

证券代码: 603538 证券简称: 美诺华 公告编号: 2025-125

特续代码: 113618 特续简称: 美诺转债

宁波美诺华药业股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理 的进展公告

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:

● 公司使用闲置募集资金进行现金管理具体情况如下:

序号	投资方向	产品名称	投资金额	期限	年化收益率	预期年化收益率
1	短期理财	招商银行人民币结构性存款(保本浮动收益)	1,000	6个月	3.50%	3.50%
2	短期理财	招商银行人民币结构性存款(保本浮动收益)	1,000	6个月	3.50%	3.50%

● 特别风险提示: 公司购买的上述理财产品为固定利率收益型投资产品, 属于低风险投资产品, 但不排除受到利率波动影响, 存在市场波动、宏观经济政策变化等影响。

一、本次现金管理目的

为进一步提高募集资金使用效率, 宁波美诺华药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月30日使用闲置募集资金进行现金管理, 本次使用闲置募集资金进行现金管理不会影响公司主营业务的发展, 公司资金使用符合相关法律法规。

(二) 本次现金管理金额

本次使用闲置募集资金进行现金管理总金额为1,000万元。

(三) 资金来源

1. 募集资金: 闲置募集资金

2. 可转债募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《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[2022]277号)核准, 公司向社会公开发行可转换公司债券600万张, 每张面值100元, 发行总额为人民币520,000,000.00元, 发行价格为17.0022元/张, 募集资金净额为人民币612,697,629.67元。该募集资金已于2021年1月20日全部到账, 立信会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了审计, 并出具《验资报告》(信会师证字[2021]00283号)。公司已对上述募集资金进行专户存储管理。

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理, 有利于进一步提高募集资金使用效率, 本次现金管理不会影响项目正常实施。

(四) 本次现金管理的基本情况

1. 投资方向: 短期理财

(1) 投资产品: 招商银行人民币结构性存款(保本浮动收益)

