

证券代码：603538

证券简称：美诺华

公告编号：2023-098

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
关于向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回复(修订稿)及
募集说明书等申请文件更新的提示性公告

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。

宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月8日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于宁波美诺华药业股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）[2023]648号）（以下简称“问询函”）。具体内容详见公司于2023年9月9日在上交所网站（<http://www.sse.com.cn/>）上披露的《宁波美诺华药业股份有限公司关于向特定对象发行股票收到上海证券交易所审核问询函的公告》（公告编号：2023-084）。

公司收到问询函后，会同相关中介机构结合公司具体情况就问询函中提出的问题进行了逐项落实和回复，具体内容详见公司于2023年10月21日披露的《宁波美诺华药业股份有限公司关于向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回复的提示性公告》（公告编号：2023-095）等相关文件。

根据上交所对本次问询函回复的进一步审核意见和要求，公司会同相关中介机构对公开披露的审核问询函回复及募集说明书等申请文件的部分内容进行了相应的补充、更新和修订，具体内容详见公司于同日披露的《关于宁波美诺华药业股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函之回复报告（修订稿）》及其他相关文件。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需上交所审核，并获得中国证券监督管

理委员会(以下简称“中国证监会”)作出同意注册的决定后方可实施,最终能否通过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波美诺华药业股份有限公司

董事会

2023年11月14日