

证券代码:603538 证券简称:美诺华 公告编号:2025-004  
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“美诺转债”2025年付息的公告**

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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● “美诺转债”付息债权登记日：2025年1月13日

● “美诺转债”除息日：2025年1月14日

● “美诺转债”兑息日：2025年1月14日

宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月14日公开发行的可转换公司债券将于2025年1月14日开始支付自2024年1月14日至2025年1月13日期间的利息。根据《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》（以下简称“《募集说明书》”）有关条款规定，现将有关事项公告如下：

一、可转债发行上市概况

1、债券名称：宁波美诺华药业股份有限公司可转换公司债券

2、债券简称：美诺转债

3、债券代码：113618

4、债券类型：可转换为公司A股股票的可转换公司债券

5、发行金额：人民币62,000万元

6、发行日期：2021年1月14日

7、发行数量：520万张

8、票面金额：100元/张

9、发行价格：按票面金额平价发行

10、债券期限：本期债券的期限为自发行之日起6年，即自2021年1月14日至2027年1月13日

11、上市日期：2021年2月4日

12、票面利率：本次发行的可转换公司债券票面利率为：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%，第五年1.8%，第六年2.0%

13、赎回条款：

（1）到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将以本次可转债票面面值的110%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。

（2）有条件赎回条款

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当述任一种情形出现时，公司有权按照债券面值加计应付利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

a. 在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；

b. 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。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B2 \times I \times 1/365$

IA：当期应计利息；

B2：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；

I：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格或权益价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

14、付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一期利息。

（1）年利率和计息

年利率指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行之日起每满一年可享受的当期利息。

年利率计算公式为： $I=B1 \times 1$

B1：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

t：指可转换公司债券当年票面利率。

①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券首次发行日期，即2021年1月14日（“T日”）。

②付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为非法定假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日前的交易日，公司将在每年付息日前的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换为公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度以及以后计息年度的利息。

④可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

15、初始转股价格：37.41元/股

16、最新转股价格：25.84元/股

特此公告。

证券代码:603995 证券简称:天永智能 公告编号:2025-001  
上海天永智能装备股份有限公司  
第三届董事会第二十次会议决议公告

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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）于2025年1月6日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长荣俊林先生主持。

（二）本次会议通知于2025年1月2日6日以电话或专人送达的方式向全体董事发出。

（三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

一、审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

公司控股股东上海茗嘉投资有限公司及控股子公司在未来12个月内提供不超过15,000万元的借款金额中短期折借，该资金主要用于补充公司的流动资金，满足各项业务发展的资金需求。

本议案涉及关联交易，关联董事荣俊林先生、荣青先生回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

具体内容详见公司同日指定信息披露媒体披露的《关于向控股股东借款暨关联交易公告》（公告编号：2025-001）。

二、审议通过《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》

具体内容详见公司同日指定信息披露媒体披露的《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的公告》（公告编号：2025-003）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

具体内容详见公司同日指定信息披露媒体披露的《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的公告》（公告编号：2025-005）。

特此公告。

4,000万元。

一、关联交易概述

（一）为满足公司业务开展的资金需求，公司及子公司（含全资、控股子公司）拟在未来12个月内向控股股东茗嘉投资借款：

1、额度：最高余额折合不超过15,000万元人民币，在上述额度内，可以滚动借款。本额度有效期为12个月。

2、单笔额度和利率：单笔借款的借款金额根据公司经营资金需求确定，控股股东不收取借款利息。

3、借款方式：包括但不限于直接借款和通过金融机构的间接借款等方式。

（二）本关联交易事项是为满足公司业务开展对资金的需求，主要用于补充公司流动资金，系公司正常经营所需。

（三）公司于2025年1月6日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十七次会议，审议并通过了关于向控股股东借款暨关联交易的议案。

公司控股股东荣俊林先生回避了该关联交易事项，同意提交董事审议。独立董事荣俊林先生对议案发表了如下意见，该关联交易对公司业务发展需要而进行的，根据市场公允价格开展交易，符合自愿平等、诚实信用的原则，没有发现存在损害公司及中小股东利益的情况。该事项不会影响公司的独立性，符合公司的根本利益，不会损害公司及全体股东的合法权益。公司董事会在审议该关联交易时，关联董事回避表决，审议和表决程序符合《公司法》等法律法规的规定，会议决议合法有效。

（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

三、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

一、审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

公司控股股东上海茗嘉投资有限公司及控股子公司在未来12个月内提供不超过15,000万元的借款金额中短期折借，该资金主要用于补充公司的流动资金，满足各项业务发展的资金需求。

本议案涉及关联交易，关联董事荣俊林先生、荣青先生回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

具体内容详见公司同日指定信息披露媒体披露的《关于向控股股东借款暨关联交易公告》（公告编号：2025-001）。

二、审议通过《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》

具体内容详见公司同日指定信息披露媒体披露的《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的公告》（公告编号：2025-003）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

具体内容详见公司同日指定信息披露媒体披露的《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的公告》（公告编号：2025-005）。

特此公告。

上海天永智能装备股份有限公司董事会

2025年1月8日

单位：万元

| 公司名称 | 日期          | 资产总额      | 负债总额     | 银行存款 | 流动负债     | 资产净额      | 营业收入 | 净利润      | 资产负债率  |
|------|-------------|-----------|----------|------|----------|-----------|------|----------|--------|
| 茗嘉投资 | 2023年12月31日 | 9,901,900 | 9491     | 0.00 | 9491     | 8,896,000 | 0.00 | 1,266,78 | 10.06% |
| 茗嘉投资 | 2024年1月2日   | 8,495,000 | 1,194,28 | 0.00 | 1,194,28 | 7,290,73  | 0.00 | 4,163,03 | 14.08% |

证券代码:603995 证券简称:天永智能 公告编号:2025-002  
上海天永智能装备股份有限公司  
第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司董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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）上海天永智能装备有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于2025年1月6日以现场和通讯方式召开，会议由监事会主席王良龙主持。

（二）本次会议通知于2024年12月26日以电话或专人送达的方式向全体监事发出。

（三）本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。

（四）本次会议应召开，召集符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

一、审议通过《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》

公司控股股东上海茗嘉投资有限公司及控股子公司在未来12个月内提供不超过15,000万元的借款金额中短期折借，该资金主要用于补充公司的流动资金，满足各项业务发展的资金需求。

本议案涉及关联交易，关联监事王良龙回避表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

具体内容详见公司同日指定信息披露媒体披露的《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的公告》（公告编号：2025-003）。

二、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日指定信息披露媒体披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2025-005）。

特此公告。

上海天永智能装备股份有限公司监事会

2025年1月8日

单位：万元

| 公司名称 | 日期          | 资产总额      | 负债总额     | 银行存款 | 流动负债     | 资产净额      | 营业收入 | 净利润      | 资产负债率  |
|------|-------------|-----------|----------|------|----------|-----------|------|----------|--------|
| 茗嘉投资 | 2023年12月31日 | 9,901,900 | 9491     | 0.00 | 9491     | 8,896,000 | 0.00 | 1,266,78 | 10.06% |
| 茗嘉投资 | 2024年1月2日   | 8,495,000 | 1,194,28 | 0.00 | 1,194,28 | 7,290,73  | 0.00 | 4,163,03 | 14.08% |

关联人情况良好，不属失信被执行人。

五、关联交易定价情况

本议案案涉及关联交易，关联人王良龙回避表决。