证券代码:603538 证券简称:美诺华
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

2021 第三季度报告

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。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入	227,070,437.93	297,022,322.78	297,701,319.44	-23.73	918,703,339.02	948,233,712.32	948,915,031.53	-3.18
归属于上市公司股东的净利润	19,040,437.69	33,532,147.59	35,157,356.93	-45.84	135,391,439.32	141,025,306.99	141,087,955.46	-4.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,408,956.10	29,788,021.46	31,343,984.04	-47.65	114,387,247.05	128,008,102.26	127,979,773.48	-10.62
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	184,056,771.80	224,146,747.56	228,532,174.90	-19.46
基本每股收益(元/股)	0.13	0.23	0.23	-43.48	0.92	0.97	0.97	-5.15
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.23	0.23	-43.48	0.87	0.96	0.96	-9.38
加权平均净资产收益率(%)	1.02	2.27	2.31	减少1.29个百分点	7.82	9.82	9.64	减少1.82个百分点

项目	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	3,725,683,750.51	3,062,722,841.58	3,148,278,690.08	18.34
归属于上市公司股东的所有者权益	1,831,996,255.63	1,551,721,200.95	1,582,222,330.35	15.79

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

追溯调整或重述的原因说明:

公司收购宁波高新区美诺华医药创新研究院有限公司(以下简称“医药创新研究院”),“医药创新研究院”与公司同属于宁波美诺华控股集团有限公司的控股子公司,属于同一控制下企业合并。本报告期将其纳入合并范围,按照会计准则相关规定对本报告期合并资产负债表的期初数进行调整,同时对比较报表的相关项目进行调整。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-151.71	-91,895.56	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	4,516,394.53	14,215,328.56	主要系公司收到的政府补助(含与资产相关补助的递延分摊收益)
委托他人投资或管理资产的损益	2,203,775.05	6,145,998.50	主要系公司利用暂时闲置募集资金购买理财产品产生的收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-2,488,514.48	9,229,393.05	主要系公司远期外汇锁定业务到期交割实现的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-644,351.79	-1,412,949.68	
减:所得税影响额	-496,284.59	-5,930,063.80	
少数股东权益影响额(税后)	-459,385.42	-1,151,618.80	
合计	2,631,481.59	21,004,192.27	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入-年初至报告期末	-3.18	主要受国际市场及汇率等因素影响,外销业务收入有所下降。
归属于上市公司股东的净利润-年初至报告期末	-4.04	年初至报告期末同比变动不大,本报告期同比变动-45.84%,本报告期环比净利润波动幅度较大,主要系一方面公司加大了研发投入,研发费用增加1,093万元,同比增长62.97%;另一方面,公司产品销售结构的变动、原材料价格上涨等综合因素对综合毛利的影响。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-年初至报告期末	-10.62	年初至报告期末同比变动-10.62%,本报告期同比变动-47.65%,本报告期非经损益263万元,扣除非经后影响因素同上。
经营活动产生的现金流量净额-年初至报告期末	-19.46	国内市场客户的拓展增加了部分票据业务结算方式。
基本每股收益-年初至报告期末	-5.15	基本每股收益主要受经营业绩及公司层面股权影响期解禁影响。
稀释每股收益-年初至报告期末	-9.38	稀释每股收益主要受公司发行6.2亿可转债潜在稀释性影响。
加权平均净资产收益率-年初至报告期末	-1.82	加权平均净资产收益率主要受公司发行5.2亿可转债权益成份影响。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	27,508	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	-

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
宁波美诺华控股集团有限公司	境内非国有法人	32,415,900.00	21.67	0	无	0
姚成志	境内自然人	8,640,000.00	5.78	0	无	0
服务贸易创新发展引导基金(有限合伙)	其他	7,484,100.00	5.00	0	无	0
石建祥	境内自然人	2,860,000.00	1.91	210,000	无	0
上海金麟投资管理有限公司	境内非国有法人	1,300,000.00	0.87	0	无	0
杜广娣	境内自然人	1,112,331.00	0.74	0	无	0
薛明	境内自然人	823,700.00	0.55	0	无	0
国泰君安证券股份有限公司-湘财长顺混合型发起式证券投资基金	其他	812,600.00	0.54	0	无	0
施信敏	境内自然人	652,500.00	0.44	0	无	0
海通证券股份有限公司-湘财长源股票型证券投资基金	其他	645,924.00	0.43	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
宁波美诺华控股集团有限公司	32,415,900.00	人民币普通股	32,415,900.00
姚成志	8,640,000.00	人民币普通股	8,640,000.00
服务贸易创新发展引导基金(有限合伙)	7,484,100.00	人民币普通股	7,484,100.00
石建祥	2,860,000.00	人民币普通股	2,860,000.00
上海金麟投资管理有限公司	1,300,000.00	人民币普通股	1,300,000.00
杜广娣	1,112,331.00	人民币普通股	1,112,331.00
薛明	823,700.00	人民币普通股	823,700.00
国泰君安证券股份有限公司-湘财长顺混合型发起式证券投资基金	812,600.00	人民币普通股	812,600.00
施信敏	652,500.00	人民币普通股	652,500.00
海通证券股份有限公司-湘财长源股票型证券投资基金	645,924.00	人民币普通股	645,924.00

