

上海莱士血液制品股份有限公司 首次公开发行股票网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告

保荐人(主承销商):华泰证券股份有限公司

特别提示
上海莱士血液制品股份有限公司首次公开发行股票初步询价和网下发行均通过深圳证券交易所以下称“深交所”网下发行电子平台实施,请参与网下申购的机构认真阅读本公告,关于网下发行电子化的详细内容,请查阅深圳证券交易所网站 www.sse.cn 公布的《深圳证券交易所首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》。

重要提示
1.上海莱士血液制品股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行股票不超过4000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2008]746号文核准。本次发行的股票拟于深圳证券交易所上市。
2.本次发行采用网下向询价对象配售(以下简称“网下配售”)与网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上定价”)相结合的方式,由保荐人(主承销商)华泰证券股份有限公司(以下简称“华泰证券”)、保荐人(主承销商)丁广德组织安排,分别通过深交所发行电子平台向深交所交易系统实施。本次发行股票申购称为“上海莱士”,申购代码为“002252”,网下申购称及申购代码同时用于本次发行股票总股本计算。

3.本次发行的股票数量为4000万股,其中网下向询价对象配售数量为800万股,占本次发行总量的20%,网上定价发行数量为3200万股,占本次发行总量的80%。
4.发行人和保荐人(主承销商)根据询价对象的报价情况,并综合考虑发行人基本情况,可比公司估值水平、募集资金投资项目需求资金情况及网下生产经营状态等,协商确定本次发行价格为12.81元/股,此价格对应的市盈率为20%。
5.华泰证券按照2007年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行总股本计算。

6.华泰证券按照2007年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行总股本计算。
7.本次发行采用网下向询价对象配售(以下简称“网下配售”)与网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上定价”)相结合的方式,由保荐人(主承销商)华泰证券股份有限公司(以下简称“华泰证券”)、保荐人(主承销商)丁广德组织安排,分别通过深交所发行电子平台向深交所交易系统实施。本次发行股票申购称为“上海莱士”,申购代码为“002252”,网下申购称及申购代码同时用于本次发行股票总股本计算。

8.华泰证券按照2007年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行总股本计算。
9.华泰证券按照2007年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行总股本计算。

10.华泰证券按照2007年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行总股本计算。
11.华泰证券按照2007年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行总股本计算。

12.华泰证券按照2007年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行总股本计算。
13.华泰证券按照2007年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行总股本计算。

14.华泰证券按照2007年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行总股本计算。
15.华泰证券按照2007年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行总股本计算。

16.华泰证券按照2007年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行总股本计算。
17.华泰证券按照2007年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行总股本计算。

18.华泰证券按照2007年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行总股本计算。
19.华泰证券按照2007年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行总股本计算。

20.华泰证券按照2007年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行总股本计算。
21.华泰证券按照2007年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行总股本计算。

22.华泰证券按照2007年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行总股本计算。
23.华泰证券按照2007年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行总股本计算。

24.华泰证券按照2007年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行总股本计算。
25.华泰证券按照2007年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行总股本计算。

26.华泰证券按照2007年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行总股本计算。
27.华泰证券按照2007年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行总股本计算。

28.华泰证券按照2007年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行总股本计算。
29.华泰证券按照2007年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行总股本计算。

30.华泰证券按照2007年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行总股本计算。
31.华泰证券按照2007年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行总股本计算。

32.华泰证券按照2007年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行总股本计算。
33.华泰证券按照2007年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行总股本计算。

34.华泰证券按照2007年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行总股本计算。
35.华泰证券按照2007年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行总股本计算。

36.华泰证券按照2007年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行总股本计算。
37.华泰证券按照2007年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行总股本计算。

38.华泰证券按照2007年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行总股本计算。
39.华泰证券按照2007年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行总股本计算。

40.华泰证券按照2007年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行总股本计算。
41.华泰证券按照2007年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行总股本计算。

42.华泰证券按照2007年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行总股本计算。
43.华泰证券按照2007年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行总股本计算。

