

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、2017年11月27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：2017-040、2017-055）。

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。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%。

2018年2月6日,科兴控股召开了关于公司董事会换届选举的年度股东大会。在本次年度股东大会上,合计占参与投票股份数55.19%的股东投票反对现任四位董事尹卫东、李坚、梅萌、Simon Anderson的连任,同时提议并选举了由王国玮、曹建增、丘海峰、李鹏飞、卢毓琳五位董事组建的新一届董事会。新一届董事会的成立标志着公司参与收购科兴控股的私有化交易将进入快速推进阶段,各方股东权益将获得更大力度的保护。

科兴控股核心子公司北京科兴生物制品有限公司(简称“北京科兴”)总经理在2017年4月24日被免职,该日起至今北京科兴一直未能聘任新任总经理且一直处于无总经理状态。为维护北京科兴的正常生产经营秩序,自今日起由北京科兴董事长潘爱华先生兼任公司总经理职务。

公司通过北大未名买方团参与科兴控股私有化交易事项,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

2018年02月06日