

上海莱士血液制品股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要

股票代码:002252 股票简称:上海莱士 上市地点:深圳证券交易所

独立财务顾问:申万宏源证券承销保荐有限责任公司

二〇一八年十二月

金转增股本等除权、除息事项,则将根据发行价格的调整,对发行数量作相应调整。最终发行数量以中国证监会核准的发行数量为最终依据。

8. 关于不存在因违反关于上市公司重大资产重组相关监管规定的行政处罚记录第13条情形之承诺函。科瑞天诚、莱士中国、郑跃文、Kieu Hoang(黄凯),上市公司全体董事、监事及高级管理人员承诺:本人/本单位不存在因违反关于上市公司重大资产重组相关监管规定的行政处罚记录第13条情形之承诺函。

9. 关于前次重组以来本次重组期间未发生内幕交易行为的承诺函。本人/本单位承诺:自本次重组停牌之日起至实施完毕期间,不减持所持有的上海莱士股份。

10. 关于无法追偿的承诺函。本人/本单位承诺:本人/本单位不存在因违反法律、行政法规、部门规章及规范性文件而受到中国证监会行政处罚、被司法机关依法追究刑事责任、被中国证监会立案调查的情形。

11. 关于本次重大资产重组相关事项的承诺函。本人/本单位承诺:本人/本单位不存在因违反法律、行政法规、部门规章及规范性文件而受到中国证监会行政处罚、被司法机关依法追究刑事责任、被中国证监会立案调查的情形。

12. 关于未披露内幕交易行为的承诺函。本人/本单位承诺:本人/本单位不存在因违反法律、行政法规、部门规章及规范性文件而受到中国证监会行政处罚、被司法机关依法追究刑事责任、被中国证监会立案调查的情形。

13. 关于本次重大资产重组相关事项的承诺函。本人/本单位承诺:本人/本单位不存在因违反法律、行政法规、部门规章及规范性文件而受到中国证监会行政处罚、被司法机关依法追究刑事责任、被中国证监会立案调查的情形。

14. 关于本次重大资产重组相关事项的承诺函。本人/本单位承诺:本人/本单位不存在因违反法律、行政法规、部门规章及规范性文件而受到中国证监会行政处罚、被司法机关依法追究刑事责任、被中国证监会立案调查的情形。

15. 关于本次重大资产重组相关事项的承诺函。本人/本单位承诺:本人/本单位不存在因违反法律、行政法规、部门规章及规范性文件而受到中国证监会行政处罚、被司法机关依法追究刑事责任、被中国证监会立案调查的情形。

16. 关于本次重大资产重组相关事项的承诺函。本人/本单位承诺:本人/本单位不存在因违反法律、行政法规、部门规章及规范性文件而受到中国证监会行政处罚、被司法机关依法追究刑事责任、被中国证监会立案调查的情形。

17. 关于本次重大资产重组相关事项的承诺函。本人/本单位承诺:本人/本单位不存在因违反法律、行政法规、部门规章及规范性文件而受到中国证监会行政处罚、被司法机关依法追究刑事责任、被中国证监会立案调查的情形。

18. 关于本次重大资产重组相关事项的承诺函。本人/本单位承诺:本人/本单位不存在因违反法律、行政法规、部门规章及规范性文件而受到中国证监会行政处罚、被司法机关依法追究刑事责任、被中国证监会立案调查的情形。

19. 关于本次重大资产重组相关事项的承诺函。本人/本单位承诺:本人/本单位不存在因违反法律、行政法规、部门规章及规范性文件而受到中国证监会行政处罚、被司法机关依法追究刑事责任、被中国证监会立案调查的情形。

20. 关于本次重大资产重组相关事项的承诺函。本人/本单位承诺:本人/本单位不存在因违反法律、行政法规、部门规章及规范性文件而受到中国证监会行政处罚、被司法机关依法追究刑事责任、被中国证监会立案调查的情形。

21. 关于本次重大资产重组相关事项的承诺函。本人/本单位承诺:本人/本单位不存在因违反法律、行政法规、部门规章及规范性文件而受到中国证监会行政处罚、被司法机关依法追究刑事责任、被中国证监会立案调查的情形。

22. 关于本次重大资产重组相关事项的承诺函。本人/本单位承诺:本人/本单位不存在因违反法律、行政法规、部门规章及规范性文件而受到中国证监会行政处罚、被司法机关依法追究刑事责任、被中国证监会立案调查的情形。

23. 关于本次重大资产重组相关事项的承诺函。本人/本单位承诺:本人/本单位不存在因违反法律、行政法规、部门规章及规范性文件而受到中国证监会行政处罚、被司法机关依法追究刑事责任、被中国证监会立案调查的情形。

24. 关于本次重大资产重组相关事项的承诺函。本人/本单位承诺:本人/本单位不存在因违反法律、行政法规、部门规章及规范性文件而受到中国证监会行政处罚、被司法机关依法追究刑事责任、被中国证监会立案调查的情形。

25. 关于本次重大资产重组相关事项的承诺函。本人/本单位承诺:本人/本单位不存在因违反法律、行政法规、部门规章及规范性文件而受到中国证监会行政处罚、被司法机关依法追究刑事责任、被中国证监会立案调查的情形。

26. 关于本次重大资产重组相关事项的承诺函。本人/本单位承诺:本人/本单位不存在因违反法律、行政法规、部门规章及规范性文件而受到中国证监会行政处罚、被司法机关依法追究刑事责任、被中国证监会立案调查的情形。

27. 关于本次重大资产重组相关事项的承诺函。本人/本单位承诺:本人/本单位不存在因违反法律、行政法规、部门规章及规范性文件而受到中国证监会行政处罚、被司法机关依法追究刑事责任、被中国证监会立案调查的情形。

28. 关于本次重大资产重组相关事项的承诺函。本人/本单位承诺:本人/本单位不存在因违反法律、行政法规、部门规章及规范性文件而受到中国证监会行政处罚、被司法机关依法追究刑事责任、被中国证监会立案调查的情形。

29. 关于本次重大资产重组相关事项的承诺函。本人/本单位承诺:本人/本单位不存在因违反法律、行政法规、部门规章及规范性文件而受到中国证监会行政处罚、被司法机关依法追究刑事责任、被中国证监会立案调查的情形。

30. 关于本次重大资产重组相关事项的承诺函。本人/本单位承诺:本人/本单位不存在因违反法律、行政法规、部门规章及规范性文件而受到中国证监会行政处罚、被司法机关依法追究刑事责任、被中国证监会立案调查的情形。

31. 关于本次重大资产重组相关事项的承诺函。本人/本单位承诺:本人/本单位不存在因违反法律、行政法规、部门规章及规范性文件而受到中国证监会行政处罚、被司法机关依法追究刑事责任、被中国证监会立案调查的情形。

32. 关于本次重大资产重组相关事项的承诺函。本人/本单位承诺:本人/本单位不存在因违反法律、行政法规、部门规章及规范性文件而受到中国证监会行政处罚、被司法机关依法追究刑事责任、被中国证监会立案调查的情形。