

证券代码：603538

证券简称：美诺华

公告编号：2020-093

**宁波美诺华药业股份有限公司**  
**关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告**

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：**

- 现金管理受托方：中信银行股份有限公司宁波鄞州支行（以下简称“中信银行”）、浙江稠州商业银行股份有限公司宁波分行（以下简称“稠州银行”）、中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）；
- 本次现金管理金额：分别为人民币 5,000 万元、人民币 5,000 万元、人民币 2,000 万元，共计人民币 12,000 万元；
- 产品名称：分别为“共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 02193 期”、“‘如意宝’ RY200021 期机构理财产品”、“‘银河金山’ 收益凭证 7266 期”；
- 产品期限：分别为 90 天、92 天、90 天；
- 履行的审议程序：已经股东大会审议批准。

**一、本次现金管理概况**

**（一）现金管理目的及履行的审议程序**

为进一步提高募集资金使用效率，宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 11 日召开 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》：同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司（包括控股子公司）使用单日最高余额不超过人民币 25,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买流动性好且保本的投资产品，在上述额度及授权期限内，资金可循环滚动使用，并由公

司财务部门负责实施，期限自公司股东大会审议通过之日起至公司 2020 年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。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2020-034)。

## (二) 资金来源

### 1、资金来源：闲置募集资金

2、募集资金基本情况：经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]344 号批文核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股股票 3,000 万股，每股发行价为人民币 14.03 元，募集资金总额为人民币 420,900,000.00 元，扣除发行费用人民币 39,450,000.00 元，募集资金净额为人民币 381,450,000.00 元。该募集资金已于 2017 年 3 月 30 日全部到账，立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》(信会师报字[2017]第 ZF10241 号)。公司已对上述募集资金进行专户存储管理。

## (三) 本次现金管理的基本情况

1、公司子公司安徽美诺华药物化学有限公司于 2020 年 12 月 2 日购买了中信银行发行的“共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 02193 期”，具体情况如下：

受托方名称	产品类型	产品名称	收益类型	结构化安排	金额(万元)
中信银行	银行理财产品	“共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 02193 期”	保本浮动收益	无	5,000

预计年化收益率	预计收益金额(万元)	产品期限(天)	起息日	到期日	是否构成关联交易
3.20%或 2.80%或 1.48%	39.45 或 34.52 或 18.25	90	2020-12-03	2021-03-03	否

2、公司子公司安徽美诺华药物化学有限公司于 2020 年 12 月 2 日购买了稠州银行发行的“‘如意宝’ RY200021 期机构理财产品”，具体情况如下：

受托方名称	产品类型	产品名称	收益类型	结构化安排	金额(万元)
稠州银行	银行理财产品	“‘如意宝’ RY200021 期机构理财产品”	保本浮动收益	无	5,000

预计年化收益率	预计收益金额(万元)	产品期限(天)	起息日	到期日	是否构成关联交易
0-3.2%	0-40.33	92	2020-12-03	2021-03-05	否

3、公司于 2020 年 12 月 2 日购买了银河证券发行的“‘银河金山’收益凭证 7266 期”，具体情况如下：

受托方名称	产品类型	产品名称	收益类型	结构化安排	金额(万元)
银河证券	券商理财产品	“‘银河金山’收益凭证 7266 期”	保本保证收益	无	2,000

预计年化收益率	预计收益金额(万元)	产品期限(天)	起息日	到期日	是否构成关联交易
3.50%	17.26	90	2020-12-03	2021-03-02	否

#### (四) 公司对现金管理相关风险的内部控制

本次使用闲置募集资金进行现金管理购买的投资产品均为保本型产品，公司经营管理层已经对其投资风险进行了严格的事前评估，评估符合公司内部资金管理的要求。产品发行主体已提供保本承诺，使用额度未超过股东大会的授权范围。本次现金管理符合内部控制要求。