上述股东关联关系或一致行动的说明 姚成志系宁波美诺华控股的控股股东、实际控制人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) 截止本报告期末,前10名股东及前10名无限售股东中,股东宁波美诺华控股集团有限公司通过信用证券账户持有公司股份6,500,000股,股东杜广娣通过信用证券账户持有公司股份642,000股,股东施信敏通过信用证券账户持有公司股份652,500股,除此之外,公司未知上述股东参与融资融券及转融通业务情况。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2021年9月30日

编制单位:宁波美诺华药业股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	317,336,828.96	236,524,928.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	432,596,354.88	133,143,005.72
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	145,094,297.23	163,246,885.19
应收款项融资	19,761,142.30	6,119,963.50
预付款项	26,646,481.49	8,604,243.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	72,354,953.44	66,183,665.43
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	532,631,470.80	463,806,529.85
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	61,611,058.87	121,632,936.59
流动资产合计	1,608,032,587.97	1,199,262,158.26
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	315,069,222.50	273,567,057.92
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		135,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	712,170,546.76	803,240,424.80
在建工程	661,406,852.82	300,048,133.52
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,114,973.92	
无形资产	195,360,155.75	201,931,600.49
开发支出	61,483,046.75	19,336,621.49
商誉	22,740,674.17	22,740,674.17
长期待摊费用	21,256,193.72	22,430,847.57
递延所得税资产	46,696,396.85	40,727,042.25
其他非流动资产	77,353,099.70	61,994,129.61
非流动资产合计	2,117,651,162.54	1,949,016,531.82
资产总计	3,725,683,750.51	3,148,278,690.08
流动负债:		
短期借款	454,253,900.00	644,869,435.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		178,645.29
衍生金融负债		
应付票据	120,861,000.00	119,107,960.00
应付账款	208,459,778.08	257,518,648.23
预收款项		1,000,000.00
合同负债	20,807,655.95	19,700,639.64
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	33,818,837.04	38,850,574.81
应交税费	33,789,660.46	7,574,991.14
其他应付款	20,566,498.62	23,225,420.74
其中:应付利息	2,756,173.55	
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	59,673,200.00	46,760,006.22
其他流动负债	1,590,557.00	1,062,624.39
流动负债合计	953,814,087.15	1,159,896,945.46
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	240,097,067.93	108,506,970.87
应付债券	397,038,042.38	
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	7,585,857.96	
长期应付款		
长期应付职工薪酬	4,846,190.74	4,846,190.74
预计负债		
递延收益	44,025,116.16	27,161,860.96
递延所得税负债	32,526,404.76	54,882,232.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	716,118,679.93	195,397,255.40
负债合计	1,669,932,767.08	1,355,296,200.86
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	149,588,792.00	149,609,300.00
其他权益工具	142,011,615.34	
其中:优先股		
永续债		
资本公积	563,067,266.69	604,373,830.27
减:库存股	100,126.00	13,121,815.50
其他综合收益	-264,292.85	-398,874.84
专项储备	5,173,515.34	4,631,844.63
盈余公积	24,779,245.87	24,779,245.87
一般风险准备		
未分配利润	947,740,239.24	812,348,799.92
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,831,996,255.63	1,582,222,330.35
少数股东权益	223,754,727.80	210,760,158.87
所有者权益(或股东权益)合计	2,055,750,983.43	1,792,982,489.22
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,725,683,750.51	3,148,278,690.08

