（上接A50版）

5、信息披露义务人及其一致行动人本次权益变动事项尚须经万昌科技股东大会批准及中国证监会核准方能实施。

第一节 释义

除非文义另有所指，下列简称在本报告书中具有以下含义：

信息披露义务人、本人	指	高宝林	
一致行动人	指	王明贤	
未名医药	指	未名生物医药有限公司	
上市公司、万昌科技	指	淄博万昌科技股份有限公司	
未名集团	指	北京北大未名生物工程集团有限公司	
深圳三道	指	深圳三道投资管理企业（有限合伙）	
本报告书	指	淄博万昌科技股份有限公司简式权益变动报告书	
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会	
深交所、证券交易所	指	深圳证券交易所	
《准则15号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》	
元	指	人民币元	
重组协议、发行股份及支付现金购买资产协议	指	淄博万昌科技股份有限公司非公开发行股份及支付现金购买资产协议	
利润补偿协议	指	淄博万昌科技股份有限公司关于非公开发行股份及支付现金购买资产之利润补偿协议	
本次权益变动	指	淄博万昌科技股份有限公司向未名生物医药有限公司全体股东发行股份及支付现金购买其持有的未名生物医药有限公司100%股权	
本次交易	指	淄博万昌科技股份有限公司采用发行股份及支付现金的方式购买北京北大未名生物工程集团有限公司、深圳三道投资管理企业（有限合伙）等20名交易对方合计持有的未名生物医药有限公司100%股权、交易完成后，未名生物医药有限公司成为淄博万昌科技股份有限公司的全资子公司，北京北大未名生物工程集团有限公司、深圳三道投资管理企业（有限合伙）等20名交易对方成为淄博万昌科技股份有限公司的股东	

注：本报告书中除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人及其一致行动人基本情况介绍

（一）信息披露义务人基本情况介绍

高宝林，男，1968年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，曾任万昌科技前身淄博万昌科技发展有限公司董事、淄博万昌富宇置业有限公司经理，现任万昌科技董事、淄博万昌富宇置业有限公司监事。

姓名：	高宝林
性别：	男
国籍：	中国（未取得其他国家或者地区的居留权）
身份证号码：	37030519680905XXXX
住址：	山东省淄博市临淄区桓公路勇士生活区
通讯地址：	山东省淄博市张店区朝阳路18号

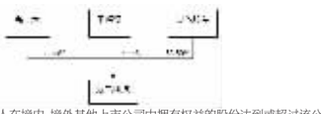
截至本报告书签署日，高宝林持有万昌科技54,463,500股股份，占万昌科技总股本38.69%，为万昌科技控股股东、实际控制人，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

（二）一致行动人基本情况介绍

王明贤，男，1966年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，曾任齐鲁石化公司烯烃厂助理工程师、工程师、齐鲁石化公司塑料厂工程师、车间副主任、万昌科技董事、副总经理，现任万昌科技董事、总经理。

姓名：	王明贤
性别：	男
国籍：	中国（未取得其他国家或者地区的居留权）
身份证号码：	370111196608111XXX
住址：	山东省淄博市临淄区稷下路稷下南生活区
通讯地址：	山东省淄博市张店区朝阳路18号

王明贤系实际控制人高宝林的姐夫，比照《收购管理办法》的规定，两人构成一致行动人。截至本报告书签署日，王明贤持有万昌科技3,539,900股股份，占万昌科技总股本2.51%，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。



二、信息披露义务人及其一致行动人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

截至本报告书签署日，高宝林及其一致行动人王明贤除分别持有万昌科技38.69%和2.51%股权外，没有在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%。

第三节 权益变动目的

一、信息披露义务人及其一致行动人权益变动目的

淄博万昌科技股份有限公司采用发行股份及支付现金的方式购买北京北大未名生物工程集团有限公司、深圳三道投资管理企业（有限合伙）等20名交易对方合计持有的未名生物医药有限公司100%股权。本次交易完成后，未名医药成为万昌科技的全资子公司，未名集团、深圳三道等20名交易对方成为万昌科技的股东，上市公司的总股本将由140,764,000股增加至329,867,793股，导致高宝林及其一致行动人持有上市公司的股份比例分别从38.69%和2.51%下降至16.51%和1.07%。