44.华泰证券按照2007年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行总股本计算。
45.华泰证券按照2007年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行总股本计算。

46.华泰证券按照2007年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行总股本计算。
47.华泰证券按照2007年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行总股本计算。

48.华泰证券按照2007年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行总股本计算。
49.华泰证券按照2007年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行总股本计算。

50.华泰证券按照2007年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行总股本计算。
51.华泰证券按照2007年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行总股本计算。

52.华泰证券按照2007年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行总股本计算。
53.华泰证券按照2007年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行总股本计算。

54.华泰证券按照2007年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行总股本计算。
55.华泰证券按照2007年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行总股本计算。

56.华泰证券按照2007年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行总股本计算。
57.华泰证券按照2007年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行总股本计算。

58.华泰证券按照2007年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行总股本计算。
59.华泰证券按照2007年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行总股本计算。

60.华泰证券按照2007年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行总股本计算。
61.华泰证券按照2007年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行总股本计算。

62.华泰证券按照2007年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行总股本计算。
63.华泰证券按照2007年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行总股本计算。

64.华泰证券按照2007年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行总股本计算。
65.华泰证券按照2007年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行总股本计算。

66.华泰证券按照2007年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行总股本计算。
67.华泰证券按照2007年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行总股本计算。

68.华泰证券按照2007年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行总股本计算。
69.华泰证券按照2007年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行总股本计算。

70.华泰证券按照2007年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行总股本计算。
71.华泰证券按照2007年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行总股本计算。

72.华泰证券按照2007年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行总股本计算。
73.华泰证券按照2007年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行总股本计算。

74.华泰证券按照2007年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行总股本计算。
75.华泰证券按照2007年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行总股本计算。

2.发行数量:本次发行数量为4000万股,其中网下配售数量为800万股,占本次发行总量的20%,网上定价发行数量为3200万股,占本次发行总量的80%。
3.发行价格:本次发行价格为12.81元/股,此价格对应的市盈率为20%。
4.网下申购时间:2008年6月10日(即,周二),2008年6月11日(即,周三)9:30-15:00。
5.网上申购时间:2008年6月11日(即,周三),在深交所正常交易时段内进行:9:30-11:30、13:00-15:00。
6.本次发行的重要日期安排

T-6(2008年6月2日 周一) 招股意向书(摘要)及招股说明书、《初步询价及推介公告》
T-5(2008年6月3日 周二) 初步询价(通过网下发行电子平台)、现场推介(北京)
T-4(2008年6月4日 周三) 初步询价(通过网下发行电子平台)、现场推介(上海)
T-3(2008年6月5日 周四) 初步询价(通过网下发行电子平台)、现场推介(深圳)
T-2(2008年6月6日 周五) 刊登网上路演公告、网下网上定价发行和网上定价发行公告;
T-1(2008年6月10日 周二) 网上路演(中小企业路演网,下午14:00-17:00);
网下申购和网上申购:9:30-15:00
网下申购时间:9:30-15:00
网上申购时间:9:30-13:00、13:00-15:00

T(2008年6月11日 周三) 网下申购时间:9:30-15:00
网上申购时间:9:30-13:00、13:00-15:00
T+1(2008年6月12日 周四) 网上申购资金验资、验资及配号
T+2(2008年6月13日 周五) 刊登网上定价发行结果公告,网下申购多缴款项退还
刊登网上申购中签率公告,网上申购多缴款项退还
T+3(2008年6月16日 周一) 刊登网上申购中签率公告
网上申购资金验资

注:1.网下网上发行申购时;
2.如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控制因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行申购或网下申购工作,请询价对象或配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。
3.上述日期为工作日,如遇重大突发事件影响发行,保荐人(主承销商)将及时公告,修改发行日程。

二、网下发行
(一)配售原则
发行人和保荐人(主承销商)将按照如下原则进行配售:
1.如果有效申购总量小于或等于本次网下发行数量800万股,所有申购均按其有效申购量获得足额配售。
2.如果有效申购总量大于本次网下发行数量800万股(即出现超额认购时),则发行人和保荐人(主承销商)根据超额认购的比例以一定的超额认购倍数确定配售比例,对全部有效申购按照该比例进行配售,参与网下配售的询价对象获得的有效申购数量按以下公式计算:
配售数量=网下发行数量×超额认购倍数/有效申购总量

