

证券代码：603538

证券简称：美诺华

公告编号：2018-023

宁波美诺华药业股份有限公司

关于使用闲置募集资金用于购买理财产品到期赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月23日召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十次会议，于2017年9月28日召开了2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金用于购买理财产品的议案》，同意公司在不影响募投项目正常使用的情况下，利用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型理财产品，总金额不超过25,000万元(含25,000万元)，在上述额度内资金可循环使用，并由公司资金管理部门负责具体实施，有效期限自公司第二届董事会第十七次会议决议通过之日起至公司2017年度股东大会召开之日止。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此事项发表了明确的同意意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-016）及《2017年第一次临时股东大会会议决议》（公告编号：2017-041）。

根据上述决议，公司于2018年1月合计使用闲置募集资金25,000万元分别向中信银行宁波鄞州支行、中信银行宁波分行、交通银行宁波海曙支行、交通银行宁波中山支行、宁波东海银行、购买了保本型银行理财产品，具体内容详见，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号2018-001），《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号2018-003），《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号2018-005）。现将使

用闲置募集资金购买的部分理财产品到期赎回情况公告如下：

一、公司使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

1、公司于2018年1月16日购买的交通银行宁波中山支行发行的《蕴通财富·日增利90天》，截至本公告日，公司已赎回上述理财产品，获得本金及收益合计人民币50,591,780.82元，具体情况如下：

产品名称	产品类型	金额 (万元)	期限 (天)	理财起始日	理财终止日	年化收 益率	到期收益 (万元)	现状
交通银行《蕴通财富·日增利90天》	保证收益型	5000	90	2018-01-17	2018-04-17	4.80%	59.18	到期已赎回

2、公司于2018年1月17日购买了交通银行宁波海曙支行发行的《蕴通财富·日增利90天》，截至本公告日，公司已赎回上述理财产品，获得本金及收益合计人民币50,591,780.82元，具体情况如下：

产品名称	产品类型	金额 (万元)	期限 (天)	理财起始日	理财到期日	年化收 益率	到期收益 (万元)	现状
交通银行《蕴通财富·日增利90天》	保证收益型	5000	90	2018-01-18	2018-04-18	4.80%	59.18	到期已赎回

二、本公告日前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品情况

序号	协议方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	期限 (天)	理财起始日	理财到期日	年化收 益率	到期收益 (万元)	现状
1	宁波银行	智能定期理财4号	保本浮动收益型	5000	91	2017-07-13	2017-10-11	4.15%	51.16	到期已赎回
2	交通银行中山支行	蕴通财富·日增利91天	保证收益型	5000	91	2017-07-14	2017-10-13	4.00%	49.86	到期已赎回
3	交通银行海曙支行	蕴通财富·日增利92天	保证收益型	5000	92	2017-07-13	2017-10-13	4.00%	50.41	到期已赎回
4	中国工商银行股份有限公司	中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品	保本浮动收益型	5000	91	2017-07-13	2017-10-16	3.50%	45.55	到期已赎回

		品								
5	中信银行宁波分行	中信理财之共赢利率结构17656期人民币结构性理财产品	保本浮动收益型	5000	3(个月)	2017-07-13	2017-10-16	4.10%	53.36	到期已赎回
6	中信银行宁波鄞州支行	中信理财之共赢利率结构18093期人民币结构性理财产品	保本浮动收益封闭式	5000	3(个月)	2017-10-13	2018-01-12	4.35%	54.23	到期已赎回
7	广发银行宁波高新区支行	广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划	保本浮动收益型	5000	91	2017-10-16	2018-01-15	4.45%	55.47	到期已赎回
8	交通银行宁波海曙支行	蕴通财富·日增利92天	保证收益型	5000	92	2017-10-16	2018-01-16	4.30%	54.19	到期已赎回
9	宁波东海银行	“福赢理财”2017年第17期人民币保证收益型对公定向理财	保证收益型	5000	92	2017-10-17	2018-01-17	4.20%	52.93	到期已赎回
10	宁波通商银行上海分行	宁波通商银行上海分行结构性存款产品(挂钩汇率第464期)	保本浮动收益型	5000	92	2017-10-16	2018-01-16	4.30%	54.19	到期已赎回
11	交通银行宁波中山支行	蕴通财富·日增利90天	保证收益型	5000	90	2018-01-17	2018-04-17	4.80%	59.18	到期已赎回
12	交通银行宁波海曙支行	蕴通财富·日增利90天	保证收益型	5000	90	2018-01-18	2018-04-18	4.80%	59.18	到期已赎回
13	中信银行宁波分行	中信理财之共赢利率结构18817期人民币结构性理财产品	保证浮动收益封闭式	5000	96	2018-01-17	2018-04-23	4.70%	-	未到期
14	中信银行宁波鄞州支行	中信理财之共赢利率结构18817期人民币结构性理财产品	保证浮动收益封闭式	5000	96	2018-01-17	2018-04-23	4.70%	-	未到期
15	宁波东海银行	“福赢理财”2018年第1期人民币保证收益型对公定向理财	保证收益型	5000	90	2018-01-23	2018-04-23	4.70%	-	未到期

合计	-	-	-	75,000	-	-	-	-	639.71	-
----	---	---	---	--------	---	---	---	---	--------	---

截至本公告披露日，公司前十二个月累计使用部分闲置募集资金购买理财产品累计金额 75,000 万元，其中到期赎回 60,000 万元，获得到期收益 639.71 万元，未到期 15,000 万元。使用部分闲置募集资金购买理财产品累计金额未超过公司 2017 年第一次临时股东大会授权额度。

三、备查文件

1、银行电子凭证

特此公告。

宁波美诺华药业股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 19 日