

证券代码：603538

证券简称：美诺华

公告编号：2023-051

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**  
**关于实施 2022 年度权益分派时“美诺转债”停止转股**  
**和转股价格调整的提示性公告**

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法律责任。

**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”）披露 2022 年度权益分派实施公告前一交易日（2023 年 5 月 19 日）至本次权益分派股权登记日期间，公司公开发行的可转换公司债券“美诺转债”（转债代码：113618）将停止转股。

**一、本次权益分派方案的基本情况**

（一）公司 2022 年度权益分派方案为：公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.165 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 213,377,812 股，以此计算合计拟派发现金红利 35,207,338.98 元（含税）。如截至权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。实际权益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。

（二）已履行的审议程序：公司 2022 年度权益分派方案已分别经公司于 2023 年 4 月 2 日、2023 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第十七次会议、2022 年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司分别于 2023 年 4 月 4 日、2023 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定媒体披露的《宁波美诺华药业股份有限公司 2022 年度利润分配预案公告》（公告编号：2023-019）、《宁波美诺华药业股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：

2023-039)。

(三) 2022 年度权益分派方案实施后, 公司将根据《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》中的相关规定对“美诺转债”的当期转股价格进行调整。

## **二、本次权益分派方案实施时停止转股的安排**

(一) 公司将于 2023 年 5 月 20 日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及相关指定媒体披露公司 2022 年度权益分派实施公告和“美诺转债”转股价格调整公告。

(二) 自 2023 年 5 月 19 日起至权益分派股权登记日(具体日期详见公司将于 2023 年 5 月 20 日披露的权益分派实施公告)期间, “美诺转债”将停止转股, 股权登记日后的第一个交易日起“美诺转债”将恢复转股, 欲享受权益分派的“美诺转债”持有人可在 2023 年 5 月 18 日(含 2023 年 5 月 18 日)之前进行转股。

## **三、其他**

联系部门: 董事会办公室

联系电话: 0574-87916065

特此公告。

宁波美诺华药业股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 16 日