

证券代码:603538

证券简称:美诺华

公告编号:2025-043

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**

### **关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告**

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:**

- 现金管理受托方: 银行等金融机构
- 现金管理额度: 单日最高余额不超过人民币 13,000 万元, 在授权期限内, 上述额度可循环滚动使用
- 授权期限: 自宁波美诺华药业股份有限公司(以下简称“公司”) 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内
- 投资范围: 银行等金融机构发行的流动性好且保本的理财产品、结构性存款等投资产品
- 履行的审议程序: 已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过, 尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议
- 风险提示: 公司拟使用闲置募集资金投资的产品品种均属于保本型的投资产品, 但金融市场受宏观经济的影响较大, 不排除收益将受到市场波动的影响。敬请投资者注意投资风险

### **一、使用闲置募集资金进行现金管理概况**

#### **(一) 现金管理目的**

在确保不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下, 通过适度的现金管理, 进一步提高募集资金使用效率, 使公司获得投资收益, 进一步提升公司的整体业绩水平。

## （二）投资额度

使用单日最高余额不超过人民币 13,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在授权期限内，上述额度可循环滚动使用。

## （三）资金来源

### 1、可转债募集资金基本情况

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，公司向社会公开发行可转换公司债券 520 万张，每张面值 100 元，发行总额为人民币 520,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）7,302,370.33 元，募集资金净额为人民币 512,697,629.67 元。该募集资金已于 2021 年 1 月 20 日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZF10028 号）。公司已对上述募集资金进行专户存储管理。

### 2、募集资金的管理与使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募投项目及募集资金使用情况具体详见公司于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体同日披露的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

## （四）投资范围

在保证流动性和资金安全的前提下，购买银行等金融机构发行的流动性好且保本的理财产品、结构性存款等投资产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等），单个产品的投资期限不超过 12 个月。闲置募集资金投资的产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。

## （五）授权期限

自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内。

## （六）实施方式

在上述额度、授权期限范围内，提请股东大会授权董事长行使决策权，权限包括但不限于选择合格的产品发行主体、确定金额、选择投资产品、签署相关合同或协议等，具体由公司财务部门负责组织实施。

### （七）信息披露

公司将依据上海证券交易所等监管机构的有关规定，充分做好相关信息披露工作。

### （八）关联关系说明

公司将确保与投资产品的相关主体如发行主体不存在关联关系。

## 二、审议程序

公司于 2025 年 4 月 17 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司（包括子公司）使用单日最高余额不超过人民币 13,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买流动性好且保本的投资产品，在授权期限内，上述额度可循环滚动使用，并由公司财务部门负责实施，授权期限为公司股东大会审议通过之日起 12 个月内。

上述事项尚需提交股东大会审议。

## 三、投资风险及风险控制措施

尽管本次募集资金拟投资的产品品种均属于保本型的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。针对投资风险，拟采取的措施如下：

1、使用闲置募集资金投资产品，公司经营管理层需事前评估投资风险，且产品发行主体需提供保本承诺。公司经营管理层将跟踪闲置募集资金所投资产品的投向、项目进展情况等，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

## 四、对公司的影响

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下实施的。通过适度的现金管理，可以提高闲置

募集资金使用效率，使公司获得投资收益，进一步提升公司的整体业绩水平，符合公司及全体股东的利益。

## 五、专项意见说明

### (一) 监事会意见

2025年4月17日，公司第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会审核并发表如下意见：公司在决议有效期内滚动使用单日最高余额不超过人民币13,000万元的闲置募集资金，选择适当的时机，阶段性购买流动性好且保本的投资产品，符合相关法律法规的规定。在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划、并有效控制风险的前提下，能有效提高募集资金使用效率，增加公司的现金管理收益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次使用部分闲置募集资金购买投资产品不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目的正常实施。监事会同意本项议案。

### (二) 保荐机构的专项意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定。

本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在损害股东利益的情况；且有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。

综上所述，保荐机构同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项。

特此公告。

宁波美诺华药业股份有限公司

董事会

2025年4月18日

## 上网公告文件

- 1、《万联证券股份有限公司关于宁波美诺华药业股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》