公司代码:603538
转债代码:113618

公司简称:美诺华
转债简称:美诺转债

宁波美诺华药业股份有限公司

【2024】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	美诺华	603538	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	应高峰	张小青
电话	0574-87916065	0574-87916065
办公地址	宁波市高新区扬帆路999弄宁波研发园B1幢12A层	宁波市高新区扬帆路999弄宁波研发园B1幢12A层
电子信箱	nbmnh@menovopharm.com	nbmnh@menovopharm.com

2.2主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,536,569,111.22	4,423,515,920.66	2.56
归属于上市公司股东的净资产	2,115,866,925.43	2,096,251,882.49	0.94
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	607,879,772.43	582,262,960.17	4.40
归属于上市公司股东的净利润	18,942,456.03	30,854,293.45	-38.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,656,228.74	25,741,816.62	-23.64
经营活动产生的现金流量净额	-44,466,936.50	-79,128,350.54	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.90	1.48	减少0.58个百分点
基本每股收益(元/股)	0.09	0.14	-35.71
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.13	-38.46

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	30,163
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-

前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
宁波美诺华控股集团有限公司	境内非国有法人	20.70	45,285,661	0	无	
姚成志	境内自然人	5.52	12,070,253	0	无	
中国工商银行股份有限公司-融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.98	4,337,679	0	未知	
石建祥	境内自然人	1.36	2,985,833	0	无	
杜广斌	其他	0.92	2,007,523	0	未知	
中国工商银行股份有限公司-融通医疗保健行业混合型证券投资基金	其他	0.60	1,320,000	0	未知	
张王斌	其他	0.55	1,200,000	0	未知	
国泰佳泰股票专项型养老金产品-招商银行股份有限公司	其他	0.43	937,347	0	未知	
沈军	其他	0.42	916,000	0	未知	
陈小燕	其他	0.36	788,883	0	未知	
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					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	-					

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:603538 证券简称:美诺华 公告编号:2024-094
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全资子公司宁波美诺华天康药业有限公司增资的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 增资标的名称:宁波美诺华天康药业有限公司(以下简称“美诺华天康”)。
- 增资金额:人民币3,000万元。
- 相关风险提示:本次增资对象为公司全资子公司,风险可控,但仍可能面临宏观经济、行业发展、政策等方面的风险。公司将积极采取相应对策和措施进行防范和控制。敬请广大投资者注意投资风险。

宁波美诺华药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月30日召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于向全资子公司宁波美诺华天康药业有限公司增资的议案》,同意公司以自有资金向全资子公司美诺华天康增资人民币3,000万元,现将相关事宜公告如下:

一、本次增资概述

(一)增资的基本情况

为进一步落实公司整体战略规划,扩大全资子公司宁波美诺华天康药业有限公司(以下简称“美诺华天康”)的生产经营规模,从而进一步优化公司产业结构,推动公司制剂产业高质量发展。公司拟以自有资金对全资子公司美诺华天康增资3,000万元,使其注册资本金从23,000万元增资至26,000万元。增资完成后,公司仍占其100%股份。

(二)增资的审议情况

本次增资已经公司第五届董事会第五次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,公司连续十二个月累计对外投资金额将超过最近一期经审计的净资产的10%,但未超50%,需提交董事会审议,无需提交股东大会审议。

(三)本次增资事项不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资标的基本情况

企业名称:宁波美诺华天康药业有限公司

统一社会信用代码:91330201761468193R

成立日期:2004年5月25日

住所:浙江省宁波市北仑区大榭街道滨海西路85号

法定代表人:余陈丰

注册资本:23,000万元人民币

经营范围:许可项目:药品生产;药品委托生产;药品进出口;药品批发;供电业务;发电业务、输电业务、供(配)电业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:技术进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;销售代理;太阳能发电技术服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

最近一年一期的主要财务数据:

单位:人民币万元

项目	2023年12月31日/2023年度(经审计)	2024年6月30日/2024年1-6月(未经审计)
资产总额	91,285.86	103,902.57
负债总额	64,273.90	73,730.87
净资产	27,011.96	30,171.70
营业收入	26,850.92	12,874.30
净利润	1,801.59	125.19

与上市公司的关系:公司持有美诺华天康100%股权,美诺华天康属于公司全资子公司。

是否为失信被执行人:否

三、本次增资对公司的影响

本次公司向美诺华天康进行增资,将有利于扩大美诺华天康的生产经营规模,促进公司制剂生产能力,符合公司整体规划和业务发展需求。

本次增资的资金全部来源于公司自有资金,对公司本年度的财务状况与经营成果不会产生重大影响。本次增资不存在损害上市公司利益的行为,也不存在损害公司股东特别是中小股东合法利益的情形,对公司生产经营活动不存在不利影响。

四、本次增资的风险分析

本次增资对象为公司全资子公司,风险可控,但仍可能面临宏观经济、行业发展、政策等方面的风险。公司将积极采取相应对策和措施进行防范和控制。敬请广大投资者注意投资风险。

五、连续十二个月累计对外投资事项说明

截止本公告日,公司连续十二个月对外投资累计金额(含本次)达到公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的9.51%,具体对外投资情况如下:

序号	投资时间(工商登记日)	投资类别	投资主体	投资标的	持有比例	投资金额(万元)
1.	2023-8-31	增资	杭州新诺华医药有限公司	杭州成喆生物医药有限公司	100%	100.00
2.	2023-11-23	增资	宁波美诺华天康药业有限公司	宁波美诺华医药销售有限公司	42%	420.00
3.	2024-6-13	增资	宁波美诺华药业股份有限公司	浙江美诺华药物化学有限公司	98%	13,069.27
4.	2024-2-29	增资	杭州新诺华医药有限公司	杭州成喆生物医药有限公司	100%	100.00
5.	2024-3-31	增资	杭州新诺华医药有限公司	杭州成喆生物医药有限公司	100%	100.00
6.	2024-4-11	增资	宁波美诺华药业股份有限公司	宁波美诺华天康药业有限公司	100%	3,000.00
7.	2024-4-30	增资	杭州新诺华医药有限公司	杭州成喆生物医药有限公司	100%	100.00
8.	2024-5-31	增资	杭州新诺华医药有限公司	杭州成喆生物医药有限公司	100%	150.00
9.	本次增资	增资	宁波美诺华药业股份有限公司	宁波美诺华天康药业有限公司	100%	3,000.00
10.	合计					19,939.27

特此公告。

宁波美诺华药业股份有限公司
董事会
2024年8月31日

证券代码:603538 证券简称:美诺华 公告编号:2024-093
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2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定,现将宁波美诺华药业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2024年半年度的募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

1、2017年度首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可(2017)344号文核准,公司于2017年3月30日首次公开发行人民币普通股(A股)3,000万股,发行价格为每股人民币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)。

公司代码:600007 公司简称:中国国贸

中国国际贸易中心股份有限公司

【2024】半年度报告摘要

第一节 重要提示

一、本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站仔细阅读半年度报告全文。

二、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

三、公司全体董事出席董事会会议。

四、本半年度财务报告已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审阅,未经审计。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案。

不适用。

第二节 公司基本情况

一、公司简介

公司股票简况			
股票简称	中国国贸	股票代码	600007
股票上市交易所	上海证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈峰	骆洋喆、章侃
电话	010-65062288	010-65062288
办公地址	北京市建国门外大街1号	北京市建国门外大街1号
电子信箱	dongmi@cwtc.com	dongmi@cwtc.com