二、信息披露义务人及其一致行动人拥有的上市公司股份未来12个月变动情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人目前暂无在未来12个月内增加或减少上市公司股份的计划，但不排除在遵守现行有效的法律、法规及规范性文件的基础上未来12个月内增加或减少上市公司股份之可能性。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人及其一致行动人持股情况

截至本报告书签署日，高宝林及其一致行动人分别持有上市公司54,463,500股和3,539,900股的股份，占上市公司总股本的38.69%和2.51%。

二、信息披露义务人及其一致行动人权利限制情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人持有的上市公司股份不存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结。

三、本次权益变动的结果

本次交易前，公司的总股本为140,764,000股，公司控股股东高宝林及其一致行动人分别持有公司54,463,500股和3,539,900股股份，持股比例分别为38.69%和2.51%。本次交易完成后，公司将新增股本189,103,793股，总股本为329,867,793股。高宝林及其一致行动人持有上市公司的股份比例分别从38.69%和2.51%下降至16.51%和1.07%。

四、信息披露义务人对上市公司控制权的变化

本次权益变动后，高宝林不再是万昌科技的控股股东和实际控制人。

截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人不存在未清偿对上市公司的负债、未解除上市公司为其负债提供的担保，或者损害上市公司利益的其他情形。

第五节 前6个月内买卖上市交易股份的情况

自提交本报告书之日前6个月内，信息披露义务人及其一致行动人没有通过证券交易所的集中交易买卖万昌科技股票的行为。

2014年8月20日，高宝林与其母亲王素英签订了《股份转让协议》，王素英将其持有的万昌科技21,425,950股无限售流通股及相关权益（约占万昌科技总股本的15.22%）转让给高宝林。本次股份协议转让系家族内部持股调整。

2014年10月13日，万昌科技收到中国证监会《关于核准高宝林及一致行动人公告淄博万昌科技股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可[2014]1042号）。经审核，中国证监会对高宝林及其一致行动人公告收购报告书无异议；核准豁免高宝林及其一致行动人因协议转让而增持万昌科技21,425,950股股份，导致合计持有万昌科技58,003,400股股份，约占万昌科技总股本的41.21%而应履行的要约收购义务。上述股份过户事宜已于2014年12月8日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。

第六节 其他重要事项

截至本报告书签署日，除本报告书所披露的信息外，信息披露义务人及其一致行动人不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，也不存在依照中国证监会和深交所规定应披露而未披露的其他信息。

本人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人（签名）：

高 宝 林
2014年12月30日

一致行动人（签名）：

王 明 贤
2014年12月30日

第七节 备查文件

一、高宝林、王明贤的身份证明文件；
二、本报告书所提及的有关合同、协议以及其他相关文件；
三、中国证监会或证券交易所要求报送的其他备查文件。

附表一

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	淄博万昌科技股份有限公司	上市公司所在地	山东省淄博市
股票简称	万昌科技	股票代码	002581
信息披露义务人名称	高宝林	信息披露义务人通讯地址	山东省淄博市张店区朝阳路18号
拥有权益的股份数量变化	增加 □ 减少 □ 不变，但持股人发生变化 □ 不变，但持股比例减少 √	有无一致行动人	有 √ 无 □
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 √ 否 □	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 √ 否 □
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 □ 国有股行政划转或变更 □ 间接方式转让 □ 取得上市公司发行的新股 □ 执行法院裁定 □ 继承 □ 赠与 □ 其他 √ （因上市公司实施非公开发行股份方案导致股权比例下降）		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类：非限售流通股 持股数量：54,463,500股 持股比例：38.69%		
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类：非限售流通股 持股数量：54,463,500股 持股比例：16.51% 变动数量：0 变动比例：22.18%		
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	是 □ 否 √		
信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 □ 否 √		
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：			
控股股东或实际控制人减持是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是 □ 否 □ （不适用）		
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形	是 □ 否 □ （如是，请注明具体情况） （不适用）		
本次权益变动是否需取得批准	是 □ 否 □ （不适用）		
是否已得到批准	是 □ 否 □ （不适用）		

