

证券代码：603538

证券简称：美诺华

公告编号：2021-056

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个别及连带责任。

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	产品期限	金额（万元）	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 04312 期	90 天	5,000	已经公司 2021 年 4 月 16 日召开的第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十五次会议，以及 2021 年 5 月 12 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过
2	宁波银行	单位结构性存款	90 天	6,000	
3	通商银行	可转让定期存单	-	6,000	
4	浦发银行	利多多公司稳利 21JG6111 期(3 个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款	3 个月	5,000	
5	招商银行	招商银行单位大额存单 2019 年第 720 期	-	1,000	
6	招商银行	招商银行单位大额存单 2019 年第 1789 期	-	1,000	
7	招商银行	智汇系列进取型看涨三层区间三个月结构性存款	92 天	7,000	

一、本次现金管理概况

（一）现金管理目的及履行的审议程序

为进一步提高募集资金使用效率，公司于 2021 年 5 月 12 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分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 50,000 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 15,000 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 2021 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 2021 年 4 月 20 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：2021-043）。

（二）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。

（三）本次现金管理的基本情况

1、公司子公司安徽美诺华药物化学有限公司于 2021 年 5 月 18 日使用闲置 IPO 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 04312 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)
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 04312 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
1.48%-3.55%	18.25-43.77	90	2021-05-19	2021-08-17	否

2、公司于 2021 年 5 月 18 日使用闲置可转债募集资金购买了宁波银行“单位结构性存款”，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)
宁波银行	银行理财产品	“单位结构性存款”	保本浮动收益	无	6,000

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
3.2%或 1%	47.34 或 14.79	90	2021-05-20	2021-08-18	否

3、公司于 2021 年 5 月 18 日使用闲置可转债募集资金购买了宁波通商银行“可转让定期存单”，具体情况如下：

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

	类型	名称	类型		(万元)
通商银行	银行理财产品	“可转让定期存单”	保本保证收益	无	6,000

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
3.85%	-	-	2021-05-18	允许提前支取	否

注 1: 预计收益金额需结合实际存续天数计算, 计算方式详见本公告中的合同主要条款。

注 2: 上述产品在存续期内允许提前支取, 公司将于 2021 年年度股东大会召开之日前支取;

4、公司于 2021 年 5 月 18 日使用闲置可转债募集资金购买了浦发银行“利多多公司稳利 21JG6111 期(3 个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款”, 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)
浦发银行	银行理财产品	“利多多公司稳利 21JG6111 期(3 个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款”	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	起息日	到期日	是否构成关联交易
1.40%或 3.20%或 3.40%	17.84 或 40.77 或 43.32	3 个月	2021-05-19	2021-08-19	否

5、公司于 2021 年 5 月 19 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 2019 年第 720 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	单位大额存单	保本保证 收益	无	1,000
------	--------	--------	------------	---	-------

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
3.79%	-	-	2021-05-19	允许提前转让	否

注 1: 预计收益金额需结合实际存续天数计算, 计算方式详见本公告中的合同主要条款。

注 2: 上述产品在存续期内可随时转让, 公司将于 2021 年年度股东大会召开之日前转让。

6、公司于 2021 年 5 月 19 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 2019 年第 1789 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	单位大额存单	保本保证 收益	无	1,000

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
3.78%	-	-	2021-05-19	允许提前转让	否

注 1: 预计收益金额需结合实际存续天数计算, 计算方式详见本公告中的合同主要条款。

注 2: 上述产品在存续期内可随时转让, 公司将于 2021 年年度股东大会召开之日前转让。

7、公司于 2021 年 5 月 19 日使用闲置可转债募集资金购买了招商银行“招商银行智汇系列进取型看涨三层区间三个月结构性存款”, 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	招商银行智汇系列进取型看涨三层区间三个月结构性存款	保本浮动收益	无	7,000
------	--------	---------------------------	--------	---	-------

