

B040 Disclosure 信息披露

证券代码:603538 证券简称:美诺华 公告编号:2022-031

债券代码:113618 债券简称:美诺转债

宁波美诺华药业股份有限公司 关于不提前赎回“美诺转债”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，并对其实质性、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。
- 本次董事会对全部议案均获通过，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”）第四届董事会第八次会议于2022年3月31日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长姚成志先生主持，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

（一）审议通过《关于不提前赎回“美诺转债”的议案》

董事同意：

1.本次不行使“美诺转债”的提前赎回权利，不提前赎回“美诺转债”；未来一个个月内（即2022年4月1日至2022年4月30日），若“美诺转债”触发赎回条款，公司均不行使赎回权利。在此之后，以2022年5月5日为首个交易日重新计算，若“美诺转债”再次触发赎回条款，公司董事会将召开会议决定是否行使“美诺转债”的提前赎回权利。

一、“美诺转债”的相关情况

经中国证监会监督委员会《关于核准宁波美诺华药业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2377号）核准，公司于2021年1月4日向社会公开发行可转换公司债券620万张，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币62,000.00万元。经上海证券交易所自律监管决定书[2021]47号文同意，公司股票自2021年4月4日起在上海证券交易所挂牌交易，证券简称“美诺转债”，债券代码“136139”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《募集说明书》的约定，公司该次发行的“美诺转债”自2021年7月20日起停止交易并转换为本公司股票，初始转股价格为37.47元/股。

2021年12月31日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司2021年股票期权限制性股票激励计划首次授予已办妥完成，实际授予登记限制性股票172,786.00股，根据公司《转股价格调整相关规定，“美诺转债”的当期转股价格为37.23元/股。

二、“美诺转债”本次触发有条件赎回的情况

根据公司《转债募集资金说明书》的约定，在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），或当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时，公司有权按债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

三、有条件赎回条款的情况

公司股票自2022年4月18日至2022年3月31日的连续30个交易日内，已有15个交易日高于“美诺转债”当期转股价格的130%（含130%），即48.40元/股，已触发《宁波美诺华药业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中“有条件赎回条款”。

四、公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在本次“美诺转债”赎回条件满足的六个月内均不存在交易“美诺转债”的情况。

特此公告。

宁波美诺华药业股份有限公司
董事会
2022年4月1日

证券代码:603538 证券简称:美诺华 公告编号:2022-029

债券代码:113618 债券简称:美诺转债

宁波美诺华药业股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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，并对其实质性、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3名，实际出席董事3名。
- 本次监事会对全部议案均获通过，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”）第四届监事会第八次会议于2022年3月31日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议由刘斯斌先生主持，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

（一）审议通过《关于不提前赎回“美诺转债”的议案》

监事同意：

1.本次不行使“美诺转债”的提前赎回权利，不提前赎回“美诺转债”；未来一个个月内（即2022年4月1日至2022年4月30日），若“美诺转债”触发赎回条款，公司均不行使赎回权利。在此之后，以2022年5月5日为首个交易日重新计算，若“美诺转债”再次触发赎回条款，公司董事会将召开会议决定是否行使“美诺转债”的提前赎回权利。

一、“美诺转债”的相关情况

根据公司《转债募集资金说明书》的约定，在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续30个交易日内至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），或当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时，公司有权按债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

三、有条件赎回条款的情况

公司股票自2022年4月18日至2022年3月31日的连续30个交易日内，已有15个交易日高于“美诺转债”当期转股价格的130%（含130%），即48.40元/股，已触发《募集说明书》中“有条件赎回条款”。

四、公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在本次“美诺转债”赎回条件满足的六个月内均不存在交易“美诺转债”的情况。

特此公告。

宁波美诺华药业股份有限公司
董事会
2022年4月1日

证券代码:603538 证券简称:美诺华 公告编号:2022-029

债券代码:113618 债券简称:美诺转债

宁波美诺华药业股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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，并对其实质性、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。
- 本次监事会对全部议案均获通过，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”）第四届监事会第八次会议于2022年3月31日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议由刘斯斌先生主持，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

（一）审议通过《关于不提前赎回“美诺转债”的议案》

监事同意：

1.本次不行使“美诺转债”的提前赎回权利，不提前赎回“美诺转债”；未来一个个月内（即2022年4月1日至2022年4月30日），若“美诺转债”触发赎回条款，公司均不行使赎回权利。在此之后，以2022年5月5日为首个交易日重新计算，若“美诺转债”再次触发赎回条款，公司董事会将召开会议决定是否行使“美诺转债”的提前赎回权利。

一、“美诺转债”的相关情况

根据公司《转债募集资金说明书》的约定，在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续30个交易日内至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），或当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时，公司有权按债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

