

证券代码：603538

证券简称：美诺华

公告编号：2022-003

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
关于授予限制性股票增发股份调整可转债转股价格的公告

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。

重要内容提示：

- “美诺转债”调整前转股价格：37.47 元/股
- “美诺转债”调整后转股价格：37.23 元/股
- “美诺转债”转股价格调整起始日期：2022 年 1 月 5 日
- “美诺转债”2022 年 1 月 4 日停止转股，2022 年 1 月 5 日起恢复转股

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，2021 年 1 月 14 日，宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称：公司）公开发行 52,000 万元可转换公司债券，共发行 520 万张，每张面值 100 元，期限 6 年。2021 年 2 月 4 日起，上述可转换公司债券在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“美诺转债”，债券代码“113618”。

“美诺转债”存续的起止日期为 2021 年 1 月 14 日至 2027 年 1 月 13 日，转股期起止日期为 2021 年 7 月 20 日至 2027 年 1 月 13 日，初始转股价格为 37.47 元/股。

一、转股价格调整依据

2021 年 12 月 7 日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司向 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象授予股票期权与限制

性股票的议案》，同意以 2021 年 12 月 7 日为首次授予日，向符合条件的 302 名激励对象授予股票期权与限制性股票。其中，首次授予股票期权共计 386.5060 万份，授予价格为 32.26 元/份，限制性股票共计 173.4940 万股，授予价格为 16.13 元/股。

在实际授予登记过程中，有 3 名激励对象因个人原因放弃参与公司本次激励计划，根据《激励计划》和公司 2021 年第四次临时股东大会对董事会的授权，董事会首次授予激励对象人数及股票期权与限制性股票数量进行了调整。调整后，公司本次激励计划首次授予的激励对象为 299 人，拟首次授予的股票期权总份数由 386.5060 万份调整为 385.4440 万份，授予价格仍为 32.26 元/份，限制性股票总数由 173.4940 万股调整为 172.7860 万股，授予价格仍为 16.13 元/股。

2021 年 12 月 31 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司本次激励计划授予登记工作已完成，实际授予登记限制性股票 172.7860 万股，登记日为 2021 年 12 月 30 日。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 1 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及指定媒体披露的《宁波美诺华药业股份有限公司关于公司向 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象授予股票期权与限制性股票的公告公告》（公告编号：2022-001）。

根据《宁波美诺华药业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称：《募集说明书》），在“美诺转债”发行之后，若公司发生派送股票股利转增股本、增发新股（不包括因“美诺转债”发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整。

因此，“美诺转债”此次转股价格调整符合《募集说明书》的相关规定。

二、转股价格调整公式

（一）转股价格调整规定和公式

根据《募集说明书》规定，在“美诺转债”发行之后，若公司发生派送股票股利转增股本、增发新股（不包括因“美诺转债”发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整。具体的转股价格调整公式如下：

派送股票股利或转增股本： $P_1 = P_0 / (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + k)$;

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + n + k)$;

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$;

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1 + n + k)$ 。

其中： P_0 为调整前转股价， n 为送股或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， P_1 为调整后转股价。

（二）调整后的转股价格

本次“美诺转债”的转股价格依据上述根据上述增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + k)$ 的调整公式进行调整，即此次调整前转股价格 $P_0 = 37.47$ 元/股，增发新股价为 16.13 元/股，增发新股率 $k = 1.16\%$ （1,727,860 股/149,585,850 股），因此“美诺转债”的转股价格由当前的 37.47 元/股调整为 37.23 元/股。

（三）停止、回复转股时间

调整后的转股价格自 2022 年 1 月 5 日起生效，“美诺转债”于 2022 年 1 月 4 日停止转股，2022 年 1 月 5 日起恢复转股。

特此公告。

宁波美诺华药业股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 1 日