

山东未名生物医药股份有限公司

关于参与向 Sinovac Biotech Ltd.（科兴控股生物技术有限公司）提交无约束力的优化收购要约的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月3日发布了关于拟参与向 Sinovac Biotech Ltd.（科兴控股生物技术有限公司，以下简称“科兴控股”）提交无约束力的私有化交易要约的公告（公告编号：2016-008）。2016年2月17日、2016年2月24日、2016年3月3日、2016年3月10日、2016年3月17日、2016年3月24日、2016年3月31日、2016年4月6日、2016年4月13日、2016年4月20日、2016年4月27日、2017年5月15日，公司分别发布了关于参与向 Sinovac Biotech Ltd.（科兴控股生物技术有限公司，以下简称“科兴控股”）提交无约束力的私有化交易要约的进展公告（公告编号：2016-009、2016-010、2016-014至2016-020、2016-034、2016-036、2017-029）。

截止目前，公司参与私有化收购科兴控股的买方团成员还包括中金前海发展（深圳）基金管理有限公司、中信并购基金管理有限公司、北京北大未名生物工程集团有限公司、北大未名（上海）投资控股有限公司、HENG FENG INVESTMENTS (INTERNATIONAL) LIMITED、FUERDE GLOBAL INVESTMENT LIMITED。现公司参与向科兴控股特别委员会呈递经修改和优化的无约束力的收购要约，本优化的无约束力的收购要约在公司第三届董事会第二次会议相关授权范围内。

一、要约收购内容

买方团向科兴控股特别委员会呈递的经修改和优化的无约束力的收购要约，会给各方股东带来更高的现金价值，有利于各方股东自主作出最有利的选择。收购要约书的主要内容：买方团将以每股普通股8美元的价格，全现金收购科兴控股已发行的全部普通股。经买方团修改和优化的收购价格比2016年1月29日（即科兴控股董事局主席兼CEO尹卫东先生牵头的内部买方集团提交的内部要约的前一个交易日）收盘价格溢价约59.4%，比尹卫东先生及相关私募股权基金（即科兴控股董

事局主席兼 CEO 尹卫东先生牵头的内部买方集团) 的收购价格溢价约 14.3%。

二、风险提示

本次公司通过买方团提交优化的无约束力的收购要约并参与科兴控股的私有化交易,可能面临着科兴控股董事会之特别委员会就收购要约及相关交易的条款提出疑议、尹卫东先生牵头的内部买方集团提出比本优化的无约束力的收购要约更具吸引力的私有化报价或交易方案等风险,尚存在一定不确定性。待相关意向确定后,公司董事会将及时披露要约购买进展情况, 敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司董事会

二〇一七年六月二十八日