某配售对象获得的有效申购数量=该配售对象有效申购数量×配售比例
3.配售数量只以计算结果的整数部分,不足一手的股票数量由保荐人(主承销商)包销。
(二)网下申购
配售对象通过深交所网下发行电子平台进行申购。
1.本次发行申购对象为询价对象,询价对象可参与本次网下申购,参与申购的配售对象相关信息(包括询价对象名称、询价对象名称、询价对象名称、托管账户名称)于2008年6月5日(即,周二)12:00前在证券业协会登记备案信息为有效,询价对象、配售对象信息填报与备案信息不一致的后果自行承担,配售对象自行承担。
2.本次网下申购时间为:2008年6月10日(即,周二),2008年6月11日(即,周三)9:30-15:00,参与网下申购的询价对象必须在上述时间内通过深交所网下发行电子平台申报申购数量,每一个配售对象只能申报一次,申购一经申报,不得撤销。本次网下发行每一个配售对象申报的申购数量不得超过10万股,超过10万股的部分是10万股的整数倍,但不得超过800万股(本次网下发行总量)。
3.各配售对象申报申购数量及网下发行电子平台一旦提交申购,即视为有效申购,保荐人(主承销商)发出正式申购单,具有法律效力。
4.申购的数量
(1)申购的数量
每一参与申购的配售对象必须全额缴纳申购资金。申购资金计算公式如下:
申购资金=发行价格×申购数量
(2)申购款的缴付
网下申购缴付时间为2008年6月11日(即,周三),配售对象应确保资金于2008年6月11日(即,周三)下午15:00之前到达中国结算深圳分公司的网下发行资金专户。中国结算深圳分公司网下发行银行账号信息如下:

开户行 开户名称 银行账号
工商银行深圳分行 中国结算登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 4000223029200403170
建设银行深圳分行 中国结算登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 44201501100059868686
农业银行深圳分行 中国结算登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 41005000004118839
中国银行深圳分行 中国结算登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 810100838438024001
招商银行深圳分行 中国结算登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 7559142241110802
交通银行深圳分行 中国结算登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 443066285018150041840
中信银行深圳分行 中国结算登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 7441010191900001517
兴业银行深圳分行 中国结算登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 337010100210219872
光大银行深圳分行 中国结算登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 3891018800097242
民生银行深圳分行 中国结算登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 1801014040001546
深圳发展银行总行清算中心 中国结算登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 11005120254404
华夏银行深圳分行 中国结算登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 45302000184330000255
浦发银行深圳分行 中国结算登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 79170153000000013
广东发展银行深圳分行 中国结算登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 10208259401000028
深圳平安银行股份有限公司 中国结算登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 0012400011735
金和印花税等费用。

五、发行人和保荐人(主承销商)名称:
名称:上海莱士血液制品股份有限公司
法定代表人:郑秋文
住所:上海市闵行区经济技术开发区北斗路55号
邮编:200245
联系电话:021-64303911
传真电话:021-64304009
联系人:刘婷
(二)保荐人(主承销商)
名称:华泰证券股份有限公司
法定代表人:吴万平
住所:南京市中山南路90号华泰证券大厦
联系人:韩英、许建、陈娟、邓建勇、刘平
电话:025-84451796、025-84457161
传真:025-84528073
附表:本次网下询价期间提交有效报价的询价对象名单

