

宁波美诺华药业股份有限公司
关于召开 2017 年度业绩及重大资产重组继续停牌
投资者说明会的公告

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。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2018 年 4 月 27 日（星期五）上午 9:00—10:00
- 会议召开地点：上海证券交易所上证 e 互动平台“上证 e 访谈”栏目，
网址：<http://sns.sseinfo.com>
- 会议召开方式：网络互动方式

一、说明会类型

宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》披露了《2017 年年度报告》、《2017 年年度报告摘要》和《第二届董事会第二十四次会议决议公告》。

第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》：公司因筹划与浙江物产化工集团有限公司旗下子公司浙江宏元药业股份有限公司进行资产重组事项，股票于 2018 年 2 月 8 日起进入重大资产重组停牌程序。本次交易可能涉及发行股份购买资产，相关审计、评估、法律等工作量大，且重组方案尚需上报国有资产监督管理部门审批。有关各方就关于标的资产涉及事项正在积极沟通与协商中，尚需要时间进行论证和完善重组方案。因此，公司预计无法在 2018 年 5 月 8 日之前披露重大资产重组预案或报告书（草案）并复牌，拟申请自 2018 年 5 月 8 日起继续停牌不超过 2 个月，该议案尚需提交

股东大会审议通过。

为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2017 年度业绩和重大资产重组的具体情况，公司将于 2018 年 4 月 27 日（周五）上午 9:00—10:00 以网络说明会方式召开投资者说明会，届时公司将与投资者就上述事项进行网络互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内对投资者关注的问题进行回答和说明。

二、说明会召开的时间、地点

1、时间：2018 年 4 月 27 日（周五）9:00—10:00。

2、地点：本次说明会将在上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台“上证 e 访谈”栏目举行，网址为：<http://sns.sseinfo.com>。

3、方式：网络互动方式。

三、参会人员

1、上市公司董事长、财务负责人、董事会秘书；

2、本次重大资产重组独立财务顾问代表。

四、投资者参加方式

1、投资者可在 2018 年 4 月 27 日（星期五）上午 9:00—10:00 登录上海证券交易所“上证 e 互动”平台（网址为：<http://sns.sseinfo.com>），通过“上证 e 访谈”栏目与公司参会人员互动交流，参会人员将及时回答投资者提问。

2、投资者可以通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件方式，提前提出与本次说明会内容相关的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：0574-87916065

联系传真：0574-87293786

电子邮箱：nbmnh@menovopharm.com

六、其他事项

公司将于本次投资者说明会召开后在上海证券交易所网站披露本次投资者说明会的召开情况及说明的主要内容。

特此公告。

宁波美诺华药业股份有限公司

董事会

2018年4月25日