

证券代码：603538

证券简称：美诺华

公告编号：2024-001

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 可转债转股结果暨股份变动公告

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：

- 累计转股情况：截至 2023 年 12 月 31 日，累计共有人民币 43,299,000 元“美诺转债”已转换为公司股票，转股数量为 1,167,019 股，占可转债开始转股前公司已发行股份总额的 0.780%。
- 未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的可转债金额为人民币 476,701,000 元，占可转债发行总量的 91.673%。
- 本季度转股情况：自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间，转股的金额为 58,000 元，因转股形成的股份数量为 2,190 股。

一、可转债发行上市概况

（一）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，票面利率为：第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。本期债券的期限为自发行之日起 6 年，即自 2021 年 1 月 14 日至 2027 年 1 月 13 日。

（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2021]47 号文同意，公司 5.20 亿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，转债简称

“美诺转债”，转债代码“113618”。

(三) 根据有关规定和《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》”) 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, 转股价格为37.47元/股。

(四) 2021年12月30日, 公司2021年股票期权与限制性股票激励计划的授予登记工作在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成, 实际授予登记限制性股票1,727,860股。根据《募集说明书》约定, 转股价格相应调整为37.23元/股。

(五) 公司以2022年6月7日为股权登记日, 实施2021年年度权益分派。每股派发现金红利0.19851元(含税), 以资本公积金向全体股东每股转增0.397020股, 转增后公司总股本增加至212,979,014股。根据《募集说明书》约定, “美诺转债”的转股价格由37.23元/股调整为26.51元/股。

(六) 公司以2023年5月25日为股权登记日, 实施2022年年度权益分派。每股派发现金红利0.165元(含税), 本次权益分派不涉及派送红股或转增股本。根据《募集说明书》约定, “美诺转债”的转股价格由26.51元/股调整为26.35元/股。

二、可转债本次转股情况

“美诺转债”自2023年10月1日至2023年12月31日期间, 转股的金额为58,000元, 因转股形成的股份数量为2,190股, 占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0015%。截至2023年12月31日, 累计共有人民币43,299,000元“美诺转债”已转换为公司股票, 累计转股数量为1,167,019股, 占可转债开始转股前公司已发行股份总额的0.780%。

尚未转股的可转债金额为人民币476,701,000元, 占可转债发行总量的91.673%。

三、股本变动情况

单位: 股

股份类别	变动前 (2023年9月30日)	本次可 转债转 股	2023年第四 季度行权数 量	2021年股票期权 与限制性股票激 励计划预留授予	变动后 (2023年12月31日)

				的限制性股票第一个限售期解除限售暨上市(2023年11月30日)	
限售条件流通股	2,243,835	-	-	-189,663	2,054,172
无限售条件流通股	211,161,104	2,190	0	189,663	211,352,957
总股本	213,404,939	2,190	0	0	213,407,129

四、其他

- 1、联系部门：董事会办公室
- 2、电话：0574-87916065
- 3、传真：0574-87293786

特此公告。

宁波美诺华药业股份有限公司

董事会

2024年1月3日