2. 投资金额: 1,000万元

3. 投资期限: 6个月

4. 投资年化收益率: 3.50%

5. 投资期限: 6个月

6. 投资年化收益率: 3.50%

7. 投资期限: 6个月

8. 投资年化收益率: 3.50%

9. 投资期限: 6个月

10. 投资年化收益率: 3.50%

11. 投资期限: 6个月

12. 投资年化收益率: 3.50%

13. 投资期限: 6个月

14. 投资年化收益率: 3.50%

15. 投资期限: 6个月

16. 投资年化收益率: 3.50%

17. 投资期限: 6个月

18. 投资年化收益率: 3.50%

19. 投资期限: 6个月

20. 投资年化收益率: 3.50%

21. 投资期限: 6个月

22. 投资年化收益率: 3.50%

23. 投资期限: 6个月

24. 投资年化收益率: 3.50%

25. 投资期限: 6个月

26. 投资年化收益率: 3.50%

27. 投资期限: 6个月

28. 投资年化收益率: 3.50%

29. 投资期限: 6个月

30. 投资年化收益率: 3.50%

31. 投资期限: 6个月

32. 投资年化收益率: 3.50%

33. 投资期限: 6个月

34. 投资年化收益率: 3.50%

35. 投资期限: 6个月

36. 投资年化收益率: 3.50%

37. 投资期限: 6个月

38. 投资年化收益率: 3.50%

39. 投资期限: 6个月

40. 投资年化收益率: 3.50%

41. 投资期限: 6个月

42. 投资年化收益率: 3.50%

43. 投资期限: 6个月

44. 投资年化收益率: 3.50%

45. 投资期限: 6个月

46. 投资年化收益率: 3.50%

47. 投资期限: 6个月

48. 投资年化收益率: 3.50%

49. 投资期限: 6个月

50. 投资年化收益率: 3.50%

51. 投资期限: 6个月

52. 投资年化收益率: 3.50%

53. 投资期限: 6个月

54. 投资年化收益率: 3.50%

55. 投资期限: 6个月

56. 投资年化收益率: 3.50%

57. 投资期限: 6个月

58. 投资年化收益率: 3.50%

59. 投资期限: 6个月

60. 投资年化收益率: 3.50%

61. 投资期限: 6个月

62. 投资年化收益率: 3.50%

63. 投资期限: 6个月

64. 投资年化收益率: 3.50%

65. 投资期限: 6个月

66. 投资年化收益率: 3.50%

67. 投资期限: 6个月

68. 投资年化收益率: 3.50%

69. 投资期限: 6个月

70. 投资年化收益率: 3.50%

71. 投资期限: 6个月

72. 投资年化收益率: 3.50%

73. 投资期限: 6个月

74. 投资年化收益率: 3.50%

75. 投资期限: 6个月

76. 投资年化收益率: 3.50%

77. 投资期限: 6个月

78. 投资年化收益率: 3.50%

79. 投资期限: 6个月

80. 投资年化收益率: 3.50%

81. 投资期限: 6个月

82. 投资年化收益率: 3.50%

83. 投资期限: 6个月

84. 投资年化收益率: 3.50%

85. 投资期限: 6个月

由于25名激励对象因个人原因自愿放弃参与公司本次股票激励计划, 根据《激励计划》和公司2021年第四次临时股东大会对董事会的授权, 董事会对首次授予激励对象人数及股票期权与限制性股票数量进行了调整。调整后, 公司本次股票期权与限制性股票激励计划首次授予的激励对象由327人调整为302人, 拟首次授予的股票期权总数仍为386,506份, 授予价格为32.26元/份, 限制性股票总数仍为173,494股, 授予价格为16.13元/股, 拟限制性股票仍为127份, 拟限制性股票仍为270份。具体内容详见公司于2021年12月9日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及相关指定媒体披露的公告, 公告编号: 2021-101、2021-104。

7. 2021年12月17日, 公司召开第四届监事会第六次会议, 审议通过了《关于调整公司2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》, 具体内容详见公司于2021年12月17日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及相关指定媒体披露的公告, 公告编号: 2021-102。

8. 公司召开第四届监事会第六次会议, 另有1名激励对象因个人原因自愿放弃参与公司本次股票激励计划, 根据《激励计划》和公司2021年第四次临时股东大会对董事会的授权, 董事会对首次授予激励对象人数及股票期权与限制性股票数量进行了调整。调整后, 公司本次股票期权与限制性股票激励计划首次授予的激励对象为299人, 拟首次授予的股票期权总数由386,506份调整为386,444份, 授予价格为32.26元/份, 限制性股票总数由173,494股调整为172,786股, 授予价格为16.13元/股, 拟限制性股票仍为127份, 拟限制性股票仍为270份。具体内容详见公司于2021年12月17日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及相关指定媒体披露的公告, 公告编号: 2021-102。

9. 2021年12月30日, 公司本次股票激励计划首次授予的386,444份股票期权及172,786股限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成相关登记手续, 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》, 具体内容详见公司于2021年12月31日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及相关指定媒体披露的公告, 公告编号: 2022-001。

10. 2022年1月15日, 公司召开第四届监事会第十一次会议, 第四届监事会第十一次会议, 分别审议通过了《关于调整公司2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》, 具体内容详见公司于2022年1月15日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及相关指定媒体披露的公告, 公告编号: 2022-002、2022-003。

11. 2022年12月14日, 公司召开第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象第一个行权期符合行权条件及限制性股票第一个解除限售条件解除限售条件成就的议案》, 具体内容详见公司于2022年12月14日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及相关指定媒体披露的公告, 公告编号: 2022-004、2022-005。

12. 2022年12月14日, 公司召开第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象第二个行权期符合行权条件及限制性股票第二个解除限售条件解除限售条件成就的议案》, 具体内容详见公司于2022年12月14日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及相关指定媒体披露的公告, 公告编号: 2022-006、2022-007。

13. 2022年12月14日, 公司召开第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象第三个行权期符合行权条件及限制性股票第三个解除限售条件解除限售条件成就的议案》, 具体内容详见公司于2022年12月14日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及相关指定媒体披露的公告, 公告编号: 2022-008、2022-009。

14. 2022年12月14日, 公司召开第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象第四个行权期符合行权条件及限制性股票第四个解除限售条件解除限售条件成就的议案》, 具体内容详见公司于2022年12月14日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及相关指定媒体披露的公告, 公告编号: 2022-010、2022-011。

15. 2023年1月16日, 2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权进入第一个行权期。具体内容详见公司于2023年1月16日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及相关指定媒体披露的公告, 公告编号: 2023-003。

16. 2023年1月16日, 2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权进入第二个行权期。具体内容详见公司于2023年1月16日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及相关指定媒体披露的公告, 公告编号: 2023-004、2023-005。

17. 2023年1月16日, 2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权进入第三个行权期。具体内容详见公司于2023年1月16日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及相关指定媒体披露的公告, 公告编号: 2023-006、2023-007。

18. 2023年1月16日, 2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权进入第四个行权期。具体内容详见公司于2023年1月16日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及相关指定媒体披露的公告, 公告编号: 2023-008、2023-009。

19. 2023年1月16日, 2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权进入第五个行权期。具体内容详见公司于2023年1月16日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及相关指定媒体披露的公告, 公告编号: 2023-010、2023-011。