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
1.56%或 3.10% 或 3.54%	27.52 或 54.70 或 62.46	92	2021-05-18	2021-08-18	否

(四) 公司对现金管理相关风险的内部控制

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保本型产品，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。

二、本次现金管理的具体情况

(一) 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 04312 期”

产品名称	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 04312 期（产品编码：C21UK0101）
产品类型	保本浮动收益、封闭式。
到账日	如产品正常到期，本金及收益于产品到期日后 0 个工作日内根据实际情况一次性支付，如中国法定节假日或公休日则顺延至下一工作日。
联系标的	英镑/加拿大元
联系标的定义	英镑/加拿大元即期汇率，表示为一英镑可兑换的加拿大元数。
产品结构要素信息	定盘价格：英镑/加拿大元即期汇率价格，即彭博页面“BFIX”屏显示的东京时间下午 3:00 的 GBPCAD Currency 的值（如果当天 BFIX 汇率不可获得，则使用上一可获得的相同时点的 BFIX 汇率）。 期初价格：2021 年 05 月 20 日的定盘价格 期末价格：联系标的观察日的定盘价格 联系标的观察日：2021 年 08 月 12 日

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）如果在联系标的观察日，联系标的“英镑/加拿大元即期汇率”期末价格相对于期初价格上涨且涨幅超过 3%，产品年化收益率为预期最高收益率 3.55000%；</p> <p>（2）如果在联系标的观察日，联系标的“英镑/加拿大元即期汇率”期末价格相对于期初价格上涨且涨幅小于等于 3%或持平或下跌且跌幅小于等于 30%，产品年化收益率为预期收益率 3.15000%；</p> <p>（3）如果在联系标的观察日，联系标的“英镑/加拿大元即期汇率”期末价格相对于期初价格下跌且跌幅超过 30%，产品年化收益率为预期最低收益率 1.48000%。</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>
产品费用	<p>1、本产品无认购费。</p> <p>2、本产品无销售手续费、托管费。</p>

2、宁波银行：“宁波银行单位结构性存款”

产品名称	单位结构性存款
产品类型	保本浮动型
期限	90天
起息日	2021年5月20日
到期日	2021年8月18日
收益兑付日	2021年8月20日
本金及结构性存款产品收益计算	<p>1、本结构性存款产品到期日，由宁波银行承诺全额返还结构性存款本金。</p> <p>2、本结构性存款产品收益兑付日，由宁波银行承诺根据预设条件支付结构性存款收益。</p> <p>3、当发生政策风险或其他不可抗力因素时，收益保证条款不适用。</p> <p>4、收益获得条件：</p> <p>1）本结构性存款浮动利率根据外汇市场发布并由彭博公布的美元兑日元即期价格确定。如届时约定的参照页面不能给出本产品说明书所需的价格水平，银行将本着公平、公正、公允的原则，选择市场认可的合理价格水平计算</p> <p>2）期初价格：北京时间起息日10 时彭博页面“JPY CURRENCY BFIX”公布的美元兑日元即期价格。如果届时约定的参照页面不能给出本产品所需的价格水平，宁波银行本着公平、公正、公允的原则，选择市场认可的合理价格水平进行计算。</p> <p>3）观察期间：北京时间起息日10时至到期日14时整个时间段。</p>

