

证券代码：603538

证券简称：美诺华

公告编号：2019-003

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。

2018年6月20日,宁波美诺华药业股份有限公司(以下简称“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、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2019年1月8日购买了交通银行宁波分行发行的《蕴通财富结构性存款103天》,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
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%

关联关系说明:公司与交通银行宁波分行无关联关系,不构成关联交易。

2、公司于2019年1月8日购买了招商银行宁波文化广场支行发行的《结构性存款》,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
结构性存款	保本浮动性	5000	91	2019-01-08	2019-04-08	3.82%

关联关系说明：公司与招商银行宁波文化广场支行无关联关系，不构成关联交易。

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	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%	125.52	到期已赎回
11	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
12	宁波东海银行	“福赢理财”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
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	保本浮动收益型	5000	180	2018-10-24	2019-04-22	4.60%	-	未到期
14	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	2018-10-26	2019-04-24	4.60%	-	未到期
15	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%	-	未到期
16	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%	-	未到期
合计	-	-	-	80,000	-	-	-	-	768.72	-

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 25,000 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 80,000 万元，其中已赎回 55,000 万元，获得收益 768.72 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

2019年1月10日