

证券代码：603538

证券简称：美诺华

公告编号：2021-072

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	交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 93 天（黄金挂钩看涨）	93 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	中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 05855 期	90 天	5,000	
3	交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 93 天（黄金挂钩看涨）	93 天	4,000	
4	宁波银行	单位结构性存款	90 天	8,000	
5	浦发银行	利多多公司稳利 21JG7767 期（三层看涨）人民币对公结构性存款	91 天	4,000	
6	招商银行	招商银行点金系列看跌三层区间 91 天结构性存款	91 天	5,000	

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 8 月 27 日使用闲置 IPO 募集资金购买了交通银行“交通银行蕴通财富定期型结构性存款 93 天（黄金挂钩看涨）”，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)
交通银行	银行理财产品	“交通银行蕴通财富定期型结构性存款 93 天(黄金挂钩看涨)”	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
1.35%-3.20%	17.20-40.77	93	2021-09-01	2021-12-03	否

2、公司子公司安徽美诺华药物化学有限公司于 2021 年 8 月 28 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 05855 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 05855 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	2021-08-28	2021-11-26	否

3、公司于 2021 年 8 月 27 日使用闲置可转债募集资金购买了“交通银行蕴通财富定期型结构性存款 93 天（黄金挂钩看涨），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)
-------	------	------	------	-------	--------

交通银行	银行理财产品	“交通银行蕴通财富定期型结构性存款 93 天(黄金挂钩看涨)”	保本浮动收益	无	4,000
------	--------	---------------------------------	--------	---	-------

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
1.35%-3.20%	17.20-40.77	93	2021-09-01	2021-12-03	否

4、公司于 2021 年 8 月 30 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	8,000

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
3.20%或 1.50%	63.12 或 29.59	90	2021-08-31	2021-11-29	否

5、公司于 2021 年 8 月 30 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 21JG7767 期（三层看涨）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 21JG7767 期（三层看涨）人民币对公结构性存款”	保本浮动收益	无	4,000

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%-3.45%	13.96-34.41	91	2021-08-30	2021-11-30	否

6、公司于2021年8月27日使用闲置可转债募集资金购买了招商银行“招商银行点金系列看跌三层区间91天结构性存款”，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	招商银行点金系列看跌三层区间91天结构性存款	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 (天)	起息日	到期日	是否构成关 联交易
1.56%-3.3%	19.45-41.14	91	2021-08-31	2021-11-30	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、交通银行：“交通银行蕴通财富定期型结构性存款 93 天（黄金挂钩看涨）”

产品名称	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 93 天（黄金挂钩看涨）
产品代码	2699215688
产品性质	保本浮动收益型

产品成立日	2021年9月1日
产品到期日	2021年12月3日
产品期限	93天
挂钩标的	上海黄金交易所 AU99.99 合约收盘价（以上海黄金交易所官方网站公布的数据为准）。
产品结构参数	高行权价： 408.00 元/克 低行权价： 335.00 元/克 高档收益率： 3.20% 中档收益率： 3.00% 低档收益率： 1.35%（年化，下同）
收益率（年化）	（1）若观察日挂钩标的收盘价高于高行权价，则整个存续期客户获得的实际年化收益率为高档收益率。 （2）若观察日挂钩标的收盘价低于等于高行权价，且高于等于低行权价，则整个存续期客户获得的实际年化收益率为中档收益率。 （3）若观察日挂钩标的收盘价低于低行权价，则整个存续期客户获得的实际年化收益率为低档收益率。投资者所能获得的收益以银行按照本产品协议约定计算并实际支付为准，该等收益不超过按本产品协议约定的产品年化收益率计算的收益。

2、中信银行：“共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 05855 期”

产品名称	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 05855 期
产品编码	C21RS0120
产品类型	保本浮动收益、封闭式。
收益计算天数	90 天（收益计算天数受提前终止条款约束）。
收益起计日	2021年8月28日
到期日	2021年11月26日
联系标的	欧元/英镑
联系标的定义	欧元/英镑即期汇率，表示为一欧元可兑换的英镑数。
收益区间	1.48%-3.55%
产品收益率确定方式	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） （1）如果在联系标的的观察日，联系标的“欧元/英镑即期汇率”期末价格相对于期初价格下跌且跌幅超过 1.5%，产品年化收益率为预期最高收益率 3.55%； （2）如果在联系标的的观察日，联系标的“欧元/英镑即期汇率”期末价格

	<p>相对于期初价格下跌且跌幅小于等于 1.5%或持平或上涨且涨幅小于等于 6%，产品年化收益率为预期收益 3.15%；</p> <p>(3) 如果在联系标的的观察日，联系标的“欧元/英镑即期汇率”期末价格相对于期初价格上涨且涨幅超过 6%，产品年化收益率为预期最低收益率 1.48%。</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3、交通银行：“交通银行蕴通财富定期型结构性存款 93 天（黄金挂钩看涨）”

