

山东未名生物医药股份有限公司 股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动情况

山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2021年4月30日、2021年5月6日、2021年5月7日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实情况说明

1. 公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。
2. 公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3. 近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4. 公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5. 经查询，公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
6. 公司不存在违反公平信息披露规定的情形。

三、不存在应披露而未披露信息的声明

公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1. 经自查，公司不存在违反信息披露的要求。

2. 公司于2021年4月29日发布了《2020年年度报告》、《2021年第一季度报告》，与已披露的业绩预告与预计情况不存在重大差异。本年度报告涉及公司未来发展的展望、未来（经营）计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

3. 公司参股公司为北京科兴生物制品有限公司。据公司了解及国家药品监督管理局官网显示，其新型冠状病毒灭活疫苗（Vero细胞）附条件获批上市的为北京科兴中维生物技术有限公司。北京科兴生物制品有限公司与北京科兴中维生物技术有限公司不是同一家公司，公司对北京科兴中维生物技术有限公司并无参股。敬请广大投资者注意投资风险。

4. 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年4月28日出具的《审计报告》（中兴财光华审会字（2021）第 327018 号）因未能获取除北京科兴生物制品有限公司2020年度财务报表、会计账簿及中诚信安瑞（北京）会计师事务所有限公司于2021年4月14日出具的北京科兴生物制品有限公司2020年度财务报表审计报告以外其他的审计证据及实施必要的审计程序，发表了保留意见。公司高度重视上述保留意见的审计报告中所涉及的事项，公司董事会将采取有效措施，力争尽快消除上述风险因素，维护公司和全体股东的利益，并提醒广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

5. 公司将严格按照相关法律法规的规定履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司信息均以上述指定媒体披露的正式公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司董事会

2021年5月7日