

证券代码：603538

证券简称：美诺华

公告编号：2019-087

## 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定期存单到期赎回的进展公告

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。

宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月21日召开2018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）拟使用额度不超过人民币15,000万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。以上资金在额度内可滚动使用，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2019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2019年4月10日在上海证券交易所网站（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：2019-023）。

#### 一、公司使用部分闲置募集资金购买投资产品到期赎回的情况

1、公司子公司宁波美诺华天康药业有限公司于2019年6月26日购买了中国民生银行股份有限公司宁波分行发行的“随享存”定期存单，具体内容详见公司披露的《关于使用部分闲置募集资金购买定期存单的进展公告》（公告编号：2019-062）。截至本公告日，公司已赎回上述投资产品，获得本金及收益合计人民币50,448,611.11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
“随享存”定期存单	固定收益型	5,000	95	2019-06-26	2019-09-29	3.40%	44.86	到期 已赎回

## 二、本公告日前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理购买投资产

### 品的情况

序号	协议方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	期限 (天)	起息日	到期日	预计年化 收益率	到期收益 (万元)	现状
1	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	5,000	95	2018-09-30	2019-01-03	4.00%	52.05	到期已赎回
2	招商银行宁波文化广场支行	结构性存款	保本浮动性	5,000	91	2019-01-08	2019-04-08	3.82%	47.10	到期已赎回
3	浙江稠州商业银行股份有限公司宁波分行	“如意宝” RY180126 期机构理财产品	保本浮动收益型	5,000	180	2018-10-24	2019-04-22	4.60%	113.42	到期已赎回
4	交通银行宁波分行	蕴通财富结构性存款 103 天	期限结构性	5,000	103	2019-01-08	2019-04-22	4.20%	59.26	到期已赎回
5	浙江稠州商业银行股份有限公司宁波分行	“如意宝” RY180127 期机构理财产品	保本浮动收益型	5,000	180	2018-10-26	2019-04-24	4.60%	113.42	到期已赎回
6	交通银行股份有限公司宣城分行	蕴通财富结构性存款 1 个月	期限结构型	5000	35	2019-05-10	2019-06-14	3.40%	16.30	到期已赎回
7	浙江稠州商业银行股份有限公司宁波分行	“如意宝” RY190082 期机构理财产品	保本浮动收益型	5000	43	2019-05-05	2019-06-17	3.50%	20.62	到期已赎回
8	中国民生银行股份有限公司宁波分行	“随享存”定期存单	固定收益型	5,000	52	2019-04-29	2019-06-20	3.40%	24.56	到期已赎回
9	浙江稠州商业银行股份有限公司宁波分行	如意宝 RY190123 期机构理财产品	保本浮动收益型	5,000	89	2019-06-28	2019-09-25	3.80%	46.33	到期已赎回

10	中国民生银行股份有限公司宁波分行	“随享存”定期存单	固定收益型	5,000	95	2019-06-26	2019-09-29	3.40%	44.86	到期已赎回
11	交通银行股份有限公司宣城分行	蕴通财富结构性存款 94 天	期限结构型	5,000	94	2019-06-28	2019-09-30	3.75%	-	未到期
合计	-	-	-	55,000	-	-	-	-	537.92	-

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进行现金管理购买投资产品尚未到期的金额为 5,000 万元。公司前十二个月（含本次）累计（以购买日为基准计算）使用部分闲置募集资金进行现金管理购买投资产品总金额 55,000 万元，其中已赎回 50,000 万元，获得收益 537.92 万元，未超过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

2019 年 10 月 8 日