序号 机构名称 序号 机构名称
1 新疆福元大 40 中国人保资产管理股份有限公司
2 德信基金资产管理有限 41 中巴基金资产管理有限公
3 太平洋证券股份有限公 42 兴业证券股份有限公司
4 安信证券股份有限公司 43 富实基金管理有限公
5 平安资产管理有限责任 44 国元证券股份有限公司
6 渤海财产保险股份有限公司 45 中天证券股份有限公司
7 中银国际证券股份有限 46 阳光财产保险股份有限公司
8 兴业全球人寿基金管理 47 山西信托有限责任公
9 太平资产管理有限有限 48 宁波市金港信托投资有
10 招商基金管理有限公司 49 招商证券股份有限公司
11 德平信託有限公司 50 银河证券股份有限公司
12 富国基金管理有限公司 51 太平资产管理有限责任
13 博时基金管理有限公司 52 宏信证券有限责任公
14 中国人保资产管理有限 53 华泰基金管理有限公
15 东方基金管理有限责任 54 齐鲁证券有限有限公
16 北方国际信托投资股份 55 诺安基金管理有限公
17 天津信托投资有限有限 56 中国国际信托有限公
18 富国基金管理有限有限 57 银华基金管理有限公
19 国泰君安证券股份有限 58 重庆国际信托有限公
20 华安基金管理有限有限 59 南京证券有限有限公
21 上海证券有限有限公 60 国信证券股份有限公
22 广发基金管理有限有限 61 上海浦东发展银行财
23 华泰资产管理有限有限 62 华宝兴业基金管理有
24 方正证券有限有限公 63 泰顺证券股份有限公
25 海通证券有限有限公 64 海南国际信托有限公
26 中银国际证券有限公 65 华融证券股份有限公司
27 中国华融集团有限有 66 浙商银行股份有限公
28 中银基金管理有限有 67 江苏省国际信托投资
29 中原证券有限有限公 68 山西证券股份有限公
30 融通基金管理有限有 69 东方证券股份有限公司
31 富国基金管理有限有 70 上海电气集团股份有
32 天弘基金管理有限有 71 中国信托有限有限公
33 金谷基金管理有限有 72 航天科财有限责任有
34 汇添富基金管理有限 73 新华信托股份有限公
35 新华人寿保险股份有 74 华安信托有限有限公
36 上海汽车集团股份有 75 上海国际信托有限公
37 山东国信证券有限有 76 国海证券有限有限公
38 德意志资产管理有限 77 中信基金管理有限公
39 中国银河证券有限公 78 金元比联基金管理有
79 华夏基金管理有限有 109 中航重工业股份有限
80 光大证券股份有限有 110 中国对外经济贸易信
81 西部证券股份有限有 111 航天科财有限责任有
82 泰信基金管理有限有 112 湘财证券有限有限公
83 中国银河证券股份有 113 长江证券股份有限公司
84 中信证券股份有限有 114 厦门国际信托有限公
85 平安信托投资有限有 115 民生基金管理有限公
86 金元证券股份有限有 116 财富证券有限有限公
87 大连华信信托有限有 117 平安证券有限有限公
88 国都证券有限有限公 118 中融信托有限有限公
89 恒州证券股份有限有 119 海通证券有限有限公
90 德邦证券有限有限公 120 中国国际信托投资有
91 中融证券有限有限公 121 中海信托股份有限公
92 方正证券股份有限有 122 申银证券有限有限公
93 东吴基金管理有限有 123 国联证券有限有限公
94 中信信托有限有限公 124 合众人寿保险股份有
95 江西国际信托投资有 125 信达证券股份有限公
96 广发证券有限有限公 126 北京国际信托有限公
97 华安证券有限有限公 127 渤海基金管理有限公
98 华融信托有限有限公 128 华泰证券股份有限公
99 中国建设投资管理有 129 中国建设投资管理有
100 东北证券股份有限有 130 东北证券股份有限有
101 工银基金管理有限有 131 工银基金管理有限有
102 中国电力财务有限有 132 中国电力财务有限有
103 浙商证券有限有限公 133 浙商证券有限有限公
104 宜信财富管理有限有 134 宜信财富管理有限有
105 五矿基金资产管理有 135 五矿基金资产管理有
106 易方基金管理有限有 136 易方基金管理有限有
107 长盛基金管理有限有 137 长盛基金管理有限有
108 浦银一创基金管理有 138 浦银一创基金管理有

