

证券代码：603538

证券简称：美诺华

公告编号：2022-024

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“美诺转债”可能满足赎回条件的提示性公告

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：

- 宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2022 年 3 月 11 日至 2022 年 3 月 24 日，已有 10 个交易日高于当期转股价的 130%。若在未来连续 20 个交易日内，公司股票有 5 个交易日的收盘价格不低于“美诺转债”当期转股价格 37.23 元/股的 130%（含 130%），即 48.40 元/股，将触发公司《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》”）中“有条件赎回条款”。届时公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“美诺转债”。

一、“美诺转债”的有关情况

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，公司于 2021 年 1 月 14 日向社会公开发行可转换公司债券 520 万张，每张面值为人民币 100 元，发行总额为人民币 52,000.00 万元。经上海证券交易所自律监管决定书【2021】47 号文同意，公司发行的 52,000.00 万元可转换公司债券于 2021 年 2 月 4 日起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”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定和公司《募集说明书》的约定，公司该次发行的“美诺转债”自 2021 年 7 月 20 日起可转换为本公司股份，初始转股价格为 37.47 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 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次

授予登记工作完成，实际授予登记限制性股票 172.7860 万股，根据公司可转债价格调整相关规定，“美诺转债”的当期转股价格为 37.23 元/股。

二、可转债有条件赎回条款可能成就情况

（一）有条件赎回条款

根据公司可转债《募集说明书》的约定，在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

（二）有条件赎回条款可能成就情况

自 2022 年 3 月 11 日至 2022 年 3 月 24 日，公司股票已有 10 个交易日收盘价不低于当期转股价格 37.23 元/股的 130%。若在未来 20 个交易日内，公司股票有 5 个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），即 48.40 元/股，将触发“美诺转债”的有条件赎回条款。届时根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“美诺转债”。

三、风险提示

公司将根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《可转换公司债券管理办法》和公司《募集说明书》的相关规定，于触发“有条件赎回条款”时点后召开董事会审议是否赎回“美诺转债”，并及时履行信息披露义务。请“美诺转债”投资者详细了解可转债相关规定，关注公司后续公告，注意投资风险。

四、联系方式

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：0574-87916065

联系邮箱：nbmnh@menovopharm.com

特此公告。

宁波美诺华药业股份有限公司

董事会

2022年3月25日