

证券代码：603538

证券简称：美诺华

公告编号：2019-106

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结构性存款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。

为进一步提高募集资金使用效率，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 and 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、公司使用募集资金委托理财到期赎回的情况

1、公司于2019年10月11日购买了中信银行宁波分行发行的单位结构性存款，具体内容详见公司于2019年10月15日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结构性存款和签订协定存款合同的公告》（公告编号：2019-096）。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25,080,342.47元，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）	预计年化收益率
中信银行宁波分行	银行理财产品	“单位结构性存款”	保本保证收益	不涉及	2,500	3.45%

产品期限 (天)	起息日	到期日	是否构成关 联交易	现状	实际到期 收益 (万元)
35	2019-10-11	2019-11-14	否	到期已赎回	8.03

二、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
1	银行理财产品	25,000	20,000	847.70	5,000
合计		25,000	20,000	847.70	5,000
最近 12 个月内单日最高投入金额				25,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				20.88%	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				8.80%	
目前已使用的理财额度				5,000	
尚未使用的理财额度				10,000	
总理财额度				15,000	

注 1：根据公司 2017 年年度股东大会决议，2018 年 6 月 20 日至 2018 年年度股东大会召开之日（实际召开日为 2019 年 6 月 21 日）期间，公司使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度为 25,000 万元；根据公司 2018 年年度股东大会决议，2019 年 6 月 21 日至 2019 年年度股东大会召开之日期间，公司使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度为 15,000 万元；

注 2：上表中的实际投入金额为最近十二个月公司单日使用闲置募集资金委托理财的最高余额。

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委托理财的累计到期收益（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）。

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 11 月 16 日