

证券代码：603538

证券简称：美诺华

公告编号：2019-031

## 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2018年6月20日召开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10月25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”RY180127期机构理财产品》，具体内容详见公司披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2018-128）。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51,134,246.58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
“如意宝”RY180127期机构理财产品	保本浮动收益型	5000	180	2018-10-26	2019-04-24	4.60%	113.42	到期已赎回

## 二、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	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
2	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
3	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
4	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
5	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%	125.52	到期已赎回
6	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%	52.05	到期已赎回
7	招商银行 宁波文化 广场支行	结构性存款	保本浮动 性	5000	91	2019-01-08	2019-04-08	3.82%	47.10	到期已赎回
8	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%	245.89	到期已赎回
9	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	保本浮动 收益型	5000	180	2018-10-24	2019-04-22	4.60%	113.42	到期已赎回
10	交通银行 宁波分行	蕴通财富结构性 存款 103 天	期限结构 性	5000	103	2019-01-08	2019-04-22	4.20%	59.26	到期已赎回

11	浙江稠州 商业银行 股份有限 公司宁波 分行	“如意宝” RY180127 期机构 理财产品	保本浮动 收益型	5000	180	2018-10-26	2019-04-24	4.60%	113.42	到期已赎回
合计	-	-	-	55,000	-	-	-	-	1,046.59	-

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 0 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 55,000 万元，其中已赎回 55,000 万元，获得收益 1,046.59 万元，未超过公司股东大会的授权额度。

### 三、备查文件

#### 1、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

2019年4月26日