三、有条件赎回条款的情况

公司股票自2022年4月18日至2022年3月31日的连续30个交易日内，已有15个交易日高于“美诺转债”当期转股价格的130%（含130%），即48.40元/股，已触发《募集说明书》中“有条件赎回条款”。

四、公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在本次“美诺转债”赎回条件满足的六个月内均不存在交易“美诺转债”的情况。

特此公告。

宁波美诺华药业股份有限公司
董事会
2022年4月1日

证券代码:603538 证券简称:美诺华 公告编号:2022-029

债券代码:113618 债券简称:美诺转债

宁波美诺华药业股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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，并对其实质性、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。
- 本次董事会对全部议案均获通过，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”）第四届董事会第八次会议于2022年3月31日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长姚成志先生主持，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

（一）审议通过《关于不提前赎回“美诺转债”的议案》

董事同意：

1.本次不行使“美诺转债”的提前赎回权利，不提前赎回“美诺转债”；未来一个个月内（即2022年4月1日至2022年4月30日），若“美诺转债”触发赎回条款，公司均不行使赎回权利。在此之后，以2022年5月5日为首个交易日重新计算，若“美诺转债”再次触发赎回条款，公司董事会将召开会议决定是否行使“美诺转债”的提前赎回权利。

一、“美诺转债”的相关情况

根据公司《转债募集资金说明书》的约定，在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续30个交易日内至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），即48.40元/股，已触发《宁波美诺华药业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中“有条件赎回条款”。

二、有条件赎回条款的情况

公司股票自2022年4月18日至2022年3月31日的连续30个交易日内，已有15个交易日高于“美诺转债”当期转股价格的130%（含130%），即48.40元/股，已触发《募集说明书》中“有条件赎回条款”。

三、公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在本次“美诺转债”赎回条件满足的六个月内均不存在交易“美诺转债”的情况。

特此公告。

宁波美诺华药业股份有限公司
董事会
2022年4月1日

证券代码:603538 证券简称:美诺华 公告编号:2022-031

债券代码:113618 债券简称:美诺转债

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。
- 本次董事会对全部议案均获通过，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”）第四届董事会第八次会议于2022年3月31日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长姚成志先生主持，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

（一）审议通过《关于不提前赎回“美诺转债”的议案》

董事同意：

1.本次不行使“美诺转债”的提前赎回权利，不提前赎回“美诺转债”。

2.未来一个月内（即2022年4月1日至2022年4月30日），若“美诺转债”触发赎回条款，公司均不行使赎回权利。在此之后，以2022年5月5日为首个交易日重新计算，若“美诺转债”再次触发赎回条款，公司董事会将召开会议决定是否行使“美诺转债”的提前赎回权利。

一、“美诺转债”的相关情况

根据公司《转债募集资金说明书》的约定，在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续30个交易日内至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），即48.40元/股，已触发《募集说明书》中“有条件赎回条款”。

二、有条件赎回条款的情况

公司股票自2022年4月18日至2022年3月31日的连续30个交易日内，已有15个交易日高于“美诺转债”当期转股价格的130%（含130%），即48.40元/股，已触发《募集说明书》中“有条件赎回条款”。

三、公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在本次“美诺转债”赎回条件满足的六个月内均不存在交易“美诺转债”的情况。

特此公告。

宁波美诺华药业股份有限公司
董事会
2022年4月1日

证券代码:603538 证券简称:美诺华 公告编号:2022-031

债券代码:113618 债券简称:美诺转债

宁波美诺华药业股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告

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，并对其实质性、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。
- 本次监事会对全部议案均获通过，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”）第四届监事会第八次会议于2022年3月31日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议由刘斯斌先生主持，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

（一）审议通过《关于不提前赎回“美诺转债”的议案》

监事同意：

1.本次不行使“美诺转债”的提前赎回权利，不提前赎回“美诺转债”。

2.未来一个月内（即2022年4月1日至2022年4月30日），若“美诺转债”触发赎回条款，公司均不行使赎回权利。在此之后，以2022年5月5日为首个交易日重新计算，若“美诺转债”再次触发赎回条款，公司董事会将召开会议决定是否行使“美诺转债”的提前赎回权利。

一、“美诺转债”的相关情况

根据公司《转债募集资金说明书》的约定，在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续30个交易日内至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），即48.40元/股，已触发《募集说明书》中“有条件赎回条款”。

二、有条件赎回条款的情况

公司股票自2022年4月18日至2022年3月31日的连续30个交易日内，已有15个交易日高于“美诺转债”当期转股价格的130%（含130%），即48.40元/股，已触发《募集说明书》中“有条件赎回条款”。

三、公司实际控制人、控股股东、