注:华泰证券股份有限公司管理的集合资产管理计划在规定的时间内通过网下平台提交有效报价,可以参与本次网下申购。
上海莱士血液制品股份有限公司
华泰证券股份有限公司
2008年6月10日

一、本次发行的基本情况
1.股票种类:本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

2.发行数量:本次发行数量为4000万股,其中网下配售数量为800万股,占本次发行总量的20%,网上定价发行数量为3200万股,占本次发行总量的80%。
3.发行价格:本次发行价格为12.81元/股,此价格对应的市盈率为20%。
4.网下申购时间:2008年6月10日(即,周二),2008年6月11日(即,周三)9:30-15:00。
5.网上申购时间:2008年6月11日(即,周三),在深交所正常交易时段内进行:9:30-11:30、13:00-15:00。
6.本次发行的重要日期安排

T-6(2008年6月2日 周一) 招股意向书(摘要)及招股说明书、《初步询价及推介公告》
T-5(2008年6月3日 周二) 初步询价(通过网下发行电子平台)、现场推介(北京)
T-4(2008年6月4日 周三) 初步询价(通过网下发行电子平台)、现场推介(上海)
T-3(2008年6月5日 周四) 初步询价(通过网下发行电子平台)、现场推介(深圳)
T-2(2008年6月6日 周五) 刊登网上路演公告、网下网上定价发行和网上定价发行公告;
T-1(2008年6月10日 周二) 网上路演(中小企业路演网,下午14:00-17:00);
网下申购和网上申购:9:30-15:00
网下申购时间:9:30-15:00
网上申购时间:9:30-13:00、13:00-15:00

T(2008年6月11日 周三) 网下申购时间:9:30-15:00
网上申购时间:9:30-13:00、13:00-15:00
T+1(2008年6月12日 周四) 网上申购资金验资、验资及配号
T+2(2008年6月13日 周五) 刊登网上定价发行结果公告,网下申购多缴款项退还
刊登网上申购中签率公告,网上申购多缴款项退还
T+3(2008年6月16日 周一) 刊登网上申购中签率公告
网上申购资金验资

注:1.网下网上发行申购时;
2.如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控制因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行申购或网下申购工作,请询价对象或配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。
3.上述日期为工作日,如遇重大突发事件影响发行,保荐人(主承销商)将及时公告,修改发行日程。

二、网下发行
(一)配售原则
发行人和保荐人(主承销商)将按照如下原则进行配售:
1.如果有效申购总量小于或等于本次网下发行数量800万股,所有申购均按其有效申购量获得足额配售。
2.如果有效申购总量大于本次网下发行数量800万股(即出现超额认购时),则发行人和保荐人(主承销商)根据超额认购的比例以一定的超额认购倍数确定配售比例,对全部有效申购按照该比例进行配售,参与网下配售的询价对象获得的有效申购数量按以下公式计算:
配售数量=网下发行数量×超额认购倍数/有效申购总量

某配售对象获得的有效申购数量=该配售对象有效申购数量×配售比例
3.配售数量只以计算结果的整数部分,不足一手的股票数量由保荐人(主承销商)包销。
(二)网下申购
配售对象通过深交所网下发行电子平台进行申购。
1.本次发行申购对象为询价对象,询价对象可参与本次网下申购,参与申购的配售对象相关信息(包括询价对象名称、询价对象名称、询价对象名称、托管账户名称)于2008年6月5日(即,周二)12:00前在证券业协会登记备案信息为有效,询价对象、配售对象信息填报与备案信息不一致的后果自行承担,配售对象自行承担。
2.本次网下申购时间为:2008年6月10日(即,周二),2008年6月11日(即,周三)9:30-15:00,参与网下申购的询价对象必须在上述时间内通过深交所网下发行电子平台申报申购数量,每一个配售对象只能申报一次,申购一经申报,不得撤销。本次网下发行每一个配售对象申报的申购数量不得超过10万股,超过10万股的部分是10万股的整数倍,但不得超过800万股(本次网下发行总量)。
3.各配售对象申报申购数量及网下发行电子平台一旦提交申购,即视为有效申购,保荐人(主承销商)发出正式申购单,具有法律效力。
4.申购的数量
(1)申购的数量
每一参与申购的配售对象必须全额缴纳申购资金。申购资金计算公式如下:
申购资金=发行价格×申购数量
(2)申购款的缴付
网下申购缴付时间为2008年6月11日(即,周三),配售对象应确保资金于2008年6月11日(即,周三)下午15:00之前到达中国结算深圳分公司的网下发行资金专户。中国结算深圳分公司网下发行银行账号信息如下:

