

证券代码：603538

证券简称：美诺华

公告编号：2022-053

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
关于实施 2021 年度权益分派时“美诺转债”停止转股
和转股价格调整的提示性公告

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：

● 宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）披露 2021 年度权益分派实施公告前一交易日（2022 年 5 月 31 日）至本次权益分派股权登记日期间，公司公开发行的可转换公司债券“美诺转债”（债券代码：113618）将停止转股。

一、本次权益分派方案的基本情况

（一）公司 2021 年度权益分派方案为：公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，1、向全体股东每股派发现金红利 0.2 元（含税）。以截至 2021 年 12 月 31 日公司总股本 151,316,730 股测算，共计派发现金红利 30,263,346 元（含税）。2、以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股。以截至 2021 年 12 月 31 日公司总股本 151,316,730 股测算，共计转增 60,526,692 股。具体股数以公司履行完毕法定程序后另行发布的《权益分派实施公告》中披露的股数为准。如在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总金额及转增总股数不变，相应调整每股分配及转增比例，并将另行公告具体调整情况，实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

（二）已履行的审议程序：公司 2021 年度权益分派方案已经公司于 2022 年 5 月 17 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司分别于

2022年4月26日、2022年5月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《宁波美诺华药业股份有限公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案公告》(公告编号:2022-041)、《宁波美诺华药业股份有限公司2021年年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-051)。

(三)2021年度权益分派方案实施后,公司将根据《宁波美诺华药业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中的相关规定对“美诺转债”的当期转股价格进行调整。

二、本次权益分派方案实施时停止转股的安排

(一)公司将于2022年6月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露公司2021年度权益分派实施公告和“美诺转债”转股价格调整公告。

(二)自2022年5月31日起至权益分派股权登记日(具体日期详见公司将于2022年6月1日披露的权益分派实施公告)期间,“美诺转债”将停止转股,股权登记日后的第一个交易日起“美诺转债”将恢复转股,欲享受权益分派的“美诺转债”持有人可在2022年5月30日(含2022年5月30日)之前进行转股。

三、其他

联系部门:董事会办公室

联系电话:0574-87916065

特此公告。

宁波美诺华药业股份有限公司

董事会

2022年5月26日