信息披露义务人（签章）：

高 宝 林
2014年12月30日

附表二

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	淄博万昌科技股份有限公司	上市公司所在地	山东省淄博市
股票简称	万昌科技	股票代码	002581
信息披露义务人名称	王明贤	信息披露义务人通讯地址	山东省淄博市张店区朝阳路18号
拥有权益的股份数量变化	增加 □ 减少 □ 不变，但持股人发生变化 □ 不变，但持股比例减少 √	有无一致行动人	有 √ 无 □
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 □ 否 √	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 □ 否√
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 □ 国有股行政划转或变更 □ 间接方式转让 □ 取得上市公司发行的新股 □ 执行法院裁定 □ 继承 □ 赠与 □ 其他 √ （因上市公司实施非公开发行股份方案导致股权比例下降）		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类：非限售流通股 持股数量：3,539,900 持股比例：2.51%		
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类：非限售流通股 持股数量：3,539,900股 持股比例：1.07% 变动数量：0 变动比例：1.44%		
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	是 □ 否 √		
信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 □ 否 √		
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：			
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是 □ 否 □ （不适用）		
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形	是 □ 否 □ （如是，请注明具体情况） （不适用）		
本次权益变动是否需取得批准	是 □ 否 □ （不适用）		
是否已得到批准	是 □ 否 □ （不适用）		

一致行动人（签章）：

王 明 贤
2014年12月30日

证券代码：002581　　证券简称：万昌科技　　公告编号：2014-081

淄博万昌科技股份有限公司
详式权益变动报告书

上市公司名称：淄博万昌科技股份有限公司
住　所：山东省淄博市张店区朝阳路18号
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：万昌科技
股票代码：002581
信息披露义务人：北京北大未名生物工程集团有限公司
住　所：北京市海淀区上地西路39号
通讯地址：北京市海淀区上地西路39号
一致行动人：深圳三道投资管理企业（有限合伙）
住　所：深圳市福田区福华一路深圳国际交易广场15层西区1507A
通讯地址：深圳市福田区福华一路深圳国际交易广场15层西区1507A
签署日期：2014 年 12 月 30 日

声明

一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购办法》）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称《重组管理办法》）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》（以下简称"准则15号"）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》（以下简称"准则16号"）等相关法律、法规和规范性文件编制。

二、信息披露义务人及其一致行动人签署本权益变动报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反其公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人及其一致行动人在淄博万昌科技股份有限公司拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人及其一致行动人没有通过任何其他方式增加或减少其在淄博万昌科技股份有限公司中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人及其一致行动人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、本次权益变动信息披露义务人及其一致行动人取得上市公司发行的新股尚须经上市公司股东大会批准及中国证监会核准等程序方能实施。

