

宁波天邦股份有限公司澄清公告

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。

一、传闻情况

近日，宁波天邦股份有限公司（以下简称“公司”）A股股票价格出现异动，并在东方财富网股吧等论坛及投资者来电咨询中发现有关公司的传闻。

传闻事项一：“天邦股份(002124)公司去年1.4亿元高价收购的成都天邦生物制品有限公司，近日即将获得批文生产甲型(H1N1)人用猪流感流感疫苗”；传闻事项二：“天邦股份收购越南金矿”；传闻事项三：“天邦股份计划对美国公司进行股权投资”。

二、澄清说明

为维护投资者利益，为投资者的投资决策提供必要的判断信息，公司董事会经查询、核实，郑重对上述传闻事项澄清说明如下：

1、澄清事项一：情况不属实。公司全资子公司成都天邦生物制品有限公司目前未有任何申请生产甲型(H1N1)人用猪流感流感疫苗的计划。

2、澄清事项二：情况不属实。公司不存在任何有关收购越南金矿的可能性。

3、传闻事项三的情况说明

近期，公司曾与美国联合生物医学有限公司（以下简称“UBI”）就股权投资及产品合作经营进行了交流与洽谈，签署备忘录。该股权投资及产品合作经营事项尚处于项目筹划阶段，存在极大的不确定性。

（一）备忘录主要内容

（1）UBI股权投资

UBI是致力于应用转译科学、现代免疫学以及合成肽化学的最新成就，研发和生产用于预防和治疗人类和动物疑难疾病的生物药物企业，公司总部位于25

Dauids Drive, Hauppauge, New York 11788, USA.

天邦股份拟以每股10美元参与认购UBI普通股2,500,000股,股款共计25,000,000美元,参股后占UBI股本总数的8.46%。UBI同意天邦股份取得UBI一席董事席次。

(2) 产品合作经营范围

系指特定范围的口蹄疫疫苗、公猪去势疫苗、猪环状病毒疫苗技术、专门知识、产品、中国各地已取得的专利或已申请的专利,独家授权天邦股份,其授权的地区只限中国大陆。UBI须负责合作产品的效力、安全性及技术研发,同时协助天邦股份产品上市前各项试验、产品注册等相关技术文件资料的准备;天邦股份须负责所有授权产品在中国上市前各项试验、上市注册及正式销售前所有必要的证照及文号取得。

(3) 费用及权利金及利润共享

UBI与天邦股份同意以权利金及利润共享的分红方式,达成授权。在经营期限内根据不同年份,双方执行不同比例的权利金和利润分配比例。

(二) 必要的说明

1、产品合作经营范围所涉及的产品目前均未得到中国政府相关部门的批准,何时具备申报所需要的材料和数据,仍具有不确定性;是否能获得产品生产批准文号,也存在很大的不确定性。

2、公司目前正委托会计师事务所就该事项的尽职调查工作进行前期咨询。但截止本公告日,公司对UBI的尽职调查工作尚未正式开展,公司与UBI并未签署有关股权投资和产品合作经营的意向书或正式合作协议,故该合作项目是否实施仍存在很大的不确定性。

若公司与UBI合作事项有后续进展,公司将严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》、公司《章程》、公司《信息披露事务管理制度》、公司《重大经营决策程序规则》等相关规定,及时、准确履行相关审批程序及信息披露义务,保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平,没有应披露而未披露的事项。

三、重要提示

1、公司于2009年4月29日公布了《2009年第一季度报告》,预计2009年1-6

月归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降90%-95%。公司根据目前对2009年半年度财务数据的全面测算，预计2009年半年度经营业绩将出现亏损。《2009年半年度业绩预告修正公告》2009年6月30日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号2009-030，敬请广大投资者注意。

2、本公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。敬请广大投资者关注本公司的公告，切勿轻信传闻，理性投资，注意投资风险。

3、本公司股票将于2009年6月30日上午开市起复牌。

特此公告

宁波天邦股份有限公司董事会
2009年6月29日