

证券代码：603538

证券简称：美诺华

公告编号：2018-127

宁波美诺华药业股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回
并继续使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告

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。

宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 6 月 23 日召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十次会议，于 2017 年 9 月 28 日召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金用于购买理财产品的议案》，同意公司在不影响募投项目正常使用的前提下，利用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型理财产品，总金额不超过 25,000 万元(含 25,000 万元)，在上述额度内资金可循环使用，并由公司资金管理部门负责具体实施，有效期限自公司第二届董事会第十七次会议决议通过之日起至公司 2017 年度股东大会召开之日止。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此事项发表了明确的同意意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-016）及《2017 年第一次临时股东大会会议决议》（公告编号：2017-041）。

2018 年 6 月 20 日，公司召开 2017 年年度股东大会，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（含子公司）拟对最高额度不超过 25,000 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理财产品、结构性存款、大额存单等投资产品，以上资金在额度内可滚动使用，并由公司财务部门负责实施，期限自公司股东大会审议通过之日起至公司 2018 年年度股东大会召开之日止。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此事项发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于 2018 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-036)。

一、公司使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

1、公司于2018年4月26日购买了招商银行宁波文化广场支行发行的《结构性存款协议》，具体内容详见公司披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品提前赎回并继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号2018-048)。截至本公告日，公司已赎回上述理财产品，获得本金及收益合计人民币51,010,958.90元，具体情况如下：

产品名称	产品类型	金额 (万元)	期限 (天)	理财起始日	理财终止日	年化收 益率	到期收益 (万元)	现状
结构性存款协议	保证收益型	5000	180	2018-04-27	2018-10-24	4.10%	101.10	到期已 赎回

二、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的具体情况

1、公司于2018年10月23日购买了浙江稠州商业银行股份有限公司宁波分行发行的《“如意宝”RY180126期机构理财产品》，具体情况如下：

产品名称	产品 类型	金额 (万元)	期限 (天)	产品 成立日	产品 到期日	预计年化 收益率
“如意宝”RY180126期机构理财产品	保证浮动收益型	5000	180	2018-10-24	2019-04-22	4.60%

关联关系说明：公司与浙江稠州商业银行股份有限公司宁波分行无关联关系，不构成关联交易。

三、本公告日前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品情况

序号	协议方	产品名称	产品 类型	金额 (万元)	期限 (天)	产品成立日	产品到期日	年化收 益率	到期收益 (万元)	现状
----	-----	------	----------	------------	-----------	-------	-------	-----------	--------------	----

1	交通银行 宁波中山 支行	蕴通财富·日增 利 90 天	保证收益 型	5000	90	2018-01-17	2018-04-17	4.80%	59.18	到期 已赎回
2	交通银行 宁波海曙 支行	蕴通财富·日增 利 90 天	保证收益 型	5000	90	2018-01-18	2018-04-18	4.80%	59.18	到期 已赎回
3	中信银行 宁波鄞州 支行	中信理财之共赢 利率结构 18817 期人民币结构性 理财产品	保证浮动 收益； 封闭式	5000	96	2018-01-17	2018-04-23	4.70%	61.80	到期已 赎回
4	宁波通商 银行上海 分行	宁波通商银行上 海分行结构性存 款产品（挂钩汇 率第 573 期）	保本浮动 收益型产 品	5000	96	2018-01-17	2018-04-23	4.80%	63.12	到期已 赎回
5	宁波东海 银行	“福瀛理财” 2018 年第 1 期人 民币保证收益型 对公定向理财	保证收益 型	5000	90	2018-01-23	2018-04-23	4.70%	57.94	到期已 赎回
6	宁波东海 银行	“福瀛理财” 2018 年第 18 期保 证收益型对公定 向理财	保证收益 型	5000	367	2018-04-20	2019-04-22	5.0%	4.79	提前 赎回
7	中信银行 宁波鄞州 支行	中信理财之共赢 利率结构 19973 期人民币结构性 理财产品	保本浮动 收益型； 封闭式	5000	92	2018-05-07	2018-08-07	4.75%	59.86	到期已 赎回
8	交通银行 宁波海曙 支行	蕴通财富·日增 利 185 天	保证收益 型	5000	185	2018-04-20	2018-10-22	4.90%	124.18	到期已 赎回
9	招商银行 宁波文化 广场支行	结构性存款协议	保证收益 型	5000	180	2018-04-27	2018-10-24	4.10%	101.10	到期已 赎回
10	交通银行 宁波中山 支行	蕴通财富·日增 利 187 天	保证收益 型	5000	187	2018-04-28	2018-11-01	4.90%	-	未到期
11	宁波东海 银行	“福瀛理财” 2018 年第 25 期保 证收益型对公定 向理财	保证收益 型	5000	359	2018-04-28	2019-04-22	5.00%	-	未到期

12	交通银行 宣城分行	交通银行蕴通财 富结构性存款 95 天	期限结构 型	5000	95	2018-09-30	2019-01-03	4.00%	-	未到期
13	浙江稠州 商业银行 股份有限公司宁波 分行	“如意宝” RY180126 期机构 理财产品	保证浮动 收益型	5000	180	2018-10-24	2019-04-22	4.60%	-	未到期
合计	-	-	-	65,000	-	-	-	-	591.15	-

注：上表中的到期收益为四舍五入的结果。

截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为 20,000 万元。公司前十二个月（含本次）累计使用部分闲置募集资金购买理财产品总金额 65,000 万元，其中已赎回 45,000 万元，获得收益 591.15 万元，未超过公司股东大会的授权额度。

三、备查文件

1、理财合同及银行电子凭证
特此公告。

宁波美诺华药业股份有限公司

董事会

2018年10月25日