

上海莱士血液制品股份有限公司

关于公司 2022 年证券投资情况的专项说明

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、误导性陈述或重大遗漏。

上海莱士血液制品股份有限公司（“公司”）于 2023 年 4 月 21 日召开了第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司 2022 年证券投资情况的专项说明》。根据《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、规范性文件及《公司章程》等相关规定要求，公司董事会对 2022 年持有的证券投资情况进行了认真核查，现将有关情况说明如下：

一、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 2022 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

2015 年 1 月 5 日，公司召开第三届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《公司关于进行风险投资事项的议案》，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有效控制风险的前提下，拟使用自有资金最高不超过（含）人民币 10.00 亿元用于风险投资，使用期限为 2 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 年第一次临时股东大会审议通过。

2016 年 2 月 4 日及 2016 年 2 月 22 日，公司分别召开了第三届董事会第三

十一次（临时）会议及 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司上调风险投资额度及投资期限的议案》，同意公司为进一步提升资金使用效率、资金收益水平、增强公司盈利能力，将投资最高额度由原最高不超过（含）10.00 亿元调整为不超过（含）40.00 亿元；使用期限由原 2 年调整为自 2016 年 2 月 22 日起 3 年。

三、报告期内持有的证券投资情况

2022 年，万丰奥威股票未实施利润分配。截至 2022 年 12 月 31 日，公司仍持有万丰奥威股票 39,960,800 股，公司参与证券投资的金额为 33,441.53 万元。

2022 年 1~12 月实现损益 1,838.20 万元，具体情况如下：

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	002085	万丰奥威	334,415,255.37	公允价值计量	219,384,792.00	18,381,968.00	-	-	-	18,381,968.00	237,766,760.00	交易性金融资产	自有资金
合计			334,415,255.37	-	219,384,792.00	18,381,968.00	-	-	-	18,381,968.00	237,766,760.00	-	-

四、投资风险及风险控制措施

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——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，制定了《风险投资管理制度》等投资决策制度，对公司风险投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险，未发现违反相关制度的行为。

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，股东大会对风险投资总额度及使用期限进行授权。公司在股东大会总授权额度的范围内进行风险投资时，召开了董事会审议并形成决议，同时独立董事就风险投资事项出具相应的独立意见。

近年来，鉴于国内外经济环境以及证券市场情况，本着理性投资、审慎决策的原则，根据公司内控制度及相关规定的要求，公司不再参与新的证券投资，原

有的证券投资也将在未来适当的时机逐步实现退出，今后将不再进行证券投资，公司的战略和发展全力聚焦于血液制品主营业务及生物制品相关产业的深耕和精琢。

自公司进行风险投资以来，相关投资审议程序完整，投资决定审慎。

特此公告。

上海莱士血液制品股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十五日