公司负责人:姚成志主管会计工作负责人:应高峰会计机构负责人:刘斯斌

合并利润表

2021年1—9月

编制单位:宁波美诺华药业股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	918,703,339.02	948,915,031.53
其中:营业收入	918,703,339.02	948,915,031.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	780,731,585.79	785,657,488.60
其中:营业成本	579,453,166.57	587,426,759.05
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,985,270.86	8,799,345.18
销售费用	20,332,296.31	15,354,271.09
管理费用	111,696,707.70	116,617,596.46
研发费用	50,073,150.42	35,332,496.30
财务费用	12,190,993.93	22,127,022.52
其中:利息费用	15,597,045.94	19,288,406.33
利息收入	2,323,552.64	1,972,343.96
加:其他收益	14,215,328.56	10,276,589.88
投资收益(损失以“-”号填列)	111,518,781.10	5,214,767.14
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,502,164.59	-1,466,498.29
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-94,641,224.96	2,878,716.25
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-56,731.46	1,157,316.37
资产减值损失(损失以“-”号填列)		145,364.99
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-91,895.56	382,846.32
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	168,916,010.91	183,313,143.88
加:营业外收入	959,246.71	812,379.46
减:营业外支出	2,372,196.39	2,425,405.83
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	167,503,061.23	181,700,117.51
减:所得税费用	19,873,634.02	30,437,004.32
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	147,629,427.21	151,263,113.19
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	147,629,427.21	151,263,113.19
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	135,391,439.32	141,087,955.46
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	12,237,987.89	10,175,157.73
六、其他综合收益的税后净额	134,581.99	-438,940.17
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	134,581.99	-438,940.17
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	134,581.99	-438,940.17
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	134,581.99	-438,940.17
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	147,764,009.20	150,824,173.02
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	135,526,021.31	140,649,015.29
(二)归属于少数股东的综合收益总额	12,237,987.89	10,175,157.73
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.92	0.97
(二)稀释每股收益(元/股)	0.87	0.96

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:3,235,287.42元,上期被合并方实现的净利润为:-1,573,577.15元。

公司负责人:姚成志主管会计工作负责人:应高峰会计机构负责人:刘斯斌

合并现金流量表

2021年1—9月

编制单位:宁波美诺华药业股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	838,036,257.86	946,483,391.70
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	76,607,907.98	81,260,508.13
收到其他与经营活动有关的现金	54,784,095.69	99,268,574.08
经营活动现金流入小计	969,428,261.53	1,127,012,473.91
购买商品、接受劳务支付的现金	509,098,398.23	552,996,536.38
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	205,675,891.84	177,942,721.40
支付的各项税费	39,139,296.91	74,896,998.48
支付其他与经营活动有关的现金	31,457,902.75	92,644,172.75
经营活动现金流出小计	785,371,489.73	898,480,239.01
经营活动产生的现金流量净额	184,056,771.80	228,532,174.90
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,049,891,630.59	505,055,616.44
取得投资收益收到的现金	26,971,323.99	5,750,976.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,400.00	19,417.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,076,870,354.58	510,826,009.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	311,541,708.83	172,449,593.23
投资支付的现金	1,336,104,000.00	615,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	2,826,197.87	353,942.20
投资活动现金流出小计	1,650,471,906.70	787,803,535.43
投资活动产生的现金流量净额	-573,601,552.12	-276,977,525.68
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	536,899,300.00	762,652,285.55
收到其他与筹资活动有关的现金	516,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,052,899,300.00	762,652,285.55
偿还债务支付的现金	579,960,607.06	701,126,672.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,161,169.77	30,503,107.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,291,419.50	5,761,088.64
筹资活动现金流出小计	596,403,196.33	737,390,868.96
筹资活动产生的现金流量净额	456,496,103.67	25,261,416.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,354,625.70	609,164.06
五、现金及现金等价物净增加额	73,305,949.05	-22,574,770.13
加:期初现金及现金等价物余额	175,405,490.00	266,327,647.83
六、期末现金及现金等价物余额	248,711,439.05	243,752,877.70

公司负责人:姚成志主管会计工作负责人:应高峰会计机构负责人:刘斯斌

(一)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用√不适用

特此公告。

宁波美诺华药业股份有限公司董事会

2021年10月27日

证券代码:603538 证券简称:美诺华 公告编号:2021-076
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第四届董事会第三次会议决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名。

●本次董事会全部议案均获通过,无反对票、弃权票。

一、董事会会议召开情况

宁波美诺华药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议于2021年10月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由姚成志先生主持,会议应出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2021年第三季度报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于调整部分募投项目实施进度的议案》

