

证券代码：603538

证券简称：美诺华

公告编号：2018-003

**宁波美诺华药业股份有限公司**  
**关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回**  
**并继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告**

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日召开了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，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）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》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、本次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2017年10月13日购买的交通银行宁波海曙支行发行的《蕴通财富·日增利92天》，截至本公告日，公司已赎回上述理财产品，具体情况如下：

产品名称	产品类型	金额 (万元)	期限 (月)	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 92 天	保证收益型	5000	92	2017-10-16	2018-01-16	4.30%	54.19	到期已赎回
---------------	-------	------	----	------------	------------	-------	-------	-------

2、公司于 2017 年 10 月 16 日购买的宁波东海银行发行的《“福赢理财”2017 年第 17 期人民币保证收益型对公定向理财》，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	理财到期日	年化收益率	到期收益(万元)	现状
“福赢理财”2017 年第 17 期人民币保证收益型对公定向理财	保证收益型	5000	92	2017-10-17	2018-01-17	4.20%	52.93	到期已赎回

3、公司于 2017 年 10 月 16 日购买的宁波通商银行上海分行发行的《宁波通商银行上海分行结构性存款产品（挂钩汇率第 464 期）》，截至本公告日，公司已赎回上述理财产品，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	理财到期日	年化收益率	到期收益(万元)	现状
宁波通商银行上海分行结构性存款产品（挂钩汇率第 464 期）	保本浮动收益型	5000	92	2017-10-16	2018-01-16	4.30%	54.19	到期已赎回

## 二、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的具体情况

1、公司于 2018 年 1 月 16 日购买了交通银行宁波中山支行发行的《蕴通财富·日增利 90 天》，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	理财到期日	预计年化收益率
蕴通财富·日增利 90 天	保证收益型	5000	90	2018-01-17	2018-04-17	4.80%

2、公司于 2018 年 1 月 17 日购买了交通银行宁波海曙支行发行的《蕴通财富·日增利 90 天》，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	理财到期日	预计年化收益率

蕴通财富·日增利 90天	保证收益型	5000	90	2018-01-18	2018-04-18	4.80%
-----------------	-------	------	----	------------	------------	-------

3、公司于2018年1月17日购买了中信银行宁波鄞州支行发行的《中信理财之共赢利率结构18817期人民币结构性理财产品》，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	理财到期日	预计年化 收益率
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%

4、公司于2018年1月17日购买了宁波通商银行上海分行发行的《宁波通商银行上海分行结构性存款产品（挂钩汇率第573期）》，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	理财到期日	预计年化 收益率
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%

关联关系说明：公司与交通银行宁波中山支行、交通银行宁波海曙支行、中信银行宁波鄞州支行、宁波通商银行上海分行均无关联关系，不构成关联交易。

### 三、本公告日前十二个月(含本次)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)	理财起始日	理财到期日	年化收 益率	到期收益 (万元)	现状
1	宁波银行	智能定期理财4号	保本浮动 收益型	5000	91	2017-07-13	2017-10-11	4.15%	51.16	到期已赎 回
2	交通银行中 山支行	蕴通财富·日增 利91天	保证收 益型	5000	91	2017-07-14	2017-10-13	4.00%	49.86	到期已赎 回
3	交通银行海 曙支行	蕴通财富·日增 利92天	保证收 益型	5000	92	2017-07-13	2017-10-13	4.00%	50.41	到期已赎 回
4	中国工商银 行股份有限 公司	中国工商银行 保本“随心E” 二号法人拓户 理财产品	保本浮动 收益型	5000	91	2017-07-13	2017-10-16	3.50%	45.55	到期已赎 回

5	中信银行宁波分行	中信理财之共赢利率结构17656期人民币结构性理财产品	保本浮动收益型	5000	3(个月)	2017-07-13	2017-10-16	4.10%	53.36	到期已赎回
6	中信银行宁波鄞州支行	中信理财之共赢利率结构18093期人民币结构性理财产品	保本浮动收益封闭式	5000	3(个月)	2017-10-13	2018-01-12	4.35%	54.23	到期已赎回
7	广发银行宁波高新区支行	广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划	保本浮动收益型	5000	91	2017-10-16	2018-01-15	4.45%	55.47	到期已赎回
8	交通银行宁波海曙支行	蕴通财富·日增利92天	保证收益型	5000	92	2017-10-16	2018-01-16	4.30%	54.19	到期已赎回
9	宁波东海银行	“福瀛理财”2017年第17期人民币保证收益型对公定向理财	保证收益型	5000	92	2017-10-17	2018-01-17	4.20%	52.93	到期已赎回
10	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464期)	保本浮动收益型	5000	92	2017-10-16	2018-01-16	4.30%	54.19	到期已赎回
11	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%	-	未到期
12	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%	-	未到期
13	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%	-	未到期
14	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%	-	未到期
合计	-	-	-	70,000	-	-	-	-	521.35	-

#### 四、截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的情况

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（含本次）。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 70,000 万元，其中到期赎回 50,000 万元，获得到期收益 521.35 万元，未超过公司 2017 年第一次临时股东大会授权额度。

## 五、风险管理措施

为了保障对购买理财产品的有效性，严控风险，公司购买保本型理财产品等业务将严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展。公司购买的理财产品为银行发售的安全性高、流动性好、保本型的理财产品，不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的银行理财产品，不涉及上海证券交易所规定的风险投资品种。上述银行理财产品不得用于质押，如需开立产品专用结算账户的，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。在上述理财产品等存续期间，公司资金部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品进展等情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。独立董事、监事会将持续监督公司该部分募集资金的使用情况和归还情况。

## 六、对公司的影响

1、公司本次使用部分闲置募集资金，购买银行发售的保本型理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响使用募集资金的项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。

2、公司选择银行发售的安全性高、流动性好、保本型的理财产品，能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资收益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

## 七、备查文件

1、理财合同及相关凭证。

特此公告。

宁波美诺华药业股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 18 日