司总股本的 5%。

## 1、信息披露义务人持股情况

本次权益变动前（2020年3月26日），信息披露义务人科瑞天诚及其一致行动人合计持有上海莱士股份 1,764,954,412 股，占上海莱士总股本的 26.18%。（详见 2020 年 3 月 30 日科瑞天诚及其一致行动人出具的《上海莱士血液制品股份有限公司简式权益变动报告书》）。本次权益变动后（2021年5月20日），信息披露义务人科瑞天诚及一致行动人合计持有上海莱士股份 1,428,782,869 股，占上海莱士总股本的 21.20%。

本次权益变动完成前后，信息披露义务人科瑞天诚及一致行动人持有上市公司股份的情况如下：

股东名称	权益变动前 (2020年3月26日)		权益变动后 (2021年5月20日)	
	持股数量(股)	持股比例	持股数量(股)	持股比例
科瑞天诚	1,545,739,564	22.93%	1,326,807,921	19.68%
宁波科瑞金鼎	210,276,214	3.12%	93,036,314	1.38%
科瑞集团	8,938,634	0.13%	8,938,634	0.13%
<b>合计</b>	<b>1,764,954,412</b>	<b>26.18%</b>	<b>1,428,782,869</b>	<b>21.20%</b>

## 2、本次权益变动的方式

科瑞天诚及其一致行动人于 2020 年 3 月 27 日至 2021 年 5 月 20 日期间，因股票质押违约处置导致被动减持，合计被动减持 336,171,543 股，占公司总股本的 4.99%，具体如下：

股东名称	权益变动前 (2020年3月26日)		权益变动后 (2021年5月20日)		变动比例
	持股数量(股)	持股比例	持股数量(股)	持股比例	
科瑞天诚	1,545,739,564	22.93%	1,326,807,921	19.68%	-3.25%
宁波科瑞金鼎	210,276,214	3.12%	93,036,314	1.38%	-1.74%
科瑞集团	8,938,634	0.13%	8,938,634	0.13%	0.00%
<b>合计</b>	<b>1,764,954,412</b>	<b>26.18%</b>	<b>1,428,782,869</b>	<b>21.20%</b>	<b>-4.99%</b>

### 三、相关承诺及履行情况

科瑞天诚及其一致行动人在公司重大资产重组[即公司以发行股份购买 Grifols S.A.持有的 Grifols Diagnostic Solutions Inc.已发行在外的 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 45%GDS 股权]事项中作出如下承诺：“自上海莱士本次重组复牌之日起至实施完毕期间，如减持所持有上海莱士股票的，将继续严格执行《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规关于股份减持的规定及要求。若中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所对减持事宜有新规定的，本公司也将严格遵守相关规定。若上海莱士本次重组复牌之日起至实施完毕期间实施转增股份、送红股、配股等除权行为，则本人因此获得的新增股份同样遵守上述承诺。自本次重大资产重组复牌之日起至实施完毕期间，本公司及一致行动人不主动减持其所持有的上市公司股份。”

截至本公告日，科瑞天诚及其一致行动人未出现违反上述承诺的情形。

### 四、其他相关说明

1、根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会【2017】9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，在减持期间任意连续90个自然日内科瑞天诚及一致行动人科瑞金鼎、科瑞集团有限公司（“科瑞集团”）通过集中竞价交易方式减持股份的总数不得超过上海莱士总股本的1%，通过大宗交易方式减持股份的总数不得超过上海莱士总股本的2%，上述被动减持股份事项未违反前述规定。

2、自上海莱士首次发布关于科瑞天诚及一致行动人存在可能被动减持上海莱士股票风险的预披露公告之日起，截至2021年5月20日，科瑞天诚及一致行动人累计被动减持上海莱士股份403,804,495股（占上海莱士总股本的5.99%）。除此之外，科瑞天诚及一致行动人不存在减持上海莱士股份的情形。

3、截至2021年5月20日，科瑞天诚共持有上海莱士股份1,326,807,921股，占上海莱士总股本的19.68%，累计质押所持有的上海莱士股份1,306,729,252股，占上海

莱士总股本的19.39%，累计被冻结所持有的上海莱士股份1,324,807,921股，占上海莱士总股本的19.65%。

4、截至 2021 年 5 月 20 日，科瑞天诚及一致行动人共持有上海莱士股份 1,428,782,869 股，占上海莱士总股本的 21.20%，累计质押所持有的上海莱士股份 1,408,212,296 股，占上海莱士总股本的 20.89%，累计被冻结所持有的上海莱士股份 1,426,782,869 股，占上海莱士总股本的 21.17%。

5、本次减持为科瑞天诚的被动减持行为，科瑞天诚及一致行动人一直与债权人积极沟通协调，并根据债权人要求，进行债务展期、筹措资金、追加保证金或抵押物等相关措施防范平仓风险；同时积极争取了所在地政府部门的支持，并于2020年第三季度成立债务委员会，积极寻求战略投资者来共同化解债务危机。

6、本次被动减持，不会对上海莱士治理结构及持续经营产生实质影响，也不会直接导致上海莱士控制权发生变更。

7、本次权益变动后，公司控股股东仍为科瑞天诚投资控股有限公司、RAAS China Limited（莱士中国有限公司），实际控制人仍为郑跃文先生、HOANG KIEU（黄凯）先生，控股股东及实际控制人未发生变动。

8、本次权益变动的信息披露义务人科瑞天诚及其一致行动人出具的《简式权益变动报告书》及附表刊登于证券交易所的网站和符合中国证监会规定条件的媒体。

## 五、备查文件

1、科瑞天诚及一致行动人出具的《上海莱士血液制品股份有限公司简式权益变动报告书》。

2、科瑞天诚出具的《关于协助披露科瑞天诚被动减持上海莱士股份的函》。

特此公告。

上海莱士血液制品股份有限公司  
董事会

二〇二一年五月二十二日