

## 山东未名生物医药股份有限公司 关于深圳证券交易所关注函的回复公告

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。

山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018 年 7 月 23 日收到深圳证券交易所《关于对山东未名生物医药股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2018】第 262 号）。

收到关注函后，公司董事会会同公司财务部门及下属公司对关注函所列问题进行了逐项落实，现就相关事项回复如下：

**一、请说明你公司主营业务的运行情况，你公司主营业务的持续盈利能力是否存在不确定性；**

**【回复说明】**

公司 2017 年营业收入 1,162,416,642.55 元，净利润 388,411,585.68 元，预计 2018 年上半年盈利 500 万元至 7800 万元。主要原因一是公司全资子公司山东未名天源生物科技有限公司（简称“未名天源”）受政府规划影响而停产，二是参股公司北京科兴生物制品有限公司（简称“北京科兴”）拒绝提供近期财务报表，可能出现不能确认投资收益情形，使公司短期盈利能力受到一定程度的影响，公司拟采取措施：

（1）未名天源搬迁正在同相关方面协商之中，公司将积极推进，力争尽早实施搬迁，恢复生产。

（2）未名天源为了提高募集资金的使用效率，顺利实施投资兴建 CMO 项目，出资 30,000 万在安徽巢湖经济开发区设立全资子公司合肥北大未名生物制药有限公司（以下简称：“北大未名生物”），目前，已经完成工商登记。

公司全资子公司未名天源设立的北大未名生物，是为国际制药及生物技术公司提供医药委托生产及新药研发的外包服务公司，主要从事 CMO/CDMO（合同生

产业务/合同生产研发业务)以及临床前 CRO 服务(合同研发服务),进一步完善公司在生物医药的产业布局,提升自身的核心竞争力。

(3) 公司全资子公司未名生物医药有限公司诉北京科兴知情权的诉讼已经判决,法院判决北京科兴生物制品有限公司在规定时限内向未名生物医药有限公司提供相关财务报告和财务数据,供未名生物医药有限公司及其委托的审计机构查阅和复制。公司已经积极督促法院尽快执行。

(4) 与此同时,公司努力加快注射用鼠神经生长因子的临床研究及新适应症研究,加快创伤性周围神经损伤、视神经损伤、滴眼剂、水针剂等新适应症和新剂型项目的推进工作,继续强化公司规范化运作,使公司以最短的时间步入良性发展轨道。

综上,公司目前主营业务运营良好,公司认为上半年业绩下滑是由非常规事项引起的短期业绩波动,不影响公司主营业务和盈利能力的长期稳定,亦不影响公司的持续经营能力。此外,公司上述各项措施和计划的顺利实施,将有效化解影响公司短期业绩波动的不利因素,同时大力拓展和丰富完善公司生物医药业务领域,战略布局公司中长期发展并为公司未来持续稳定发展打下基石。

## 二、你公司全资子公司未名天源已停产并搬迁,请说明:

(1) 未名天源停产搬迁事项的内部审批流程以及是否合法合规,停产搬迁事项对公司经营业绩的具体影响金额,停产搬迁事项的具体规划部署及时间安排,预计新厂房及生产线的建设及投产计划,是否已合法合规获得新厂房用地的相关手续,若无,说明计划安排;

(2) 你公司进行上述停产搬迁的相关补偿金额及获取情况,对公司经营业绩的具体影响;

(3) 你公司 2018 年 4 月 28 日披露《2018 年半年度业绩预告》的财务数据中包含未名天源相关补偿收益的具体金额、预估过程,并说明考虑补偿收益的合理性,同时说明本次业绩修正不确认该收益的原因及合理性。

### 【回复说明】

1、因淄博市调整规划布局,将张店主城区划定为化工行业禁止发展区,我公司全资子公司未名天源所在地即位于禁止发展区内;同时淄博市政府于 2017 年底启动淄博火车站南广场改造项目,公司所处良乡工业园地块被列入第二批搬

迁范围，按政府计划将于 2018 年 9 月底完成搬迁；为此，公司按照政府规划于 2018 年 5 月 8 日起实施全面停产。受此影响，未名天源现仅将库存产品进行销售，导致了公司收入及利润大幅下降。预计未名天源 2018 上半年营业收入同比下降约 1.8 亿元，净利润同比下降约 5000 万元。

按照我公司搬迁对基础设施及配套等要求，新建厂区须位于国家级或省级以上化工园区内，满足公司产品对水、电、蒸汽等用能要求，必须具有生产主要产品所必须的重要原料之一氢氰酸的生产或供应条件等。由于山东省正在严格按照新出台的《山东省化工园区认定管理办法》《山东化工园区评分标准》，组织第三方机构对全省 199 个各类化工园区进行材料审查和现场审核，第一批通过认定的 30 家化工园区和 1 家专业化工园区刚刚于 2018 年 6 月 26 日在省政府网站公布，第二批、第三批化工园区认定审核尚未有结果。