## 二、本次现金管理的具体情况

## （一）合同主要条款

### 1、“共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 02193 期”

产品名称	“共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 02193 期”（产品编码：C20NY0104）
购买金额	5,000 万元人民币
理财期限	90 天
起息日	2020 年 12 月 03 日
到期日	2021 年 03 月 03 日
产品收益类型	保本浮动收益型
到账日	如产品正常到期，本金及收益于产品到期日后 0 个工作日内根据实际情况一次性支付，如中国法定节假日或公休日则顺延至下一工作日。
挂钩标的	澳元/新西兰元
联系标的定义	澳元/新西兰元即期汇率，表示为一澳元可兑换的新西兰元数。
产品结构要素信息	定盘价格：澳元/新西兰元即期汇率价格，即彭博页面” BFIX” 屏显示的东京时间下午 3:00 的 AUDNZD Currency 的值。 期初价格：2020 年 12 月 4 日的定盘价格 期末价格：联系标的观察日的定盘价格 联系标的观察日：2021 年 2 月 26 日
计息基础天数	365
产品收益率确定方式	结构性存款利率确定方式如下：（根据每期产品情况实际确定） （1）如果在联系标的观察日，联系标的“澳元/新西兰元即期汇率”期末价格相对于期初价格上涨且涨幅超过 3%，产品年化收益率为预期最高收益率 3.20%； （2）如果在联系标的观察日，联系标的“澳元/新西兰元即期汇率”期末价格相对于期初价格上涨且涨幅小于等于 3%或持平或下跌且跌幅小于等于 30%，产品年化收益率为预期收益率 2.80%； （3）如果在联系标的观察日，联系标的“澳元/新西兰元即期汇率”期末价格相对于期初价格下跌且跌幅超过 30%，产品年化收益率为预期最低收益率 1.48% 上述测算收益依据收益区间假定，不等于实际收益，投资须谨慎。

### 2、“‘如意宝’ RY200021 期机构理财产品”

产品名称	“如意宝” RY200011 期机构理财产品（产品编码：RY200021）
购买金额	5,000 万元人民币
理财期限	92 天
起息日	2020 年 12 月 03 日
到期日	2021 年 03 月 05 日

产品收益类型	保本浮动收益型								
本金及收益返还	理财产品提前终止或期满时，根据实际投资情况一次性返还本金及收益。								
业绩比较基数	若本理财产品所投的金融资产正常运作，扣除相关费用后，A 款产品业绩比较基准为 3.2%；2. 若本理财产品所投的金融资产未能正常运作，实际到期年化收益率可能低于业绩比较基准，甚至收益为 0；								
预期年化收益率	<p>1、产品运作期满，年化到期收益率扣除理财资金年化托管费率后大于 3.2%，则理财产品实际年化收益率为 3.2%。</p> <p>2、产品运作期满，本理财产品年化到期收益率扣除理财资金年化托管费率后小于等于 3.2%，则不收取银行管理费，理财产品实际年化收益率以本理财产品年化到期收益率扣除理财资金年化托管费后实际值为准。</p> <p>3、产品运作期满，最不利情况下，本理财产品所投资的金融市场工具未能正常运作，则客户到期收益为 0，浙江稠州商业银行保证客户本金不受损失。</p>								
产品费用	<p>1、理财资金托管年化费用小于万分之三，到期后从理财财产中一次性收取；</p> <p>2、银行管理费：若理财产品业绩比较基数（扣除理财资金年化托管费率后）&gt;预计年化收益率，则收取超过部分作为银行管理费；若理财产品年化到期收益率（扣除理财资金年化托管费率后）≤预计年化收益率，则不收取银行管理费。</p>								
计息基础	实际理财天数/365。								
申购与赎回	产品起息后不开放申购与赎回。								
清算期	<p>1、到期日（或理财产品实际终止日）到理财资金返还到账日为还本清算期；</p> <p>2、还本清算期内不计付利息。</p>								
产品投资方向	<p>本理财产品销售所募集的资金将投资于信用级别较高、流动性好的金融市场工具，包括但不限于现金、债券回购、银行存款、同业拆借、国债、金融债、央行票据、AA 级(含)以上企业债、公司债、短期融资券、中小企业集合票据、中期票据等。</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>投资种类</th> <th>投资比例</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>现金</td> <td>0-20%</td> </tr> <tr> <td>货币市场工具等</td> <td>20-100%</td> </tr> <tr> <td>债券资产等</td> <td>0-80%</td> </tr> </tbody> </table>	投资种类	投资比例	现金	0-20%	货币市场工具等	20-100%	债券资产等	0-80%
投资种类	投资比例								
现金	0-20%								
货币市场工具等	20-100%								
债券资产等	0-80%								
提前终止	本理财产品有可能提前终止。如投资期内出现市场发生重大变动或突发性事件或其他浙江稠州商业银行认为需要提前终止本产品的情形时，浙江稠州商业银行有权提前终止本产品。								

### 3、“‘银河金山’收益凭证 7266 期”

产品名称	“‘银河金山’收益凭证 7266 期”（产品代码：YX1266）
产品类型	本金保障型
认购金额	2,000 万元
产品期限	90 天
起息日	2020 年 12 月 03 日
到期日	2021 年 03 月 02 日
本金及收益支付日	2021 年 03 月 03 日
产品收益率	3.50%（年化）
产品费用	管理费 0%；托管费 0%；认购费 0%；赎回费 0%
本金及收益分配方式	到期一次支付本金及到期收益
可否提前赎回	不可提前赎回
可否转让	可转账（产品存续期间，银河证券有权根据实际情况和客户需求对产品“可否转让”的状态进行调整，产品的转让方式以银河证券交易端公布的为准）

