

证券代码：603538

证券简称：美诺华

公告编号：2019-096

宁波美诺华药业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买结构性存款
和签订协定存款合同的公告

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2019年6月21日召开2018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（包括控股子公司）拟使用额度不超过人民币15,000万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。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2019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2019年4月10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：2019-023）。

一、公司使用部分闲置募集资金购买投资产品的情况

1、2019年10月11日，公司购买了中信银行宁波分行发行的单位结构性存款，具体情况如下：

产品名称	产品类型	金额 (万元)	期限(天)	产品起息日	产品到期日	预计年化 收益率
单位结构性存款	保本保证收益型	2,500	35	2019-10-11	2019-11-14	3.45%

关联关系说明：公司与中信银行宁波分行无关联关系，不构成关联交易。

二、本公告日前十二个月累计使用闲置募集资金购买投资产品的情况

序号	协议方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	期限 (天)	起息日	到期日	预计年化 收益率	到期收益 (万元)	现状
1	招商银行宁波文化广场支行	结构性存款	保本浮动性	5,000	91	2019-01-08	2019-04-08	3.82%	47.10	到期已赎回
2	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	5,000	180	2018-10-24	2019-04-22	4.60%	113.42	到期已赎回
3	交通银行宁波分行	蕴通财富结构性存款 103 天	期限结构性	5,000	103	2019-01-08	2019-04-22	4.20%	59.26	到期已赎回
4	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	5,000	180	2018-10-26	2019-04-24	4.60%	113.42	到期已赎回
5	交通银行股份有限公司宣城分行	蕴通财富结构性存款 1 个月	期限结构型	5,000	35	2019-05-10	2019-06-14	3.40%	16.30	到期已赎回
6	浙江稠州商业银行股份有限公司宁波分行	“如意宝”RY190082 期机构理财产品	保本浮动收益型	5,000	43	2019-05-05	2019-06-17	3.50%	20.62	到期已赎回
7	中国民生银行股份有限公司宁波分行	“随享存”定期存单	固定收益型	5,000	52	2019-04-29	2019-06-20	3.40%	24.56	到期已赎回
8	浙江稠州商业银行股份有限公司宁波分行	如意宝 RY190123 期机构理财产品	保本浮动收益型	5,000	89	2019-06-28	2019-09-25	3.80%	46.33	到期已赎回
9	中国民生银行股份有限公司宁波分行	“随享存”定期存单	固定收益型	5,000	95	2019-06-26	2019-09-29	3.40%	44.86	到期已赎回

10	交通银行股份有限公司宣城分行	蕴通财富结构性存款 94 天	期限结构型	5,000	94	2019-06-28	2019-09-30	3.75%	48.29	到期已赎回
11	中国民生银行股份有限公司宁波分行	“挂钩利率结构性存款”	保本保证收益型	5,000	92	2019-10-09	2020-01-09	3.70%	-	未到期
12	招商银行股份有限公司宁波文化广场支行	“招商银行挂钩黄金三层区间一个月结构性存款”	保本保证收益型	2,500	32	2019-10-10	2019-11-11	3.45%	-	未到期
13	中信银行宁波分行	单位结构性存款	保本保证收益型	2,500	35	2019-10-11	2019-11-14	3.45%	-	未到期
合计	-	-	-	60,000	-	-	-	-	534.16	-

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进行现金管理购买投资产品尚未到期的金额为 10,000 万元。公司前十二个月（含本次）累计（以购买日为基准计算）使用部分闲置募集资金购买投资产品总金额 60,000 万元，其中到期赎回/收回 50,000 万元，获得收益 534.16 万元，未超过公司股东大会的授权额度。

三、公司签订协定存款合同将部分闲置募集资金以协定存款方式存放的情况

2019 年 10 月 11 日，公司与浙江稠州商业银行股份有限公司宁波分行签署了《如意存协议书》，约定将部分闲置募集资金存放于公司在该银行开立的人民币结算账户中，有效期为一个月，利率按照存款金额分档确定。协议主要内容如下：

甲方：宁波美诺华药业股份有限公司

乙方：浙江稠州商业银行股份有限公司宁波分行

1、甲方在乙方开立人民币结算账户，乙方根据约定条件向甲方支付利息。

2、签约账号：19601012010090014456

3、利率分档标准：

序号	起点金额（元）	截至金额（元）	收益率（%）
1	0.00	10,000,000.00	0.35%
2	10,000,000.00	30,000,000.00	2.25%
3	30,000,000.00	50,000,000.00	2.75%
4	50,000,000.00	100,000,000.00	3.50%
5	100,000,000.00	99,999,999,999.99	3.65%

4、协议期限自 2019 年 10 月 11 日至 2019 年 11 月 10 日止。因法律、法规、监管政策发生变化的，乙方有权提前终止本业务，如乙方决定提前终止本业务，需在提前终止日前 2 个工作日在乙方官方网站及营业网点进行公告，不再另行通知。

四、备查文件

- 1、存款证实书
 - 2、协定存款合同
- 特此公告。

宁波美诺华药业股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 15 日