为了更好地发挥募投项目的使用效益,根据公司实际情况,经过谨慎的研究论证,公司董事会同意公司根据募投项目——“年产400吨原料药技术改造项目”的实际情况调整其实施进度,但不涉及该项目内容实质性改变。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事就本议案相关事项发表了同意的独立意见,有关调整募投项目实施进度事项的具体内容,详见公司于2021年10月28日在上海证券交易所网 站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。

3、审议通过《关于变更募投项目部分募集资金用途用于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

为更好地匹配公司各项目资金需求周期,提高募集资金使用效率,董事会同意变更募集资金项目——“高端制剂项目”的部分募集资金用于收购控股子公司宣城美诺华药业有限公司少数股东宁波美诺华锐合股权投资合伙企业(有限合伙)持有的49%股权,交易对价为13,055万元,全部使用募集资金投入;同意与宁波美诺华锐合股权投资合伙企业(有限合伙)签订《股权转让框架协议》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本项议案尚需提交公司股东大会和可转换公司债券持有人会议审议。

公司独立董事就该事项发表了《宁波美诺华药业股份有限公司独立董事关于变更募投项目部分募集资金用途用于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易事项的事前认可意见》,同意将该事项提交公司第四届董事会第三次会议审议,并在审议该项议案时,就该事项发表了同意的独立意见,详见公司于2021年10月 28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。

4、审议通过《关于提请召开2021年第一次“美诺转债”债券持有人会议的议案》

公司拟变更募集资金项目——“高端制剂项目”的部分募集资金用于收购控股子公司宣城美诺华药业有限公司少数股东宁波美诺华锐合股权投资合伙企业(有限合伙)持有的49%股权,交易对价为13,055万元,拟全部使用募集资金投入,交易完成后,公司将持有宣城美诺华药业有限公司100%股权。

上述事项尚需可转换公司债券持有人会议审议通过,董事会同意授权董事会办公室择期发布2021年第一次“美诺转债”债券持有人会议相关通知。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过《关于提请召开2021年第三次临时股东大会的议案》

公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过的部分事项尚需提交公司股东大会审议,董事会同意授权董事会办公室择期发布公司2021年第三次临时股东大会会议通知。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

宁波美诺华药业股份有限公司董事会

2021年10月27日

证券代码:603538 证券简称:美诺华 公告编号:2021-077
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第四届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

重要内容提示:

●本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。

●本次监事会全部议案均获通过,无反对票、弃权票。

一、监事会会议召开情况

宁波美诺华药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次会议于2021年10月27日在公司会议室以现场会议的方式召开,本次会议由章培嘉先生主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2021年第三季度报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于调整部分募投项目实施进度的议案》

为了更好地发挥募投项目的使用效益,根据公司实际情况,经过谨慎的研究论证,公司监事会同意公司根据募投项目——“年产400吨原料药技术改造项目”的实际情况调整其实施进度,但不涉及该项目内容实质性改变。

监事会认为:本次公司调整部分募投项目的实施进度是本着对公司及股东利益负责的原则、根据公司项目实际情况而作出的谨慎决定,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司股东利益的情形,不存在违反中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》中关于募集资金使用的相关规定的情形。监事会同意公司调整部分募投项目实施进度事项。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过《关于变更募投项目部分募集资金用途用于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

为更好地匹配公司各项目资金需求周期,提高募集资金使用效率,监事会同意变更募集资金项目——“高端制剂项目”的部分募集资金用于收购控股子公司宣城美诺华药业有限公司少数股东宁波美诺华锐合股权投资合伙企业(有限合伙)持有的49%股权,交易对价为13,055万元,全部使用募集资金投入;同意与宁波美诺华锐合股权投资合伙企业(有限合伙)签订《股权转让框架协议》。

监事会认为:公司本次变更募投项目部分募集资金用于收购控股子公司少数股东股权事项,符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定,有利于公司的长远发展,不存在损害公司及全体股东利益的情况。上述变更事项履行了必要的审批程序,符合上市公司募集资金使用的有关规定。监事会同意该事项。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本项议案尚需提交股东大会和可转换公司债券持有人会议审议批准。

4、审议通过《关于补选股东代表监事的议案》

同意章培嘉先生辞去公司监事会主席职务;同意提名徐毅婷女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人,任期与第四届监事会一致。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权 0票。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

特此公告。

宁波美诺华药业股份有限公司
监事会
2021年10月27日

报备文件:

(一)《宁波美诺华药业股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》;

(二)《宁波美诺华药业股份有限公司监事会关于调整部分募投项目实施进度事项的书面确认意见》;

(三)《宁波美诺华药业股份有限公司监事会关于变更募投项目部分募集资金用途用于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易事项的书面意见》。