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有说明，下列词语具有如下含义：

本报告书	指	淄博万昌科技股份有限公司详式权益变动报告书
该草案	指	淄博万昌科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）
上市公司、万昌科技、公司	指	淄博万昌科技股份有限公司，股票代码：002581
未名集团、信息披露义务人	指	北京北大未名生物工程集团有限公司
深圳三道、一致行动人	指	深圳三道投资管理企业（有限合伙）
标的公司、标的资产、未名医药	指	未名生物医药有限公司
时代里程	指	北京时代里程生物经济研究中心有限公司
广州未名	指	广州北大未名生物技术有限公司
博思生物	指	北京未名博思生物智能科技开发有限公司
金晖越商	指	浙江金晖越商投资合伙企业（有限合伙），后更名为浙江金晖越商股权投资合伙企业（有限合伙）
中南成长	指	中南成长（天津市）股权投资基金合伙企业（有限合伙）
京道联萃天和	指	厦门京道联萃天和创业投资基金合伙企业（有限合伙）
上海金融基金	指	上海金融发展投资基金（有限合伙）
高校中心	指	高校科技产业化促进中心有限公司
嘉运华钰	指	北京嘉运华钰投资有限公司
华兴汇源	指	福建华兴汇源投资合伙企业（有限合伙）
京道天楷	指	厦门京道天楷投资合伙企业（有限合伙）
海峡文化基金	指	福建海峡文化创意产业股权投资合伙企业（有限合伙）
天津富石	指	天津富石股权投资基金合伙企业（普通合伙）
博源凯信	指	东莞市博源凯信股权投资合伙企业（有限合伙）
深圳中南	指	深圳市中南成长投资合伙企业（有限合伙）
厦信投资	指	厦门厦信投资集团有限公司
江苏未名	指	江苏未名生物医药有限公司
湖南未名	指	湖南北大未名生物科技有限公司
未名天人	指	未名天人中药有限公司
未名农业集团	指	未名生物农业集团有限公司
未名环保集团	指	未名生物环保集团有限公司
未名西大	指	北京未名西大生物科技有限公司
交易对方、发行对象	指	未名医药全体股东，即未名集团、深圳三道、金晖越商、中南成长、京道联萃天和、上海金融基金、高校中心、嘉运华钰、华兴汇源、京道天楷、海峡文化基金、天津富石、博源凯信、深圳中南、厦信投资
本次发行股份及支付现金购买资产、本次重大资产重组、本次重组、本次交易	指	淄博万昌科技股份有限公司采用发行股份及支付现金的方式购买北京北大未名生物工程集团有限公司、深圳三道投资管理企业（有限合伙）等20名交易对方合计持有的未名生物医药有限公司100%股权。交易完成后，未名生物医药有限公司成为淄博万昌科技股份有限公司的全资子公司，北京北大未名生物工程集团有限公司、深圳三道投资管理企业（有限合伙）等20名交易对方成为淄博万昌科技股份有限公司的股东
重组协议、发行股份及支付现金购买资产协议	指	淄博万昌科技股份有限公司非公开发行股份及支付现金购买资产协议
利润补偿协议	指	淄博万昌科技股份有限公司关于非公开发行股份及支付现金购买资产之利润补偿协议
本次权益变动	指	淄博万昌科技股份有限公司向未名生物医药有限公司全体股东发行股份及支付现金购买其持有的未名生物医药有限公司100%股权
拟注入资产	指	未名生物医药有限公司100%股权
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会

注：本报告书中除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第二节 信息披露义务人及其一致行动人介绍

一、信息披露义务人及其一致行动人的基本情况

（一）未名集团

公司名称	北京北大未名生物工程集团有限公司
公司类型	其他有限责任公司
公司住址	北京市海淀区上地西路39号
法定代表人	潘爱华
注册资本	5,437.14万元
实收资本	5,437.14万元
营业执照注册号	110000004224242
税务登记证号	110108101897873
组织机构代码	10189787-3
经营范围	许可经营项目：无 一般经营项目：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；企业管理；投资与资产管理；经济信息咨询
成立日期	1992年10月19日
营业期限	2003年6月25日至2023年6月24日

（二）深圳三道

企业名称	深圳三道投资管理企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙
企业住所	深圳市福田区福华一路深圳国际交易广场15层西区1507A
执行事务合伙人	潘爱华
出资额	5,000万元
注册号	440304602289536
税务登记号	440300586705226
组织代码	58670522-6
经营范围	投资管理、投资咨询、经济信息咨询、企业管理咨询（不含证券、保险、基金、金融业务、人才中介服务及其它限制项目）；股权投资、投资兴办企业（具体项目另行申报）；计算机软硬件技术开发及销售（不含限制项目）；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）
成立日期	2011年11月29日
营业期限	2011年11月29日至2041年11月28日

未名集团与深圳三道的实际控制人曾为潘爱华、杨晓敏、罗德顺、赵英睿，因此构成一致行动人关系。

二、信息披露义务人及其一致行动人的股权结构及控制关系图

（一）信息披露义务人及其一致行动人的出资结构及股权结构

1、未名集团

截至本报告书签署之日，未名集团的出资结构如下表所示：

单位：万元

出资人名称	认缴出资额（万元）	出资比例
北大资产经营有限公司	2,174.86	40.00%
海南天道投资有限公司	3,262.28	60.00%
合计	5,437.14	100.00%

截至本报告书签署之日，未名集团股权结构如下图所示：

2、深圳三道

截至本报告书签署之日，深圳三道的出资结构如下表所示：

序号	合伙人	合伙人类型	认缴出资额（万元）	出资比例
1	潘爱华	普通合伙人	3,500.00	70.00%
2	杨晓敏	有限合伙人	750.00	15.00%
3	罗德顺	有限合伙人	375.00	7.50%
4	赵英睿	有限合伙人	375.00	7.50%
合计			5,000.00	100.00%

