

证券代码：603538

证券简称：美诺华

公告编号：2018-121

宁波美诺华药业股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

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。

宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月23日召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十次会议，于2017年9月28日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金用于购买理财产品的议案》，同意公司在不影响募投项目正常使用的前提下，利用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型理财产品，总金额不超过25,000万元（含25,000万元），在上述额度内资金可循环使用，并由公司资金管理部门负责具体实施，有效期限自公司第二届董事会第十七次会议决议通过之日起至公司2017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。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-016）及《2017年第一次临时股东大会会议决议》（公告编号：2017-041）。

一、公司使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

1、公司于2018年4月20日购买了交通银行宁波海曙支行发行的《蕴通财富·日增利185天》，具体内容详见公司披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号2018-040）。截至本公告日，公司已赎回上述理财产品，获得本金及收益合计人民币51,241,780.82元，具体情况如下：

产品名称	产品类型	金额 (万元)	期限 (天)	理财起始日	理财终止日	年化收 益率	到期收益 (万元)	现状
------	------	------------	-----------	-------	-------	-----------	--------------	----

蕴通财富·日增利 185 天	保证收益型	5000	185	2018-04-20	2018-10-22	4.90%	124.18	到期已赎回
----------------	-------	------	-----	------------	------------	-------	--------	-------

二、本公告日前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品情况

序号	协议方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	期限 (天)	产品成立日	产品到期日	年化收 益率	到期收益 (万元)	现状
1	交通银行 宁波中山 支行	蕴通财富·日增 利 90 天	保证收益 型	5000	90	2018-01-17	2018-04-17	4.80%	59.18	到期 已赎回
2	交通银行 宁波海曙 支行	蕴通财富·日增 利 90 天	保证收益 型	5000	90	2018-01-18	2018-04-18	4.80%	59.18	到期 已赎回
3	中信银行 宁波鄞州 支行	中信理财之共赢 利率结构 18817 期人民币结构性 理财产品	保证浮动 收益； 封闭式	5000	96	2018-01-17	2018-04-23	4.70%	61.80	到期已 赎回
4	宁波通商 银行上海 分行	宁波通商银行上 海分行结构性存 款产品（挂钩汇 率第 573 期）	保本浮动 收益型产 品	5000	96	2018-01-17	2018-04-23	4.80%	63.12	到期已 赎回
5	宁波东海 银行	“福瀛理财” 2018 年第 1 期人 民币保证收益型 对公定向理财	保证收益 型	5000	90	2018-01-23	2018-04-23	4.70%	57.94	到期已 赎回
6	宁波东海 银行	“福瀛理财” 2018 年第 18 期保 证收益型对公定 向理财	保证收益 型	5000	367	2018-04-20	2019-04-22	5.0%	4.79	提前 赎回
7	中信银行 宁波鄞州 支行	中信理财之共赢 利率结构 19973 期人民币结构性 理财产品	保本浮动 收益型； 封闭式	5000	92	2018-05-07	2018-08-07	4.75%	59.86	到期已 赎回
8	交通银行 宁波海曙 支行	蕴通财富·日增 利 185 天	保证收益 型	5000	185	2018-04-20	2018-10-22	4.90%	124.18	到期已 赎回
9	交通银行 宁波中山 支行	蕴通财富·日增 利 187 天	保证收益 型	5000	187	2018-04-28	2018-11-01	4.90%	-	未到期
10	招商银行 宁波文化 广场支行	结构性存款协议	保证收益 型	5000	180	2018-04-27	2018-10-24	4.10%	-	未到期

11	宁波东海银行	“福赢理财” 2018年第25期保 证收益型对公定 向理财	保证收益 型	5000	359	2018-04-28	2019-04-22	5.00%	-	未到期
12	交通银行 宣城分行	交通银行蕴通财 富结构性存款 95 天	期限结构 型	5000	95	2018-09-30	2019-01-03	4.00%	-	未到期
合计	-	-	-	60,000	-	-	-	-	490.05	-

注：上表中的到期收益为四舍五入的结果。

截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为 20,000 万元。公司前十二个月（含本次）累计使用部分闲置募集资金购买理财产品总金额 60,000 万元，其中已赎回 40,000 万元，获得收益 490.05 万元，未超过公司股东大会的授权额度。

三、备查文件

1、银行电子凭证

特此公告。

宁波美诺华药业股份有限公司

董事会

2018年10月23日