

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。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进行证券投资，通过深交所综合协议平台大宗交易购买债券，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. 票面利率：6.70%

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. 购买份额：不超过100万张（含）；

3. 购买方式：通过深交所综合协议平台大宗交易进行；

4. 投资额度：在不影响公司正常运营的情况下，不超过1亿元；

5. 资金来源：闲置自有资金；

6. 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，债券交易完成后，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