截至本报告书签署之日，深圳三道的股权结构如下图所示：

（二）一致行动人的执行事务合伙人的基本情况

深圳三道的合伙人均为未名集团高层管理人员，其中潘爱华为执行事务合伙人，其基本情况如下：

姓名	潘爱华		
性别	男		
国籍	中国		
身份证号	11010819581003****		
住所	北京市海淀区蓝旗营4号楼1802号		
最近3年主要任职情况	2011年1月至今	未名集团	董事长
	2011年1月至今	未名医药	董事长
	2014年3月至今	安徽未名生物医药有限公司	执行董事
	2013年8月至今	安徽北大未名生物经济研究院有限公司	董事长
	2011年1月至今	广州北大未名生物技术有限公司	董事长
	2011年1月至今	未名天人中药有限公司	董事长
	2011年1月至今	北京未名博思生物智能科技开发有限公司	董事长
	2011年1月至今	浙江嘉信医药股份有限公司	董事长
	2011年1月至今	北京未名药业有限公司	董事长
	2011年1月至今	北京未名福源基因药物研究中心有限公司	董事长
	2011年1月至今	湖南北大未名生物科技有限公司	董事长
	2011年4月至今	未名生物环保集团有限公司	董事长
	2011年1月至今	北京北大未名诊断试剂有限公司	董事
	2011年1月至今	未名生物农业集团有限公司	董事长
	2011年1月至今	高校科技产业化促进中心有限公司	董事
	2012年12月至今	广东未名健康产业有限公司	董事长
	2012年8月至今	江苏未名生物医药有限公司	董事长
	2014年5月至今	天津华立达生物工程有限公司	董事长
	2011年1月至今	北京科兴生物制品有限公司	董事长
	2013年6月至今	北京未名西大生物科技有限公司	董事长
	2012年3月至今	广州未名中智教育科技有限公司	董事长
	2011年1月至今	湖南未名创林生物能源有限公司	董事长
	2013年11月至今	湖南湘雅未名健康管理有限公司	董事长
	2011年1月至今	北京凯拓三元生物农业技术有限公司	董事长
	2011年1月至今	未名兴旺系统作物设计前沿实验室（北京）有限公司	董事
	2011年1月至今	北京未名凯拓作物设计中心有限公司	董事长
	2011年1月至今	北京凯拓迪恩生物技术研发中心有限责任公司	董事
	2011年1月至今	北京未名宝生物科技有限公司	董事
	2011年4月至今	北京未名合一环境设计院有限公司	董事长
	2011年5月至今	黑龙江未名天人制药有限公司	董事长
	2011年5月至今	吉林未名天人中药材科技发展有限公司	执行董事
	2012年3月至今	北京特友教育科技有限公司	董事长
	2011年11月至今	深圳三道投资管理企业（有限合伙）	普通合伙人（执行事务合伙人）
	2012年7月	海南天道投资有限公司	执行董事/总经理
	2011年1月至今	北京时代里程生物经济研究中心有限公司	执行董事/总经理
	2014年5月至今	吉林未名种业有限公司	董事长
	2014年6月至今	北京未名凯拓植物基因研究有限公司	董事长
	2014年7月至今	北京未名天香牡丹技术有限公司	董事长
	2014年7月至今	北京未名合一投资有限公司	董事长
	2014年9月至今	古北岳森林公园旅游开发有限公司	董事长
	2014年10月至今	安徽未名细胞治疗有限公司	执行董事
	2014年12月至今	未名合一生物环保有限公司	董事长
	2014年10月至今	湖南未名凯拓作物分子设计中心有限责任公司	董事长
其他主要对外投资情况	时代里程		80.00%
	海南天道投资有限公司		83.3805%
	深圳三道		70.00%
是否取得其他国家或地区居留权	否		