#### （二）现金管理的资金投向

本次使用募集资金进行现金管理购买的投资产品中，“共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 02193 期”为存款类产品，浮动利息取决于挂钩标的的表现，挂钩标的为澳元/新西兰元即期汇率，不涉及资金投向；“‘如意宝’ RY200021 期机构理财产品”资金投向详见上述合同条款中的产品投资方向；“‘银河金山’收益凭证 7266 期”募集资金用于银河证券正常经营中所需的流动性资金或其他合法用途。

#### （三）使用募集资金现金管理的说明

本次使用募集资金进行现金管理购买的投资产品均为保本型理财产品，产品期限均小于 1 年，符合安全性高、流动性好的使用条件要求。公司不存在变相改变募集资金用途的情况，本次使用募集资金进行现金管理不影响募投项目的正常进行，不存在损害股东利益的情况。

#### （四）风险控制分析

针对投资风险，公司采取的措施包括：

1、使用闲置募集资金投资产品，公司经营管理层需事前评估投资风险，且产品发行主体需提供保本承诺。公司经营管理层将跟踪闲置募集资金所投资产品

的投向、项目进展情况等，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

### 三、现金管理受托方的情况

1、本次现金管理受托方中信银行、银河证券为已上市金融机构，与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。

2、本次现金管理受托方稠州银行的基本情况在最近一年又一期主要财务指标如下，稠州银行与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系：

名称	成立时间	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务	主要股东及实际控制人	是否为本次 交易专设
浙江稠州商业银行股份有限公司	1987-6-25	金子军	350,000	经营金融业务	伊厦房地产开发有限公司等62家单位	否

单位：人民币亿元

项目	2019年12月31日/2019年度	2020年9月30日/2020年1至9月
资产总额	2,342.53	2,366.01
负债总额	2,161.49	2,185.26
所有者权益（净资产）	181.04	180.75
营业收入	65.60	44.26
净利润	18.09	10.82

### 四、对公司的影响

公司最近一年及一期主要财务指标如下：

单位：人民币万元

项目	2019年12月31日/2019年度 (经审计)	2020年9月30日/2020年1至9月 (未经审计)
资产总额	261,396.95	282,921.03
负债总额	104,544.97	109,263.05
归属于上市公司股东的净资产	136,414.21	152,145.08
经营活动产生的现金流量净额	17,975.19	22,414.67

截至2020年9月30日，公司货币资金余额为30,007.08万元。截至本公告日，公司现金管理余额为18,000万元，占最近一期期末货币资金59.99%。公司使用闲置募集资金进行现金管理有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。公司本次现金管理对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

根据企业会计准则规定，公司本次购买的理财产品“共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款02193期”、“‘如意宝’RY200021期机构理财产品”均通过资产负债表“交易性金融资产”列报，利息收益均计入投资收益（未经审计）。本次购买的理财产品“‘银河金山’收益凭证7266期”通过资产负债表“货币资金”列报，利息收益计入财务费用（未经审计）。

## 五、风险提示

公司购买的上述理财产品均为保本型的投资产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动、宏观金融政策变化等影响。

## 六、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

金额单位：人民币万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
----	--------	--------	--------	------	----------

1	银行理财产品	23,000	62,500	467.61	13,000
2	券商理财产品	5,000	2,000	15.96	5,000
合计/实际投入金额合计		23,000	64,500	483.57	18,000
最近12个月内单日最高投入金额				23,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年归属于上市公司股东的净资产(%)				16.86%	
最近12个月现金管理累计收益/最近一年归属于上市公司股东的净利润(%)				3.20%	
目前已使用的理财额度				18,000	
尚未使用的理财额度				7,000	
总理财额度				25,000	

注1：根据公司2018年年度股东大会决议，2019年6月21日至2019年年度股东大会召开之日(实际召开日：2020年5月11日)期间，公司使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度为15,000万元；根据公司2019年年度股东大会决议，2020年5月11日至2020年年度股东大会召开之日期间，公司使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度为25,000万元。

注2：上表中的实际投入金额为最近十二个月公司单日使用闲置募集资金现金管理的最高余额；

注3：上表中的实际收回本金为最近十二个月公司到期理财收回的本金发生额合计；

注4：上表中的实际收益为最近十二个月公司使用闲置募集资金现金管理的累计到期收益(包括最近十二个月前购买但在最近十二个月内到期赎回的理财产品取得的收益金额)。

特此公告。

宁波美诺华药业股份有限公司

董事会

2020年12月4日