	<p>4) 观察价格：观察期间内彭博页面“AUD CURRENCY QR”公布的澳元兑美元实时即期价格，如果届时约定的参照页面不能给出本产品所需的价格水平，宁波银行本着公平、公正、公允的原则，选择市场认可的合理价格水平进行计算。</p> <p>5) 如观察期间，如果观察价格曾触碰或突破（期初价格-0.017，期初价格+0.017）的区间，该产品的收益率为（高收益）3.2%（年利率）；如果观察价格始终位于（期初价格-0.017，期初价格+0.017）的区间，则该产品的收益率为（保底收益）1%（年利率）。</p> <p>6) 结构性存款收益计算公式：结构性存款收益=本金×预期年化收益率×实际天数÷365天</p>
本金及收益兑付	<p>①本金支付：产品到期日，宁波银行向投资者归还100%本金，并在到期日划转至投资者指定账户。</p> <p>②收益支付：结构性存款收益兑付日，宁波银行向投资者支付结构性存款收益，并在到期日后2个工作日内划转至投资者指定账户。</p>
提前终止	<p>宁波银行有权提前终止本结构性存款产品，并至少于提前终止日前1个工作日通过本行网站（www.nbcb.com.cn）、营业网点或宁波银行认为适当的其他方式、地点进行公告。提前终止日后3个工作日（为人民币及挂钩标的相关工作日）内将投资者本金及产品实际存续期内收益划入投资者指定账户。提前终止日至资金实际到账日之间，投资者资金不计收益。投资者实际持有到期收益率需根据产品实际运作情况计算，宁波银行承诺根据预设条件支付结构性存款收益。</p>

3、通商银行：宁波通商银行可转让定期存单

产品名称	可转让定期存单
持有到期年化利率	3.85%
付息方式	到期付息
提前支取	允许提前支取
赎回	不允许赎回
转让	<p>允许转让</p> <p>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。</p>

4、浦发银行：利多多公司稳利 21JG6111 期（3 个月看涨网点专属）人民币对公结构性存款

产品名称	利多多公司稳利 21JG6111 期（3 个月看涨网点专属）人民币对公结构性
------	--

	存款（产品代码：1201216111）
产品类型	保本浮动收益型
认购确认日 （产品收益起算日）	2021年05月19日
产品期限	3个月整
产品到期日	2021年08月19日
投资兑付日	2021年08月19日
产品挂钩标的	彭博页面“EUR CURRENCY BFIX”公布的欧元兑美元即期价格
产品预期收益率（年）	<p>本产品保底利率1.40%，浮动利率为0%或1.80%或2.00%。</p> <p>期初价格：2021年05月20日彭博页面“EUR CURRENCY BFIX”公布的北京时间10点的欧元兑美元即期价格。</p> <p>观察价格：产品观察日彭博页面“EUR CURRENCY BFIX”公布的北京时间10点的欧元兑美元即期价格。</p> <p>如观察价格小于“期初价格×93.20%”，浮动利率为0%（年化）；观察价格大于等于“期初价格×93.20%”且小于“期初价格×104.80%”，浮动利率为1.80%（年化）；观察价格大于等于“期初价格×104.80%”，浮动利率为2.00%（年化）。</p> <p>上述汇率价格均取小数点后4位。如果届时约定的参照页面不能给出本产品所需的价格水平，浦发银行本着公平、公正、公允的原则，选择市场认可的合理价格水平进行计算。</p>
提前终止权	客户无权提前终止（赎回）本产品；浦发银行有权按照实际投资情况，提前终止本产品，在提前终止日前2个工作日内在营业网点或网站或以其它方式发布信息公告，无须另行通知客户。
产品收益计算方式	<p>预期收益=产品本金×（保底收益率+浮动收益率）×计息天数÷360，以单利计算实际收益</p> <p>其中：计息天数=产品收益起算日至到期日期间，整年数×360+整月数×30+零头天数，算头不算尾</p>

5、招商银行：招商银行单位大额存单 2019 年第 720 期

产品名称	招商银行单位大额存单 2019 年第 720 期
付息方式	按月付息
年化收益率	3.79%
提前支取	允许提前支取
转让	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。

6、招商银行：招商银行单位大额存单 2019 年第 1789 期

产品名称	招商银行单位大额存单 2019 年第 1789 期
付息方式	按月付息
年化收益率	3.78%
提前支取	允许提前支取
转让	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。