开户行 开户名称 银行账号
工商银行深圳分行 中国结算登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 4000223029200403170
建设银行深圳分行 中国结算登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 44201501100059868686
农业银行深圳分行 中国结算登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 41005000004118839
中国银行深圳分行 中国结算登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 810100838438024001
招商银行深圳分行 中国结算登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 7559142241110802
交通银行深圳分行 中国结算登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 443066285018150041840
中信银行深圳分行 中国结算登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 7441010191900001517
兴业银行深圳分行 中国结算登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 337010100210219872
光大银行深圳分行 中国结算登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 3891018800097242
民生银行深圳分行 中国结算登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 1801014040001546
深圳发展银行总行清算中心 中国结算登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 11005120254404
华夏银行深圳分行 中国结算登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 45302000184330000255
浦发银行深圳分行 中国结算登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 79170153000000013
广东发展银行深圳分行 中国结算登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 10208259401000028
深圳平安银行股份有限公司 中国结算登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 0012400011735
金和印花税等费用。

五、发行人和保荐人(主承销商)名称:
名称:上海莱士血液制品股份有限公司
法定代表人:郑秋文
住所:上海市闵行区经济技术开发区北斗路55号
邮编:200245
联系电话:021-64303911
传真电话:021-64304009
联系人:刘婷
(二)保荐人(主承销商)
名称:华泰证券股份有限公司
法定代表人:吴万平
住所:南京市中山南路90号华泰证券大厦
联系人:韩英、许建、陈娟、邓建勇、刘平
电话:025-84451796、025-84457161
传真:025-84528073
附表:本次网下询价期间提交有效报价的询价对象名单