（三）信息披露义务人及其一致行动人控制的核心企业及关联企业

1、未名集团

截至本报告书签署之日，未名集团除持有未名医药46.01%股权外，其他主要对外投资情况如下：

	企业全称	持股比例	主营业务	经营状态
生物医药	安徽未名生物医药有限公司	74.00%	抗体类化工产品的研发、生产和销售；	在建
	江苏未名	51.00%	胰岛素原料的研发、生产及销售	在建
医疗器械	北京北大未名诊断试剂有限公司	60.00%	未开展任何业务，拟注销	歇业
医疗服务	广东未名健康产业有限公司	40.00%	保健服务	歇业
	北京博雅未名联合干细胞科技有限公司	40.00%	干细胞储存业务	存续
生物农业	未名农业集团	92.00%	种植谷物；生物技术的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务	存续
	北京市北大求实生物工程公司	100.00%	农业生物技术及产品研发	存续
生物能源	湖南北大未名生物科技有限公司	53.57%	生物能源（柴油）、健康管理产业和油品贸易	存续
中药	未名天人	50.13%	中药的生产和销售	存续
科技推广和应用服务	广州未名	40.00%	农业技术、环保技术等开发、技术咨询服务	存续
文化传媒	北京未名星文化发展有限公司	70.00%	组织文化艺术交流活动；会议服务	存续
计算机应用	博思生物	68.75%	计算机技术培训；系统服务；数据处理	存续
综合	未名生物环保集团有限公司	70.00%	环保技术开发	存续
	高校中心	2.54%	企业管理服务	存续
	浙江嘉信医药股份有限公司	50.69%	医药商业流通	存续
	安徽北大未名生物经济研究院有限公司	51.00%	生物农业、生物能源、生物学建筑、生物经济理论体系等技术咨询服务	在建
	广州鑫顺科技发展有限公司	90.00%	计算机技术开发服务、林业科学研究服务	存续
	北京北大未名生物制品有限公司	15.00%	未开展任何业务	歇业
	北京未名药业有限公司	90.00%	未开展任何业务	歇业
	北京未名福源基因药物研究中心有限公司	55.00%	未开展任何业务	存续
金融投资	全唐盛世（北京）资产管理有限公司	21.00%	投资咨询、经济贸易咨询	存续
	北京天业锦元资产管理中心（有限合伙）	90.00%	资产管理、投资管理；投资咨询	存续
	中国生物经济集团有限公司	100.00%	投资控股	存续
	广州未名	40.00%	投资控股	存续
	北大未名（上海）投资控股有限公司	55.00%	股权投资、股权投资管理、实业投资、资产管理、创业投资、创业投资咨询、商务咨询、财务咨询	存续

2、深圳三道

截至本报告书签署之日，深圳三道除持有未名医药5.33%股权外，未持有其他企业股权。

三、信息披露义务人及其一致行动人的业务发展及简要财务情况

（一）主营业务发展情况

1、未名集团

北京北大未名生物工程集团有限公司成立于1992年10月19日，是北京大学三大产业集团之一，主要从事生产发展和生物经济体系的建立，重点投资生物医药、生物农业、生物能源、生物环保、生物服务和生物制造六大领域，经营范围涵盖技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；企业管理；投资与资产管理；经济信息咨询等。集团现已发展成为中国规代生物产业的旗舰企业和中国最具国际竞争潜力的企业集团之一。

2、深圳三道

深圳三道投资管理企业（有限合伙）成立于2011年11月29日，是未名集团董事、高层管理人员设立的持股企业。截至本报告书签署之日，除持有未名医药股权外，深圳三道没有投资其他企业，也无任何其他收入。

（二）最近三年的简要财务情况

1、未名集团

最近三年合并财务报表的主要指标如下：

				单位：万元
项目	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日	
流动资产	157,958.07	103,778.06	121,672.76	
非流动资产	139,364.07	91,284.88	84,638.89	
资产总计	297,322.14	195,062.94	206,311.66	
流动负债	144,774.58	128,852.17	137,264.15	
非流动负债	43,610.07	12,587.51	12,822.23	
负债合计	188,384.65	141,439.68	150,086.38	
所有者权益	108,937.49	53,623.27	56,225.28	
?	?	?	?	单位：万元
项目	2013年度	2012年度	2011年度	
营业收入	243,151.65	229,520.67	218,630.44	
营业利润	29,327.99	-4,819.07	-5,114.37	
利润总额	31,222.43	-4,259.96	-4,335.68	
净利润	27,010.69	-5,954.21	-5,516.04	

