

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）提交无约束力的私有化交易要约的进展公告

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3月13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）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、2017-007、2017-029）。2017年6月28日，公司发布了关于参与向 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（公告编号：2017-035）。2017年8月4日，公司发布了关于参与向 Sinovac Biotech Ltd.（科兴控股生物技术有限公司）提交无约束力的私有化交易要约的进展公告（公告编号：2017-040）。

2017年6月28日，公司参与私有化收购科兴控股的北大未名买方团已向特别委员会提交了经修改和优化的收购要约，要约收购报价由每普通股7美元提高至每普通股8美元。其后，美国证券交易委员会披露的13D文件表明科兴控股关键股东1Globe Capital LLC（目前持有科兴控股普通股票数为9,353,092股，持股比例为16.4%）支持北大未名买方团，并愿意将其持有的全部科兴控股股票通过转股的方式支持北大未名买方团的本次私有化交易。

为尽快推进并完成科兴控股的私有化工作，在关键股东 1Globe Capital LLC

的主持和协调下，北大未名买方团与由尹卫东先生及赛富基金等组成的买方团（内部买团）就共同合作方式完成科兴控股私有化事项进行了实质性沟通和会谈。会谈各方一致认可并同意“北大未名买方团+内部买团”合作的方式是打破现有僵局、推动科兴控股私有化的最佳途径和唯一方案。北大未名买方团在会谈中坚持如下立场：第一，北大未名买方团坚定私有化科兴控股的决心不动摇，坚持和维护在北京科兴生物制品有限公司（简称“北京科兴”，科兴控股的唯一核心资产和主要营运主体）拥有的控制性权利（包括十项一票否决权）；第二，北大未名买方团拥有足够境外资金完成此次私有化交易；第三，北大未名买方团一直持着友好和开放的态度，本着对北京科兴有利的原则，欢迎与科兴控股所有投资人合作。北大未名买方团据此在会谈中提出了以下三种方案：第一，如果尹卫东先生与赛富基金所持有科兴控股的所有股票以 8 美元每普通股卖出，北大未名买方团将全部收购；第二，如果尹卫东先生与赛富基金所持有科兴控股的所有股票保留并通过转股的方式加入北大未名买方团，北大未名买方团、内部买团与 1Globe Capital LLC 共同合作；第三，如果尹卫东先生与赛富基金所持有科兴控股的所有股票部分卖出，部分保留，各方仍形成合作关系。

北大未名买方团、内部买团、1Globe Capital LLC 就共同合作方式私有化收购科兴控股的相关方案及细节已经进行了多轮友好沟通和协商，并取得了阶段性进展。

近期，科兴控股股价一直维持在接近 8 美元/普通股，远高于内部买团 7 美元/普通股的收购报价；且，截止目前，意向支持北大未名买方团私有化交易的科兴控股股东合计持股比例已超过 50%，拥有足额股票数否决内部买团 7 美元/普通股的私有化交易方案。

本次公司通过北大未名买方团参与科兴控股私有化交易事项，已取得重大实质进展。待相关事项确定后，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。

山东未名生物医药股份有限公司董事会

2017 年 11 月 27 日