产品名称	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 93 天（黄金挂钩看涨）
产品代码	2699215688
产品性质	保本浮动收益型
产品成立日	2021 年 9 月 1 日
产品到期日	2021 年 12 月 3 日
产品期限	93 天
挂钩标的	上海黄金交易所 AU99.99 合约收盘价（以上海黄金交易所官方网站公布的数据为准）。
产品结构参数	<p>高行权价： 408.00 元/克</p> <p>低行权价： 335.00 元/克</p> <p>高档收益率： 3.20%</p> <p>中档收益率： 3.00%</p> <p>低档收益率： 1.35%（年化，下同）</p>
收益率（年化）	<p>(1) 若观察日挂钩标的收盘价高于高行权价，则整个存续期客户获得的实际年化收益率为高档收益率。</p> <p>(2) 若观察日挂钩标的收盘价低于等于高行权价，且高于等于低行权价，则整个存续期客户获得的实际年化收益率为中档收益率。</p> <p>(3) 若观察日挂钩标的收盘价低于低行权价，则整个存续期客户获得的实际年化收益率为低档收益率。投资者所能获得的收益以银行按照本产品协议约定计算并实际支付为准，该等收益不超过按本产品协议约定的产品年化收益率计算的收益。</p>

4、宁波银行：单位结构性存款

产品名称	单位结构性存款
起息日	2021年08月31日
到期日	2021 年 11 月 29 日

产品类型	保本浮动型
预期年化收益率	3.20%或 1.50%
投资方向以及范围	结构性存款是指商业银行吸收的嵌入金融衍生产品的存款,通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩或者与某实体的信用情况挂钩,使存款人在承担一定风险的基础上获得相应的收益。最终实现的收益由保底收益和期权浮动收益构成,期权费来源于存款本金及其运作收益。如果投资方向正确,客户将获得高/中收益;如果方向失误,客户将获得低收益,对于本金不造成影响。
本金及结构性存款收益兑付	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。 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。
产品特点	总体来说,该产品风险较小,适合对于利率、汇率、指数等走势有一定见解和看法的投资者,并且为客户设置本金保护,一定程度上降低了风险。

5、浦发银行：利多多公司稳利 21JG7767 期（三层看涨）人民币对公结构性存款

产品名称	利多多公司稳利 21JG7767 期（三层看涨）人民币对公结构性存款
产品代码	1201217767
产品类型	保本浮动收益型
产品成立日	2021 年 08 月 30 日
产品到期日	2021 年 11 月 30 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）	本产品保底利率 1.40%，浮动利率为 0%或 1.85%或 2.05%。 期初价格：2021 年 08 月 31 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。 观察价格：产品观察日彭博页面“EUR CURRENCY BFIX”公布的北京时间 14 点的欧元兑美元即期价格。 如观察价格小于“期初价格×93.90%”，浮动利率为 0%（年化）；观察价格大于等于“期初价格×93.90%”且小于“期初价格×102.83%”，浮动利率为 1.85%（年化）；观察价格大于等于“期初价格×102.83%”，浮动利率为 2.05%（年化）。
产品收益计算方式	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 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。

6、招商银行：招商银行点金系列看跌三层区间 91 天结构性存款

产品名称	招商银行点金系列看跌三层区间 91 天结构性存款
产品代码	NNB00277
挂钩标的	黄金
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）。预期到期利率：1.56%或 3.1%或 3.3%（年化）。详情见“本金及收益”。招商银行不保证投资者获得预期收益，投资者收益可能为 0。
起息日	2021 年 08 月 31 日
到期日	2021 年 11 月 30 日
产品期限	91 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。

（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

本次现金管理受托方交通银行、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。

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6月30日/2021年半年度 (未经审计)
资产总额	306,272.28	361,594.60
负债总额	130,024.15	159,540.86
归属于上市公司股东的净资产	155,172.12	179,928.52
经营活动产生的现金流量净额	25,161.12	11,126.78

截至2021年6月30日，公司货币资金余额为28,312.14万元。截至本公告日，公司现金管理余额为41,000万元，占最近一期期末货币资金144.81%。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，公司本次购买的理财产品均通过资产负债表“交易性金融资产”列报，收益计入投资收益（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	17,000	7,000	355.13	10,000
	券商理财产品	5,000	5,000	79.38	0
合计/实际投入金额小计		21,000	11,000	434.51	10,000
可转债募集资金	银行理财产品	35,000	4,000	328.89	31,000
	券商理财产品	0	0	0	0
合计/实际投入金额小计		35,000	4,000	328.89	31,000
总计		52,000	11,000	763.40	41,000
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（%）				4.56	
目前已使用的理财额度				41,000	
尚未使用的理财额度				9,000	
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2：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8月31日