

证券代码：603538

证券简称：美诺华

公告编号：2022-058

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法律责任。

### **重要内容提示：**

- “美诺转债”调整前转股价格：37.23 元/股
- “美诺转债”调整后转股价格：26.51 元/股
- “美诺转债”转股价格调整起始日期：2022 年 6 月 8 日
- “美诺转债”2022 年 5 月 31 日停止转股，2022 年 6 月 8 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**

公司于 2022 年 5 月 17 日召开 2021 年年度股东大会并审议通过了《宁波美诺华药业股份有限公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》：公司以

实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，1、向全体股东每股派发现金红利 0.2 元（含税）。以截至 2021 年 12 月 31 日公司总股本 151,316,730 股测算，共计派发现金红利 30,263,346 元（含税）。2、以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股。以截至 2021 年 12 月 31 日公司总股本 151,316,730 股测算，共计转增 60,526,692 股。具体股数以公司履行完毕法定程序后另行发布的《权益分派实施公告》中披露的股数为准。如在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总金额及转增总股数不变，相应调整每股分配及转增比例，并将另行公告具体调整情况，实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

公司于 2022 年 5 月 31 日披露《宁波美诺华药业股份有限公司关于根据 2021 年度利润分配方案调整每股分配及转增比例的公告》，公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本方案调整为：每股派发现金红利 0.19851 元（含税），利润分配总额为 30,263,320.56 元（本次利润分配总额差异系每股现金红利的尾数四舍五入调整所致）；同时，以资本公积金向全体股东每股转增 0.397020 股，实际合计转增股本 60,526,641 股（本次资本公积转增股本总数差异系每股转增比例的尾数四舍五入调整所致），转增后公司总股本增加至 212,979,014 股。（公司总股本以权益分派实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）

具体内容详见公司分别于 2022 年 4 月 26 日、2022 年 5 月 18 日、2022 年 5 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波美诺华药业股份有限公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案公告》（公告编号：2022-041）、《宁波美诺华药业股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-051）、《宁波美诺华药业股份有限公司关于根据 2021 年度利润分配方案调整每股分配及转增比例的公告》（公告编号：2022-056）。

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： $P_1 = (P_0 - D) / (1+n)$ 的调整公式进行调整，即此次调整前转股价格  $P_0 = 37.23$  元/股， $n$ 为转增股本率 0.397020， $D$ 为每股派送现金股利 0.19851 元（含税），因此“美诺转债”的转股价格由当前的 37.23 元/股调整为 26.51 元/股。

### （三）停止、回复转股时间

调整后的转股价格自 2022 年 6 月 8 日起生效，“美诺转债”于 2022 年 5 月 31 日停止转股，2022 年 6 月 8 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 6 月 1 日