序号 机构名称 序号 机构名称
1 新疆福元大 40 中国人保资产管理股份有限公司
2 德信基金资产管理有限 41 中巴基金资产管理有限公
3 太平洋证券股份有限公 42 兴业证券股份有限公司
4 安信证券股份有限公司 43 富实基金管理有限公
5 平安资产管理有限责任 44 国元证券股份有限公司
6 渤海财产保险股份有限公司 45 中天证券股份有限公司
7 中银国际证券股份有限 46 阳光财产保险股份有限公司
8 兴业全球人寿基金管理 47 山西信托有限责任公
9 太平资产管理有限有限 48 宁波市金港信托投资有
10 招商基金管理有限公司 49 招商证券股份有限公司
11 德平信託有限公司 50 银河证券股份有限公司
12 富国基金管理有限公司 51 太平资产管理有限责任
13 博时基金管理有限公司 52 宏信证券有限责任公
14 中国人保资产管理有限 53 华泰基金管理有限公
15 东方基金管理有限责任 54 齐鲁证券有限有限公
16 北方国际信托投资股份 55 诺安基金管理有限公
17 天津信托投资有限有限 56 中国国际信托有限公
18 富国基金管理有限有限 57 银华基金管理有限公
19 国泰君安证券股份有限 58 重庆国际信托有限公
20 华安基金管理有限有限 59 南京证券有限有限公
21 上海证券有限有限公 60 国信证券股份有限公
22 广发基金管理有限有限 61 上海浦东发展银行财
23 华泰资产管理有限有限 62 华宝兴业基金管理有
24 方正证券有限有限公 63 泰顺证券股份有限公
25 海通证券有限有限公 64 海南国际信托有限公
26 中银国际证券有限公 65 华融证券股份有限公司
27 中国华融集团有限有 66 浙商银行股份有限公
28 中银基金管理有限有 67 江苏省国际信托投资
29 中原证券有限有限公 68 山西证券股份有限公
30 融通基金管理有限有 69 东方证券股份有限公司
31 富国基金管理有限有 70 上海电气集团股份有
32 天弘基金管理有限有 71 中国信托有限有限公
33 金谷基金管理有限有 72 航天科财有限责任有
34 汇添富基金管理有限 73 新华信托股份有限公
35 新华人寿保险股份有 74 华安信托有限有限公
36 上海汽车集团股份有 75 上海国际信托有限公
37 山东国信证券有限有 76 国海证券有限有限公
38 德意志资产管理有限 77 中信基金管理有限公
39 中国银河证券有限公 78 金元比联基金管理有
79 华夏基金管理有限有 109 中航重工业股份有限
80 光大证券股份有限有 110 中国对外经济贸易信
81 西部证券股份有限有 111 航天科财有限责任有
82 泰信基金管理有限有 112 湘财证券有限有限公
83 中国银河证券股份有 113 长江证券股份有限公司
84 中信证券股份有限有 114 厦门国际信托有限公
85 平安信托投资有限有 115 民生基金管理有限公
86 金元证券股份有限有 116 财富证券有限有限公
87 大连华信信托有限有 117 平安证券有限有限公
88 国都证券有限有限公 118 中融信托有限有限公
89 恒州证券股份有限有 119 海通证券有限有限公
90 德邦证券有限有限公 120 中国国际信托投资有
91 中融证券有限有限公 121 中海信托股份有限公
92 方正证券股份有限有 122 申银证券有限有限公
93 东吴基金管理有限有 123 国联证券有限有限公
94 中信信托有限有限公 124 合众人寿保险股份有
95 江西国际信托投资有 125 信达证券股份有限公
96 广发证券有限有限公 126 北京国际信托有限公
97 华安证券有限有限公 127 渤海基金管理有限公
98 华融信托有限有限公 128 华泰证券股份有限公
99 中国建设投资管理有 129 中国建设投资管理有
100 东北证券股份有限有 130 东北证券股份有限有
101 工银基金管理有限有 131 工银基金管理有限有
102 中国电力财务有限有 132 中国电力财务有限有
103 浙商证券有限有限公 133 浙商证券有限有限公
104 宜信财富管理有限有 134 宜信财富管理有限有
105 五矿基金资产管理有 135 五矿基金资产管理有
106 易方基金管理有限有 136 易方基金管理有限有
107 长盛基金管理有限有 137 长盛基金管理有限有
108 浦银一创基金管理有 138 浦银一创基金管理有

注:华泰证券股份有限公司管理的集合资产管理计划在规定的时间内通过网下平台提交有效报价,可以参与本次网下申购。
上海莱士血液制品股份有限公司
华泰证券股份有限公司
2008年6月10日

一、本次发行的基本情况
1.股票种类:本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

2.发行数量:本次发行数量为4000万股,其中网下配售数量为800万股,占本次发行总量的20%,网上定价发行数量为3200万股,占本次发行总量的80%。
3.发行价格:本次发行价格为12.81元/股,此价格对应的市盈率为20%。
4.网下申购时间:2008年6月10日(即,周二),2008年6月11日(即,周三)9:30-15:00。
5.网上申购时间:2008年6月11日(即,周三),在深交所正常交易时段内进行:9:30-11:30、13:00-15:00。
6.本次发行的重要日期安排

T-6(2008年6月2日 周一) 招股意向书(摘要)及招股说明书、《初步询价及推介公告》
T-5(2008年6月3日 周二) 初步询价(通过网下发行电子平台)、现场推介(北京)
T-4(2008年6月4日 周三) 初步询价(通过网下发行电子平台)、现场推介(上海)
T-3(2008年6月5日 周四) 初步询价(通过网下发行电子平台)、现场推介(深圳)
T-2(2008年6月6日 周五) 刊登网上路演公告、网下网上定价发行和网上定价发行公告;<