

山东未名生物医药股份有限公司 关于拟参与向 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。

科兴控股生物技术有限公司（系一家美国 NASDAQ 上市公司，股票代码：“SVA”，以下简称“科兴控股”）已于 2016 年 1 月 29 日收到尹卫东先生和赛富基金提交的无约束力的私有化收购要约（“内部要约”），且为评估内部要约，科兴控股董事会已成立特别委员会并准备聘请相关的法律顾问和财务顾问。

山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“本公司”）拟参与由中金前海发展(深圳)基金管理有限公司、HENG FENG INVESTMENTS (INTERNATIONAL) LIMITED、FUERDE GLOBAL INVESTMENT LIMITED、北京北大未名生物工程集团有限公司和北大未名（上海）投资控股有限公司等组建的买方团，由买方团向科兴控股董事会及其特别委员会提交无约束力的私有化交易初步要约（以下简称“初步要约”）。

一、科兴控股基本情况

科兴控股是一家总部位于北京的生物制药企业，目前在纳斯达克全球精选市场上市，是第一家在北美上市的中国疫苗企业。科兴控股通过全资子公司科兴控股（香港）有限公司拥有北京科兴生物制品有限公司、科兴（大连）疫苗技术有限公司和北京科兴中维生物技术有限公司三家企业，致力于人用疫苗及其相关产品的研究开发、生产和销售，为疾病预防控制提供服务，在人用疫苗领域技术水平处于国内领军地位。

截至 2015 年 9 月 30 日，科兴控股 2015 年前三季度实现收入 4457.5 万美元，毛利润 3309.1 万美元，净利润-160 万美元。科兴控股 2015 年 1 至 9 月的简要

财务数据如下：

单位：万美元

项目	2015 年 1-9 月
总收入	4457.5
毛利润	3309.1
净利润 (Non-GAAP)	-160.0
项目	2015 年 9 月 30 日
总资产	20433.0
净资产	12371.4

二、交易标的资产

本公司拟通过由买方团主导的科兴控股的私有化交易，根据买方团拟提交的初步要约拟收购科兴控股的现有股东（包括尹卫东先生和赛富基金）愿意出售的其所持有的科兴控股发行在外的全部普通股。

三、要约收购价格

买方团拟提交的初步要约的拟定交易价格为每股普通股 7 美元。该购买价格相较于尹卫东先生和赛富基金提交的内部要约所提议的每股普通股 6.18 美元的报价溢价约 13.3%，该收购价格相较于 2016 年 1 月 29 日（即科兴控股收到尹卫东先生和赛富基金的内部要约的前一个交易日）收盘价格溢价约 39.44%。

四、授权事宜

公司于 2016 年 2 月 3 日召开第三届董事会第二次会议，会议审议并通过了《关于拟参与未名集团等组建的买方团向科兴控股 (NasdaqGS:SVA) 提交无约束力的私有化交易要约的议案》，董事会同意授权公司就本次参与提交初步要约和初步报价之事项，办理与签署相关的一切具体事宜。

五、风险提示

本次公司通过买方团提交初步报价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初步要约及相关交易的条款提出疑议、尹卫东

先生和赛富基金提出比初步报价更具吸引力的私有化报价或交易方案等风险，同时由于买方团拟提交的初步报价不具有法律约束力，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。

六、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

山东未名生物医药股份有限公司董事会

二〇一六年二月三日