

证券代码：603538

证券简称：美诺华

公告编号：2025-059

转债代码：113618

转债简称：美诺转债

宁波美诺华药业股份有限公司 关于“美诺转债”可选择回售的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 回售价格：100.60 元人民币/张（含当期利息）
- 回售期：2025 年 5 月 16 日至 2025 年 5 月 22 日
- 回售资金发放日：2025 年 5 月 27 日
- 回售期内“美诺转债”停止转股
- “美诺转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“美诺转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
- 风险提示：如可转债持有人选择回售，则等同于以 100.60 元人民币/张（含当期利息）卖出持有的“美诺转债”。截至本公告发出前的最后一个交易日，“美诺转债”的收盘价格高于本次回售价格，可转债持有人选择回售可能会带来损失，敬请关注选择回售的投资风险。
- 证券停复牌情况：适用

因回售期间可转债停止转股，本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
113618	美诺转债	可转债转股停牌	2025/5/16		2025/5/22	2025/5/23

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，2021年1月14日，宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行52,000万元可转换公司债券，共发行520万张，每张面值100元，期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2021]47号文同意，公司5.20亿元可转换公司债券于2021年2月4日起在上海证券交易所挂牌交易，转债简称“美诺转债”，转债代码“113618”。

2025年5月8日，宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开了2024年年度股东大会、“美诺转债”2025年第一次债券持有人会议，均审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。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》（以下简称：“《募集说明书》”）的约定，可转债附加回售条款生效。

现依据《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和本公司《募集说明书》，就回售有关事项向全体“美诺转债”持有人公告如下：

一、回售条款及价格

（一）附加回售条款

在本次发行的可转换公司债券存续期内，若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，本次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B_3 \times i \times t / 365$

IA：指当期应计利息；

B₃：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将回售的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t: 指计息天数, 即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数(算头不算尾)。

(二) 回售价格

根据上述当期应计利息的计算方法, “美诺转债” 第五年(2025年1月14日至2026年1月13日)的票面利率为1.8%, 计息天数为122天(2025年1月14日至2025年5月16日, 算头不算尾), 利息为 $100 \times 1.8\% \times 122 / 365 = 0.60$ 元/张, 即回售价格为100.60元人民币/张(含当期利息)。

二、本次可转债回售的有关事项

(一) 回售事项的提示

“美诺转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“美诺转债”持有人有权选择是否进行回售, 本次回售不具有强制性。

(二) 回售申报程序

本次回售的转债代码为“113618”, 转债简称为“美诺转债”。

行使回售权的可转债持有人应在回售申报期内, 通过上海证券交易所交易系统回售申报, 方向为卖出, 回售申报经确认后不能撤销。

如果申报当日未能申报成功, 可于次日继续申报(限申报期内)。

(三) 回售申报期: 2025年5月16日至2025年5月22日

(四) 回售价格: 100.60元人民币/张(含当期利息)

(五) 回售款项的支付方式

本公司将按前款规定的价格买回要求回售的“美诺转债”, 按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关业务规则, 回售资金的发放日为2025年5月27日。

回售期满后, 公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。

三、回售期间的交易

“美诺转债”在回售期间将继续交易, 但停止转股。在同一交易日内, 若“美诺转债”持有人同时发出转债卖出指令和回售指令, 系统将优先处理卖出指令。

回售期内, 如回售导致可转换公司债券流通面值总额少于3,000万元人民币, 可转债仍将继续交易, 待回售期结束后, 本公司将披露相关公告, 在公告三个交易日后“美诺转债”将停止交易。

四、风险提示

如可转债持有人选择回售，则等同于以 100.60 元人民币/张（含当期利息）卖出持有的“美诺转债”。截至本公告发出前的最后一个交易日，“美诺转债”的收盘价格高于本次回售价格，可转债持有人选择回售可能会带来损失，敬请可转债持有人关注选择回售的投资风险。

五、保荐机构的专业意见

万联证券股份有限公司为本次事项发表了同意的核查意见：“美诺转债”回售有关事项符合《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等相关规定以及《募集说明书》的相关约定。综上，保荐机构同意“美诺转债”回售有关事项。

六、联系方式

联系部门：公司董事会办公室

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

2025 年 5 月 9 日

上网公告附件

（一）《万联证券股份有限公司关于宁波美诺华药业股份有限公司可转换公司债券回售有关事项的核查意见》。