

证券代码：603538

证券简称：美诺华

公告编号：2021-085

转债代码：113618

转债简称：美诺转债

宁波美诺华药业股份有限公司
关于终止“变更募投项目部分募集资金用途用于收购
控股子公司少数股东股权暨关联交易”事项的公告

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 2021 年 11 月 10 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于终止“变更募投项目部分募集资金用途用于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易”事项的议案》。

一、终止本次交易的基本情况

2021 年 10 月 27 日，公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于变更募投项目部分募集资金用途用于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，董事会同意公司变更募集资金项目——“高端制剂项目”的部分募集资金用于收购控股子公司宣城美诺华药业有限公司（以下简称“宣城美诺华”）少数股东宁波美诺华锐合股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“美诺华锐合基金”）持有的 49%股权，交易对价为 13,055 万元，全部使用募集资金投入；同意公司与美诺华锐合基金签订《股权转让框架协议》。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站披露的相关公告信息，公告编号 2021-076、2021-077、2021-079。

目前，在公司与美诺华锐合基金友好协商基础上，双方就终止“变更募投项目部分募集资金用途用于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易”事项达成一致。

二、已履行的审议程序

（一）2021 年 11 月 10 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于终止“变更募投项目部分募集资金用途用于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易”事项的议案》，同意终止“变更募投项目部分募集资金用途用于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易”事项。

（二）2021 年 11 月 10 日，公司第四届监事会第四次会议审议通过了《关于终止“变更募投项目部分募集资金用途用于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易”事项的议案》，同意终止“变更募投项目部分募集资金用途用于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易”事项。

（三）公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见：公司的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定。我们同意终止“变更募投项目部分募集资金用途用于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易”事项。

三、上网公告附件

（一）《宁波美诺华药业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

宁波美诺华药业股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 11 日

报备文件

（一）《宁波美诺华药业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；

（二）《宁波美诺华药业股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。