

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

公司部关注函〔2022〕第 378 号

山东未名生物医药股份有限公司董事会：

我部于 2022 年 8 月 8 日向你公司发出《关于对山东未名生物医药股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2022〕第 322 号），对杭州强新生物科技有限公司（以下简称“杭州强新”）取得你公司全资子公司未名生物医药有限公司（以下简称“厦门未名”）34%股权的具体方式、交易金额、定价依据，你公司知晓上述事项的具体时间、公司内部是否履行相应的审议程序和信息披露义务等问题进行了关注问询，你公司于 8 月 19 日披露了关于我部关注函的回复公告。

结合你公司回函内容，我部于 2022 年 8 月 22 日向你公司再次发出《关于对山东未名生物医药股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2022〕第 335 号），重点关注了你公司是否存在失去厦门未名控制权的情形等问题，并要求你公司进一步核实并补

充披露杭州强新取得厦门未名股权的交易金额、定价依据、重要协议条款，你公司于8月31日披露了关于我部关注函的回复公告。

2022年10月12日，有关媒体报道《厦门未名就事关公司发展的几个问题向未名医药全体股东的说明》，上述报道中厦门未名称，岳家霖被选举为未名医药董事长及法定代表人违反未名医药公司章程，为无效选举；杭州强新此次战略入资，厦门未名董事会及管理团队与未名医药主要股东及董事会成员多次沟通，在获得工商变更批准后，厦门未名将相关文件于2022年5月18日转给未名医药董事会，同时敦促未名医药履行公告义务；未名医药通过第三人于2022年7月22日调取工商备案材料时，才知悉杭州强新入股厦门未名与事实不符；入资协议签订后，厦门未名和杭州强新一直按照协议推进入资事项。

前期你公司对我部的复函内容与厦门未名上述说明存在不一致，请你公司对下述事项予以核查并进一步说明。

1、请你公司自查并说明岳家霖被选举为公司董事长及法定代表人是否违反《公司章程》相关规定，是否为无效选举。请你公司律师就上述事项进行核查后发表明确意见。

2、请说明截至回函日，你公司是否存在失去厦门未名控制权的情形，如是，请充分提示风险。

3、请你公司进一步自查并说明知晓杭州强新入股厦门未名相关事项的具体时间，是否收到杭州强新入资厦门未名的相关文

件，公司内部是否就杭州强新入资厦门未名事项履行相应的审议程序，厦门未名是否敦促你公司履行信息披露义务。

4、请你公司向厦门未名进一步核实并补充披露杭州强新取得厦门未名 34%股权的交易金额、定价依据、重要协议条款，杭州强新入股厦门未名事项的最新进展。

5、请补充披露你公司向公安报案事项的最新进展情况。

请你公司于 2022 年 10 月 20 日前将有关说明材料报送我部并对外披露，同时抄送派出机构。同时，提醒你公司及全体董事严格遵守《证券法》《公司法》等法律法规及《股票上市规则》等规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。

特此函告

深圳证券交易所
上市公司管理二部
2022 年 10 月 17 日