

证券代码：603538

证券简称：美诺华

公告编号：2022-052

债券代码：113618

债券简称：美诺转债

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法律责任。

重要内容提示：

- 本次使用闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：

序号	受托方	产品名称	产品类型	产品期限	金额(万元)	已履行的审议程序
1	中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 09818 期	银行理财产品	92 天	5,000	已经公司 2022 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，以及 2022 年 5 月 17 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过
2	招商银行	招商银行单位大额存单 2022 年第 533 期	银行理财产品	-	7,000	
3	通商银行	宁波通商银行可转让定期存单	银行理财产品	-	3,000	
	合计	-	-	-	15,000	-

- 特别风险提示：公司购买的上述理财产品为保本保证收益型的投资产品，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。

一、本次现金管理概况

（一）本次现金管理目的

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 2022 年 5 月 23 日使用闲置募集资金进行现金管理。本次使用闲置募集资金进行现金管理不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排科学合理。

（二）本次现金管理金额

本次使用闲置募集资金进行现金管理总金额为 15,000 万元。

（三）资金来源

1、资金来源：闲置募集资金

2、IPO 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。

3、可转债募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波美诺华药业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2377 号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券 520 万张，每张面值 100 元，发行总额为人民币 520,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）7,302,370.33 元，募集资金净额为人民币 512,697,629.67 元。该募集资金已于 2021 年 1 月 20 日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZF10028 号）。公司已对上述募集资金进行专户存储管理。

4、对募投项目的影响

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，有利于进一步提高募集资金使用效率，目前公司募投项目均按计划有序推进，本次现金管理不会影响募投项目实施进度。

（四）本次现金管理的基本情况

1、本次现金管理的方式

（1）公司于 2022 年 5 月 23 日使用闲置可转债募集资金购买了中信银行“共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 09818 期”，具体情况如下：

受托方名称	产品	产品	收益	结构化	金额
-------	----	----	----	-----	----

	类型	名称	类型	安排	(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 09818 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
1.60000%-3.40000%	-	92	2022-05-24	2022-08-24	否

(2)公司于2022年5月23日使用闲置可转债募集资金购买了招商银行“招商银行单位大额存单2022年第533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)
招商银行	银行理财产品	招商银行单位大额存单2022年第533期	固定利率型	无	7,000

预计年化收益率	预计收益金额(万元)	产品期限	起息日	到期日	是否构成关联交易
3.38%	-	-	2022-05-23	允许提前转让	否

(3)公司于2022年5月23日使用闲置可转债募集资金购买了通商银行“宁波通商银行可转让定期存单”，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)
通商银行	银行理财产品	宁波通商银行可转让定期存单	固定利率型	无	3,000

预计年化收益率	预计收益金额(万元)	产品期限	起息日	到期日	是否构成关联交易
---------	------------	------	-----	-----	----------

3.76%	-	-	2022-5-23	允许提前转让	否
-------	---	---	-----------	--------	---

2、合同主要条款

(1) 中信银行：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 09818 期

产品名称	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 09818 期
产品编码	C22UN0112
产品类型	保本浮动收益、封闭式。
收益计算天数	92天（收益计算天数受提前终止条款约束）。
收益起计日	2022 年 05 月 24 日（如中信银行调整募集期，则收益起计日相应调整至募集期结束日下一工作日，扣款日至收益起计日之间不计产品收益）。
到期日	2022 年 08 月 24 日（如中信银行调整募集期，受收益起计日、提前终止条款等约束，遇中国法定节假日或公休日顺延至下一工作日，顺延期间不另计算收益）。
联系标的	英镑/美元
联系标的定义	英镑/美元即期汇率，表示为一英镑可兑换的美元数。
收益区间	1.60000%-3.40000%
产品收益率确定方式	<p>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）</p> <p>（1）如果在联系标的的观察日，联系标的“英镑/美元即期汇率”期末价格相对于期初价格上涨且涨幅超过 4%，产品年化收益率为预期最高收益率 3.40000%；</p> <p>（2）如果在联系标的的观察日，联系标的“英镑/美元即期汇率”期末价格相对于期初价格上涨且涨幅小于等于 4%或持平或下跌且跌幅小于等于 17%，产品年化收益率为预期收益率 3.00000%；</p> <p>（3）如果在联系标的的观察日，联系标的“英镑/美元即期汇率”期末价格相对于期初价格下跌且跌幅超过 17%，产品年化收益率为预期最低收益率 1.60000%</p> <p>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。</p>