7、招商银行：招商银行智汇系列进取型看涨三层区间三个月结构性存款

产品名称	招商银行智汇系列进取型看涨三层区间三个月结构性存款（产品代码：NNB00208）
挂钩标的	欧元兑美元即期汇率
金额	7,000 万元人民币
本金及收益	招商银行向投资者提供产品正常到期时的本金完全保障，并根据本说明书的相关约定，按照挂钩标的的价格表现，向投资者支付浮动收益（如有，下同）。预期到期收益率 1.56%或 3.10%或 3.54%（年化）。
起息日	2021 年 05 月 18 日
到期日	2021 年 08 月 18 日
产品期限	92 天
提前终止和提前终止日	本产品成立后，如出现但不限于“遇国家金融政策出现重大调整并影响到本产品的正常运作”之情形时，招商银行有权但无义务提前终止该产品。如招商银行决定提前终止该产品的，则以招商银行宣布的该产品提前终止日期为提前终止日。
申购/赎回	本产品存续期内原则上不提供申购和赎回

（二）现金管理的资金投向

本次使用闲置募集资金进行现金管理购买的投资产品“中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 04312 期”、“宁波银行单位结构性存款”、“通商银行可转让定期存单”、“浦发银行利多多公司稳利 21JG6111 期（3 个月看涨网点专属）人民币对公结构性存款”、“招商银行单位大额存单 2019 年第 720 期”、“招商银行单位大额存单 2019 年第 1789 期”和“招商银行智汇系列进取型看涨三层区间三个月结构性存款”均为存款类产品，不涉及资金投向。

（三）使用募集资金现金管理的说明

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，产品期限均小于1年，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。

（四）风险控制分析

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。

三、现金管理受托方的情况

1、本次现金管理受托方中信银行、宁波银行、浦发银行和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。

2、本次现金管理受托方通商银行的基本情况及其最近一年又一期主要财务指标如下，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 司、百隆东方股份 有限公司等15家 股东	否

单位：人民币 亿元

项目	2019年12月31日/2019年度	2020年12月31日/2020年度
资产总额	968.52	1078.77
负债总额	886.28	994.02
所有者权益（净资产）	82.24	84.75
营业收入	23.94	27.13
净利润	8.33	7.66

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	2020年12月31日/2020年度 (经审计)	2021年3月31日/2021年第一季度 (未经审计)
资产总额	306,272.28	364,308.60
负债总额	130,024.15	170,082.01
归属于上市公司股东的净资产	155,172.12	172,781.34
经营活动产生的现金流量净额	25,161.12	-1,873.88

截至2021年3月31日，公司货币资金余额为27,256.80万元。截至本公告日，公司现金管理余额为31,000万元，占最近一期期末货币资金113.73%。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，本次购买的“中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结

构性存款 04312 期”、“宁波银行单位结构性存款”、“浦发银行利多多公司稳利 21JG6111 期（3 个月看涨网点专属）人民币对公结构性存款”、“招商银行智汇系列进取型看涨三层区间三个月结构性存款”均通过“交易性金融资产”列报，利息收益均计入投资收益（未经审计）；本次购买的“通商银行可转让定期存单”、“招商银行单位大额存单 2019 年第 720 期”、“招商银行单位大额存单 2019 年第 1789 期”通过“货币资金”列报，利息收益计入财务费用（未经审计）。

五、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。

六、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	23,000	1,8000	457.31	5,000
	券商理财产品	5,000	5,000	79.38	0
合计/实际投入金额小计		23,000	18,000	536.69	5,000
可转债募集资金	银行理财产品	35,000	9,000	196.83	26,000
	券商理财产品	0	0	0	0
合计/实际投入金额小计		35,000	9,000	196.83	26,000
总计		52,000	21,000	733.52	31,000
最近 12 个月内单日最高投入金额				52,000	
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（%）				33.51	
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（%）				4.38	
目前已使用的理财额度				31,000	

尚未使用的理财额度	19,000
总理财额度	50,000

注 1: 上表中的实际投入金额和实际收回金额为最近十二个月公司使用闲置募集资金现金管理的单日最高额;

注 3: 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

2021年5月20日