2、淄博市火车站南广场改造项目第一批拆迁工程已经启动，公司是第二批拆迁范围。根据《淄博火车站南广场片区征迁安置工作方案》，公司所在良乡工业园地块拆迁分为四个阶段：2018 年 3 月底完成调查摸底，2018 年 6 月底完成清点和评估；2018 年 8 月底前完成签约；2018 年 9 月底完成拆迁；2018 年 12 月底前办理完毕房屋注销和土地收回手续。目前政府有关部门尚未与公司进行实质性接触，拆迁补偿金额尚不确定。

我公司坚持“趋利避害、合作搬迁、搬大搬强、转型升级”原则，积极谋划并推动搬迁，积极寻求有资源、有实力、有能力的合作伙伴进行多种形式的搬迁合作。目前已与多个企业进行接触洽谈。

下一步，我公司将密切关注山东省内化工园区认定结果，确保项目入驻符合要求的国家级或省级化工园区内，保证项目“安、稳、长、满、优”生产，积极推动实施搬迁；同时密切关注淄博市南广场改造项目拆迁工作进展情况，做好与征迁指挥部、区政府等部门的对接、沟通与交流，积极维护公司利益。力争通过搬迁实现企业转型升级与更好发展，早日创造效益。

3、公司 2018 年 4 月 28 日披露《2018 年半年度业绩预告》的财务数据中未包含未名天源相关补偿收益的具体金额。因为披露当时未名天源尚未正式停产，也尚未与当地政府谈妥具体补偿金额，所以在《2018 年半年度业绩预告》的财务数据中未包含未名天源相关补偿收益的具体金额。

三、请说明你公司与北京科兴民事诉讼的最新进展情况，判决的执行情况，该诉讼事项的内部审议流程是否合法合规，以及预计获取北京科兴财务报表并编制披露 2018 年定期报告的时间安排；

**【回复说明】**

2018 年 7 月 17 日，公司全资子公司未名生物医药有限公司收到北京市海淀区人民法院送达的民事判决书【(2018)京 0108 民初 22373 号】，判决判决情况如下：

北京市海淀区人民法院依据《中华人民共和国公司法》第三十三条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：

1、北京科兴生物制品有限公司于本判决生效后七日内将该公司 2017 年度财务会计报告、财务报表备好，供未名生物医药有限公司及其委托的审计机构查阅、复制，自查阅、复制之日起不超过十个工作日；

2、北京科兴生物制品有限公司于本判决生效后三十日内将该公司 2017 年度至本判决生效之日的会计账簿备好，供未名生物医药有限公司及其委托的审计机构查阅，自查阅之日起不得超过十个工作日；

3、北京科兴生物制品有限公司于本判决生效后三十日内将该公司自 2018 年 1 月 1 日至本判决生效之日的会计报表备好，供未名生物医药有限公司及其委托的审计机构查阅、复制，自查阅之日起不得超过十个工作日；

4、驳回未名生物医药有限公司其他诉讼请求。

本判决生效后，公司将尽快申请执行以获取北京科兴财务报表。若本判决得到有效执行，公司将依据北京科兴提供的财务报表编制 2018 年半年度财务报告，若仍无法在规定期限内取得其财务数据，则本期不确认其投资收益。

四、请说明你公司 2018 年 4 月 28 日披露《2018 年半年度业绩预告》的财务数据中包含北京科兴相关投资收益的具体金额、预估的过程，并说明你公司在与北京科兴存在纠纷的情况下仍考虑投资收益的原因及合理性，同时说明本次业绩修正不确认该收益的合理性。

**【回复说明】**

公司 2017 年年度报告因北京科兴拒绝公司审计机构进场审计且不提供 2018 年 1-3 月的财务报表，导致公司 2017 年年度报告（被出具了保留意见）不得不

推迟，与 2018 年第一季度报告于 2018 年 4 月 28 日同时披露。作为上市公司，按期如实提供财务报告，是责任也是义务。鉴于北京科兴极度不配合的实际情况，为尽可能真实、客观、公允反映其经营状况和经营成果，公司一方面按照《会计信息质量要求》的可靠性和相关性原则，对比其 2018 年 1-3 月、预估 1-6 月和 2017 年盈利占比最大产品肠道病毒 71 型灭活疫苗——益尔来福的批签发量（2018 年 1-3 月为 498.62 万支、1-6 月预估 800 万支和 2017 年 280.45 万支）及北京科兴自己委托的会计师事务所已经出具的其 2017 年度审计报告的净利润进行综合分析后预估了上半年度对北京科兴的投资收益，预估金额 12000 万元。另一方面已积极采取法律途径予以解决，于 2018 年 4 月 16 日提起关于案由“股东知情权纠纷”起诉北京科兴的诉讼，争取获得北京科兴财务报表，进而如实编制公司半年度财务报告。

公司董事会高度重视 2018 年半年度报告，鉴于当前的复杂情况，对照《会计信息质量要求》的八个原则，认为应优先考虑谨慎性原则。为此，于 7 月 14 日发布了关于 2018 年半年度业绩预告修正的说明，明确了若公司在 2018 年半年报提交董事会审议前仍未取得北京科兴财务报表，公司对北京科兴投资收益不予确认。

特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司董事会

二〇一八年七月二十六日