注：2011年的财务数据已经利安达会计师事务所有限责任公司审计，2012年的财务数据已经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年的财务数据已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

2、深圳三道

最近三年合并财务报表的主要指标如下：

				单位：万元
项目	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日	
流动资产				
非流动资产	12,000.00	12,000.00	-	
资产总计	12,000.00	12,000.00	-	
流动负债				
非流动负债	12,000.00	12,000.00	-	
负债合计	12,000.00	12,000.00	-	
所有者权益				
				单位：万元
项目	2013年度	2012年度	2011年度	
营业收入	-	-	-	
营业利润	-	-	-	
利润总额	-	-	-	
净利润	-	-	-	

注：1. 以上财务数据均来源于深圳三道的财务报表，未经审计；
2. 深圳三道是有限合伙企业，按合伙协议为认缴制，截至2014年9月30日实缴资本为0元；
3. 深圳三道成立于2011年11月29日，2011年无经营活动。

四、信息披露义务人及其一致行动人最近五年内的处罚、重大诉讼或仲裁事项

截至本报告书签署之日，信息披露义务人及其一致行动人已做出声明和承诺，其最近五年内没有受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

五、信息披露义务人及其一致行动人持有、控制其他上市公司股份的情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人及其一致行动人不存在持有、控制其他上市公司5%以上的发行在外的股份的情况。

六、信息披露义务人及其一致行动人是否存在《收购管理办法》第六条规定的情形

截至本报告书签署之日，信息披露义务人及其一致行动人未出现相关法律法规以及公司章程规定的需要终止或解散的情形，亦不存在《收购办法》第六条规定的不得收购上市公司的下列情形：(1)负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；(2)最近三年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；(3)最近三年有严重的证券市场失信行为；(4)法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情形。同时，信息披露义务人及其一致行动人能够按照《收购办法》第五十条的规定提供相关文件。

第三节 权益变动目的

一、本次权益变动的目的

（一）注入优质生物医药资产，提高公司持续盈利能力，最大化股东利益

上市公司自成立以来一直专注于丙烯腈装置副产的废气氢氰酸的综合利用和深加工，主营产品为原甲酸三甲酯和原甲酸三乙酯，通过多年积累，原甲酸三甲酯和原甲酸三乙酯产量已居全球首位。上市公司最近三年业绩呈稳定增长态势，2013年实现净利润8,803.73万元，经营活动产生的现金流量净额约8,313.29万元。

未名医药系细胞因子药物、抗病毒等生物医药的研发、生产和销售的优势企业，2012年、2013年分别实现营业收入28,752.58万元、40,106.79万元（未经审计），增长率分别为64.39%，业务发展迅速。

上市公司筹划本次重大资产重组，旨在充分利用公司现有医药中间体业务的行业龙头及技术优势，通过将盈利状况良好、发展潜力大的生物医药资产注入公司，实现产业链条的延伸和业务板块的延展，充分发挥公司现有业务与未名医药生物制药业务之间的协同效应，实现上市公司的业务调整与产业升级，进一步提升上市公司的整体盈利能力、综合竞争能力、市场拓展能力和后续发展能力，实现股东权益长期利益的最大化。

（二）借助资本市场平台，加快未名医药做大做强，促进可持续发展

未名医药是国内少数具备研发、生产、销售注射用氨神经生长因子等生物制品的企业之一，未名医药具备较强的持续盈利能力及可持续发展前景。凭借多年专注生物制品业务积累的研发和创新能力，未名医药不断扩大在生物制药领域的产品、技术及市场营销优势，提高细胞因子、基因工程干扰素等生物制药的研发制造能力，为后续快速发展提供支撑。

未名医药筹划本次重大资产重组，旨在短时间内搭建生物医药资本平台，利用我国当前医疗健康行业发展的机遇，借助上市公司的管理经验和资本运作经验，深化未名医药全产业链条的发展方向，实现跨越式发展。

本次交易完成后，借助于与万昌科技的强强联合，未名医药将实现间接上市，完成与A股资本市场的对接，进一步推动未名医药的业务发展，并有助于提升企业的综