证券代码:603538 证券简称:美诺华 公告编号:2021-078
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调整部分募投项目实施进度的公 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2021年10月27日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于调整部分募投项目实施进度的议案》:为了更好地发挥募投项目的使用效益,根据公司实际情况,经过谨慎的研究论证,公司决定对首次公开发行股票的部分募投项目实施进度进行调整,具体情况如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]344号批文核准,并经上海证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股股票3,000万股,每股发行价为人民币14.03元,募集资金总额为人民币420,900,000.00元,扣除发行费用人民币39,450,000.00元,募集资金净额为人民币381,450,000.00元。该募集资金已于2017年3月30日全部到账,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具《验资报告》(信会师报字[2017]第ZF10241号)。公司已对上述募集资金进行专户存储管理。

二、募集资金使用情况

截至2021年9月30日,公司首次公开发行股票募集资金投资项目使用募集资金情况如下:

金额单位:人民币万元

项目名称	项目投资总额	募集资金承诺投资总额	调整后募集资金投资总额	截至期末累计投入金额	原计划项目达到预定可使用状态日期
年产30亿片(粒)出口固体制剂建设项目	31,962	28,062	8,000	8,278	2022年6月
药物研发中心建设项目	6,040	5,540	注1	-	-
补充流动资金	10,000	4,543	4,543	4,543	-
年产400吨原料药技术改造项目	41,312	-	20,062	10,458	2021年10月
永久补充流动资金	-	-	5,540	5,739	-
合计	89,314	38,145	38,145	29,018	-

注1:公司已于2021年5月12日终止实施“药物研发中心建设项目”,并将该项目对应的募集资金用于永久补充流动资金。

三、本次拟调整部分募投项目实施进度的情况

根据公司项目实际情况,经过谨慎的研究论证,拟将“年产400吨原料药技术改造项目”完工时间调整至2022年10月,其他项目内容不变。

(一)项目基本情况

“年产400吨原料药技术改造项目”的实施主体为控股子公司安徽美诺华药物化学有限公司(以下简称“安徽美诺华”)。本项目使用现有厂房及土地,实施400吨/年原料药技改项目,新增反应釜、真空系统、干燥系统和分离系统,配套建设环保处理及安全仪表等自动化设施。该项目分两阶段进行建设。涉及的主要产品为:(1)心脑血管类原料药:缬沙坦、替米沙坦、坎地沙坦、阿托伐他汀、瑞舒伐他汀、伊伐布雷定、加兰他敏;(2)动保类原料药:氟苯尼考、马波沙星、氟虫腈。项目预计总投资金额41,311.80万元,其中建设投资37,093.08万元,铺底流动资金为4,218.72万元。

考虑到公司整体业务发展需要, 公司于2019年10月28日召开2019年第三次临时股东大会, 审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》,同意变更募集资金进入该项目,承诺投入募集资金20,062.00万元,不足部分以公司自筹资金投入,后续建设期2年(含项目方案设计、施工设计等前期工作),原计划于2021年10月建设完成。具体详见公司于2019年10月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2019-093)。

(二)调整原因

截至2021年9月30日,该项目第一阶段9#车间、8#、9#仓库和公用工程楼主体建筑已完成,且已完成设备调试,进入试生产阶段;10#车间主体建筑已建设完成,设备尚未安装,项目进度不及预期。主要原因包括:受新冠疫情影响,工程施工放缓,导致工程进度延后,且部分设备采购周期延长,到货延迟;另由于近年来行业监管要求不断提升,公司对产品工艺、车间布局进行优化,导致施工进度有所放缓。综上,现根据项目实际情况,经过谨慎的研究论证,公司拟将该项目完工时间调整至2022年10月,其他项目内容不变。

四、对公司的影响

公司本次对募投项目实施进度进行调整是根据项目实际情况决定的, 仅涉及该项目投资进度的变化,不涉及募投项目内容实质性改变,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

五、相关审议程序及专项意见

(一)董事会决议及独立董事意见

公司于2021年10月27日召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于调整部分募投项目实施进度的议案》。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。独立董事认为:公司本次对部分募投项目的实施进度进行调整是根据项目实际情况决定的,仅涉及该项目投资进度的变化,不涉及募投项目内容实质性改变,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司的决策程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规及《公司章程》等有关规定。我们同意公司调整部分募投项目的实施进度事项。

(二)监事会决议及监事会意见

公司于2021年10月27日召开第四届监事会第三次会