二、公司主要财务数据

金额单位:人民币元

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	12,167,355,922	12,881,135,035	-5.54%
归属于上市公司股东的净资产	9,078,228,256	9,700,158,327	-6.41%
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,965,293,521	1,938,364,140	1.39%
归属于上市公司股东的净利润	687,537,223	653,651,170	5.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	674,611,113	647,510,217	4.19%
经营活动产生的现金流量净额	942,423,094	992,637,249	-5.06%
加权平均净资产收益率(%)	7.16%	7.08%	0.08%
基本每股收益(元/股)	0.68	0.65	5.18%
稀释每股收益(元/股)	0.68	0.65	5.18%

三、前十名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	12,357

前十名股东持股情况							
股东名称	股东性质	期末持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		
中国国际贸易中心有限公司	其他	812,360,241	80.65%	0	无		
易方达基金管理有限公司-社保基金1104组合	未知	24,141,400	2.40%	未知	未知		
香港中央结算有限公司	未知	13,068,260	1.30%	未知	未知		
中国银行股份有限公司-易方达蓝筹精选混合型证券投资基金	未知	12,700,085	1.26%	未知	未知		
易方达泰利增长股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	未知	10,650,000	1.06%	未知	未知		
顾青	未知	7,440,000	0.74%	未知	未知		
中国银行股份有限公司-易方达优质精选混合型证券投资基金	未知	7,200,021	0.71%	未知	未知		
吴宝珍	未知	5,839,300	0.58%	未知	未知		
吴悦	未知	5,008,200	0.50%	未知	未知		
徐鹏达	未知	4,953,310	0.49%	未知	未知		
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国国际贸易中心有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用。						

四、截至报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

不适用。

五、控股股东或实际控制人变更情况

不适用。

六、在半年度报告批准报出日存续的债务情况

(一)公司债券基本情况

金额单位:人民币元

债券名称	简称	代码	发行及起息日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所	主承销商及受托管理人
中国国际贸易中心股份有限公司2019年公司债券(面向合格投资者)(第一期)	19国贸01	155735	2019-9-26	2024-9-26	440,000,000	2.90%	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金一起支付	上海证券交易所	华泰联合证券有限责任公司

注:

1、“19国贸01”公司债券在上海证券交易所公开发行并上市交易,不存在终止上市交易的风险。“19国贸01”公司债券期限为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

2、根据公开披露的《中国国际贸易中心股份有限公司2019年公开发行公司债券(面向合格投资者)(第一期)募集说明书》,“19国贸01”公司债券附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。公司有权决定是否在本期债券存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率;债券持有人有权在公司发出关于是否调整本期债券的票面利率及调整幅度的公告后,选择在公告的投资者回售登记期内进行登记,将持有的本期债券按面值全部或部分回售给公司。

2022年8月12日,公司发布了《中国国际贸易中心股份有限公司2019年公开发行公司债券(面向合格投资者)(第一期)2022年票面利率调整公告》,决定下调“19国贸01”后2年的票面利率为2.9%;同时,发布了《中国国际贸易中心股份有限公司2019年公开发行公司债券(面向合格投资者)(第一期)2022年债券回售实施公告》,“19国贸01”公司债券部分持有人在回售登记期内(2022年8月12日至2022年8月16日)对其持有的“19国贸01”公司债券登记回售,回售价格为债券面值(100元/张)。

2022年9月20日,公司发布了《中国国际贸易中心股份有限公司2019年公开发行公司债券(面向合格投资者)(第一期)2022年债券回售实施结果公告》,回售有效登记数量为60,000手,回售金额为60,000,000元,回售资金兑付日为2022年9月26日。

本次回售实施完毕后,“19国贸01”债券在上海证券交易所上市并交易的数量为440,000手,债券余额为440,000,000元。

上述内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

(二)反映发行人偿债能力的指标

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	变动原因
资产负债率	25.35%	24.67%	0.68%	-
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)	变动原因
EBITDA利息保障倍数	40.84	28.37	43.95%	主要为长期借款本金减少,利息费用相应降低。

注:

①资产负债率=负债总额-资产总额×100%;

②EBITDA利息保障倍数=息税折旧摊销前利润/(计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出)。