(2) 招商银行：招商银行单位大额存单 2022 年第 533 期

产品名称	招商银行单位大额存单 2022 年第 533 期
持有到期年化利率	3.38%
计息类型	固定利率型
付息方式	到期一次性还本付息

转让	允许转让 风险提示：本存款期限三年，到期之前允许转让。转让由投资者自主发起，受让客户需垫付转出方持有期间所获得的存单收益，发生转让时可能存在无法转让或转让失败的风险。
----	--

(3) 通商银行：宁波通商银行可转让定期存单

产品名称	宁波通商银行可转让定期存单
持有到期年化利率	3.76%
计息类型	固定利率型
付息方式	到期付息
提前支取	允许提前支取
转让	允许转让 风险提示：本存款期限三年，到期之前允许转让。转让由投资者自主发起，发生转让时可能存在无法转让或转让失败的风险。

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存款类产品，不涉及资金投向。

本次使用募集资金进行现金管理购买的投资产品均为保本型银行理财产品，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。

二、审议程序

公司于2022年5月17日召开2021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45,000万元的闲置募集资金进行现金管理，其中使用首次公开发行股票并上市（以下简称“IPO”）募集资金不超过10,000万元，公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）募集资金不超过35,000万元，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2022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2022年4月26日在上海证券交易

所网站及指定媒体披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-045）。

三、风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司购买的上述理财产品为保本保证收益型的投资产品，属于低风险投资产品，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。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。

（二）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。

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	2021年12月31日/2021年度 (经审计)	2022年3月31日/2022年第一季度 (未经审计)
资产总额	400,149.55	416,332.18
负债总额	202,299.02	201,006.29
归属于上市公司股东	175,148.40	191,170.44

的净资产		
经营活动产生的现金流量净额	22,062.86	5,266.41

截至2022年3月31日，公司货币资金余额为42,928.40万元。截至本公告日，公司现金管理余额为15,000.00万元，占最近一期期末货币资金34.94%。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均通过资产负债表“交易性金融资产”列报，收益计入投资收益。

五、独立董事意见

公司独立董事就相关事项发表同意的独立意见如下：公司使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的相关规定，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。

我们同意公司在授权范围内使用闲置募集资金进行现金管理。

六、现金管理受托方的情况

(一) 本次现金管理受托方中信银行、招商银行均为国内已上市商业银行，与公司、公司控股股东及实际控制人之间均无关联关系。

(二) 本次现金管理受托方通商银行的基本情况 & 主要财务指标如下，通商银行与公司、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
宁波通商银行股份有限公司	2012年4月16日	杨军	522,000	经营金融业务	宁波舟山港股份有限公司、宁波亚洲纸管纸箱有限公	否

					司、百隆东方股份有限公司等 15 家 股东	
--	--	--	--	--	--------------------------	--

单位：人民币 亿元

项目	2021 年 12 月 31 日/2021 年度	2022 年 3 月 31 日/2022 年一季度
资产总额	1233.6	1327.74
负债总额	1125.74	1218.77
所有者权益（净资产）	107.86	108.97
营业收入	29.36	7.36
净利润	9.64	3.02

七、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
IPO募集资金	银行理财产品	27,000.00	27,000.00	167.65	0.00
	券商理财产品	0.00	0.00	0.00	0.00
合计/实际投入金额小计		27,000.00	27,000.00	167.65	0.00
可转债 募集资金	银行理财产品	70,000.00	55,000.00	543.41	15,000.00
	券商理财产品	0.00	0.00	0.00	0.00
合计/实际投入金额小计		70,000.00	55,000.00	543.41	15,000.00
总计		97,000.00	82,000.00	711.06	15,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				41,000.00	
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（%）				23.41	
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（%）				4.99	
目前已使用的理财额度				15,000	
尚未使用的理财额度				30,000	

总理财额度	45,000
-------	--------

注 1：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

2022 年 5 月 25 日