

山东未名生物医药股份有限公司 关于购买债券暨对外投资的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、基本情况

山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）为提高资金使用效率，在确保资金安全的前提下，拟使用不超过 1 亿元闲置自有资金进行债券投资，通过深交所综合协议平台大宗交易购买不超过 100 万张（含）“17 未名债”债券。投资期限自第四届董事会第四次会议批准之日起一个月内有效。

2、是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。

3、是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。

4、审议和表决情况

2019 年 8 月 27 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于购买债券暨对外投资的议案》，同意公司以自有资金购买部分本公司已发行的债券（债券代码为 112593.SZ，债券简称：17 未名债），本次购买价格为人民币 80 元/张，购买金额不超过 1 亿元人民币。

二、投资标的基本情况

1. 投资标的：“17 未名债”债券；

2. 债券代码：112593.SZ；

3、债券发行及上市情况

17 未名债于 2016 年 4 月 15 日公司第三届董事会第三次会议审议通过，2016 年 5 月 31 日经公司 2015 年年度股东大会审议通过，2017 年 8 月 8 日经中国证监会“证监许可[2017]1452 号”文件核准，2017 年 9 月 25 日至 2017 年 9 月 26 日，发行 8 亿元公司债券。2017 年 12 月 28 日在深圳证券交易所上市。

4、债券期限及利率

17 未名债的期限为 5 年，自 2017 年 9 月 25 日至 2022 年 9 月 25 日，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本次债券票面利率为 6.70%，在本次债券存续期内前 3 年固定不变；在本次债券存续期的第 3 年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前 3 年票面利率加/减调整基点，在债券存续期后 2 年固定不变。

5、债券付息情况

2018 年 9 月 25 日，17 未名债完成第一次利息支付，每手面值 1,000 元的本次债券派发利息为人民币 67.00 元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券投资者每手实际取得的利息为 53.60 元，扣税后非居民企业（包含 QFII、RQFII）每手实际取得的利息为 60.30 元。

6、债券年度评级情况

2019 年 6 月 22 日，联合信用评级有限公司于发布了“17 年未名债”的债项信用评级报告，17 未名债信用评级等级为 AA。

三、债券投资主要内容

- 1、单份债券受让价格：不超过人民币 80 元（含）；
- 2、单份债券票面金额：人民币 100 元；
- 3、购买份额：不超过 100 万张（含）；
- 4、购买方式：通过深交所综合协议平台大宗交易进行；
- 5、投资额度：在不影响公司正常运营的情况下，不超过 1 亿元；
- 6、资金来源：闲置自有资金；
- 7、投资期限：自第四届董事会第四次会议批准之日起一个月内有效；

四、债券投资的目的、风险提示和对公司的影响

1、债券投资的目的

充分利用公司闲置资金，提高资金使用效率和收益水平。

2、风险提示

公司债券属于低风险，收益稳定的投资品种，风险可控，债券回购完成后，公司将及时履行信息披露义务，敬请投资者关注市场风险。

3、本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司投资上述债券的资金为自有闲置资金，通过适度的债券投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司的整体收益，为公司和股东谋求更好的回报。

特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司

2019年8月27日