第三节 重要事项

一、公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

不适用。

中国国际贸易中心股份有限公司
董事长:黄国祥
2024年8月30日

股票代码:600007 股票简称:中国国贸 编号:2024-020

中国国际贸易中心股份有限公司2024年上半年房地产行业经营性信息简报

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。

一、报告期内房地产储备情况

不适用。

二、报告期内房地产开发投资情况

不适用。

三、报告期内房地产销售情况

不适用。

四、报告期内房地产出租情况

金额单位:人民币元

地区	项目	经营业态	出租房地产的建筑面积(平方米)	出租房地产的租金收入	权益比例(%)	是否采用公允价值计量模式	租金收入/房地产公允价值(%)
北京	中国国际贸易中心	写字楼	356,248	750,385,115	100%	否	-
		商城	180,460	622,245,713			
		公寓	80,124	93,296,852			

五、报告期内公司财务融资情况

报告期末,公司各类融资途径的融资余额、融资成本如下:

金额单位:人民币元

	期末融资余额	利率
(1)长期借款		
中国建设银行股份有限公司北京华贸支行	1,085,000,000	3.90%
(2)公司债券		
“19国贸01”公司债券	440,000,000	2.90%

金额单位:人民币元

期末融资总额	整体平均融资成本(%)	利息资本化金额
1,525,000,000	3.61%	-

整体平均融资成本=∑(期末单笔融资余额*对应融资利率)/期末融资总额。

六、其他说明

公司所属国贸中心一期、二期建筑物对应的土地使用权全部归属于公司控股股东中国国际贸易中心有限公司,公司以租赁方式获得上述土地的使用权(详细情况见公司2024年半年度报告“第六节重要事项”中“承诺事项履行情况”);国贸中心三期建筑物及其对应的土地使用权全部归属于本公司。

中国国际贸易中心股份有限公司
董事会
2024年8月30日

宁波美诺华药业股份有限公司
董事会
2024年8月31日

附表1:

募集资金使用情况对照表
(2017年度首次公开发行股票)
2024年1-6月

编制单位:宁波美诺华药业股份有限公司 单位:元

募集资金总额				381,450,000.00		本年度投入募集资金总额					7,244,231.98		
变更用途的募集资金总额				256,020,000.00		已累计投入募集资金总额					368,024,205.45		
变更用途的募集资金总额比例				67.12%									
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产30亿(粒)出口固体制剂建设项目	是	280,620,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00		82,779,045.24	2,779,045.24	103.47	注3	-3,839,715.18	不适用	否
药物研发中心建设项目	是	55,400,000.00										
补充流动资金		45,430,000.00	45,430,000.00	45,430,000.00		45,430,000.00		100.00				
年产400吨原料药技术改造项目	是		200,620,000.00	200,620,000.00	7,244,231.98	182,421,804.20	-18,198,195.80	90.93	2022年10月	5,594,834.32	否	否
永久补充流动资金			55,400,000.00	55,400,000.00		57,393,356.01	1,993,356.01	103.60				
合计		381,450,000.00	381,450,000.00	381,450,000.00	7,244,231.98	368,024,205.45	-13,425,794.55			1,755,119.14		
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				详见本报告三、(一)3								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				不适用								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				详见本报告三、(三)								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				详见本报告三、(四)								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用								
募集资金结余的金额及形成原因				不适用								
募集资金其他使用情况				不适用								

注1:上表中“年产30亿片(粒)出口固体制剂建设项目”的截至报告期末承诺投入金额”以2020年9月7日披露的调整后的募投项目实施进度为依据计算。

注2:上表中“年产400吨原料药技术改造项目”的“截至期末承诺投入金额”为“变更后项目拟投入募集资金总额-变更后的剩余计划建设期月份数*从变更后第一笔募集资金到位起算的截至期末累计月份数”。

注3:截止2024年6月30日,“年产30亿片(粒)出口固体制剂建设项目”已投入使用。

附表2:

募集资金使用情况对照表
(2021年公开发行可转换公司债券)
2024年1-6月

编制单位:宁波美诺华药业股份有限公司 单位:元

募集资金总额				512,697,629.67		本年度投入募集资金总额					19,170,805.38		
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					376,537,351.00		
变更用途的募集资金总额比例													
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
高端制剂项目		392,697,629.67	392,697,629.67	323,975,544.48	19,170,805.38	256,523,841.78	-67,451,702.70	79.18	2025年7月	暂未产生效益	不适用	否
补充流动资金		120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00		120,013,509.22	13,509.22	100.01				
合计		512,697,629.67	512,697,629.67	443,975,544.48	19,170,805.38	376,537,351.00	-67,438,193.48					
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				详见本报告三、(一)3								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				不适用								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				详见本报告三、(四)								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用								
募集资金结余的金额及形成原因				不适用								
募集资金其他使用情况				不适用								

注1:上表中“年产30亿片(粒)出口固体制剂建设项目”的截至报告期末承诺投入金额”以公开发行可转换公司债券募集说明书披露的募投项目实施进度为依据计算。

附表3:

变更募集资金投资项目情况表
2024年1-6月

编制单位:宁波美诺华药业股份有限公司 单位:元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产400吨原料药技术改造项目	年产30亿片(粒)出口固体制剂建设项目	200,620,000.00	200,620,000.00	7,244,231.98	182,421,804.20	90.93	2022年10月	5,594,834.32	否	否
永久补充流动资金	药物研发中心建设项目	55,400,000.00	55,400,000.00		57,393,356.01	103.60				
合计		256,020,000.00	256,020,000.00	7,244,231.98	239,815,160.21			5,594,834.32		
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)				详见本报告四、(一)						
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)				详见本报告四、(二)						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用						

证券代码:603538 证券简称:美诺华 公告编号:2024-092
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五届监事会第五次会议决议公告

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法律责任。

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”)第五届监事会第五次会议于2024年8月30日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。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《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2024年半年度报告及摘要》

具体内容详见公司于上海证券交易所网(www.sse.com.cn)等指定信息披露媒体同日披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

监事会审核并发表如下意见:《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规及监管机构的相关规定,报告客观、真实地反映了公司在报告期的财务状况和经营成果,公司监事会及监事保证公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》所载资料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。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司于上海证券交易所网(www.sse.com.cn)等指定信息披露媒体同日披露的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

监事会审核并发表如下意见:公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定,公司对募集资金进行了专户存储和专项使用。募集资金存放与实际使用情况与公司披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情况。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过《关于向全资子公司宁波美诺华天康药业有限公司增资的议案》

监事会同意公司以自有资金向全资子公司宁波美诺华天康药业有限公司增资人民币3,000万元。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)等指定媒体披露的《宁波美诺华药业股份有限公司关于向全资子公司宁波美诺华天康药业有限公司增资的公告》。

表决结果:同意3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
监事会
2024年8月31日

证券代码:603538 证券简称:美诺华 公告编号:2024-091
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五届董事会第五次会议决议公告

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法律责任。

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”)第五届董事会第五次会议于2024年8月30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6名,实际出席董事6名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》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《2024年半年度报告及摘要》

具体内容详见公司于上海证券交易所网(www.sse.com.cn)等指定信息披露媒体同日披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过,并同意将本议案提交公司董事会审议。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司于上海证券交易所网(www.sse.com.cn)等指定信息披露媒体同日披露的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过《关于向全资子公司宁波美诺华天康药业有限公司增资的议案》

董事会同意公司以自有资金向全资子公司宁波美诺华天康药业有限公司增资人民币3,000万元。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)等指定媒体披露的《宁波美诺华药业股份有限公司关于向全资子公司宁波美诺华天康药业有限公司增资的公告》。

表决结果:同意5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
2024年8月31日