20. 2023年1月16日, 2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权进入第六个行权期。具体内容详见公司于2023年1月16日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及相关指定媒体披露的公告, 公告编号: 2023-012、2023-013。

21. 2023年1月16日, 2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权进入第七个行权期。具体内容详见公司于2023年1月16日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及相关指定媒体披露的公告, 公告编号: 2023-014、2023-015。

22. 2023年1月16日, 2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权进入第八个行权期。具体内容详见公司于2023年1月16日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及相关指定媒体披露的公告, 公告编号: 2023-016、2023-017。

23. 2023年1月16日, 2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权进入第九个行权期。具体内容详见公司于2023年1月16日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及相关指定媒体披露的公告, 公告编号: 2023-018、2023-019。

24. 2023年1月16日, 2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权进入第十个行权期。具体内容详见公司于2023年1月16日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及相关指定媒体披露的公告, 公告编号: 2023-020、2023-021。

25. 2023年1月16日, 2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权进入第十一个行权期。具体内容详见公司于2023年1月16日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及相关指定媒体披露的公告, 公告编号: 2023-022、2023-023。

26. 2023年1月16日, 2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权进入第十二个行权期。具体内容详见公司于2023年1月16日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及相关指定媒体披露的公告, 公告编号: 2023-024、2023-025。

27. 2023年1月16日, 2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权进入第十三个行权期。具体内容详见公司于2023年1月16日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及相关指定媒体披露的公告, 公告编号: 2023-026、2023-027。

28. 2023年1月16日, 2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权进入第十四个行权期。具体内容详见公司于2023年1月16日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及相关指定媒体披露的公告, 公告编号: 2023-028、2023-029。

29. 2023年1月16日, 2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权进入第十五个行权期。具体内容详见公司于2023年1月16日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及相关指定媒体披露的公告, 公告编号: 2023-030、2023-031。

30. 2023年1月16日, 2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权进入第十六个行权期。具体内容详见公司于2023年1月16日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及相关指定媒体披露的公告, 公告编号: 2023-032、2023-033。

31. 2023年1月16日, 2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权进入第十七个行权期。具体内容详见公司于2023年1月16日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及相关指定媒体披露的公告, 公告编号: 2023-034、2023-035。

32. 2023年1月16日, 2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权进入第十八个行权期。具体内容详见公司于2023年1月16日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及相关指定媒体披露的公告, 公告编号: 2023-036、2023-037。

33. 2023年1月16日, 2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权进入第十九个行权期。具体内容详见公司于2023年1月16日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及相关指定媒体披露的公告, 公告编号: 2023-038、2023-039。

34. 2023年1月16日, 2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权进入第二十个行权期。具体内容详见公司于2023年1月16日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及相关指定媒体披露的公告, 公告编号: 2023-040、2023-041。

35. 2023年1月16日, 2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权进入第二十个行权期。具体内容详见公司于2023年1月16日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及相关指定媒体披露的公告, 公告编号: 2023-042、2023-043。

36. 2023年1月16日, 2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权进入第二十个行权期。具体内容详见公司于2023年1月16日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及相关指定媒体披露的公告, 公告编号: 2023-044、2023-045。

37. 2023年1月16日, 2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权进入第二十个行权期。具体内容详见公司于2023年1月16日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及相关指定媒体披露的公告, 公告编号: 2023-046、2023-047。

38. 2023年1月16日, 2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权进入第二十个行权期。具体内容详见公司于2023年1月16日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及相关指定媒体披露的公告, 公告编号: 2023-048、2023-049。

39. 2023年1月16日, 2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权进入第二十个行权期。具体内容详见公司于2023年1月16日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及相关指定媒体披露的公告, 公告编号: 2023-050、2023-051。

40. 2023年1月16日, 2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权进入第二十个行权期。具体内容详见公司于2023年1月16日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及相关指定媒体披露的公告, 公告编号: 2023-052、2023-053。

41. 2023年1月16日, 2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权进入第二十个行权期。具体内容详见公司于2023年1月16日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及相关指定媒体披露的公告, 公告编号: 2023-054、2023-055。

42. 2023年1月16日, 2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权进入第二十个行权期。具体内容详见公司于2023年1月16日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及相关指定媒体披露的公告, 公告编号: 2023-056、2023-057。

43. 2023年1月16日, 2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权进入第二十个行权期。具体内容详见公司于2023年1月16日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及相关指定媒体披露的公告, 公告编号: 2023-058、2023-059。

44. 2023年1月16日, 2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权进入第二十个行权期。具体内容详见公司于2023年1月16日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及相关指定媒体披露的公告, 公告编号: 2023-060、2023-061。

45. 2023年1月16日, 2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权进入第二十个行权期。具体内容详见公司于2023年1月16日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及相关指定媒体披露的公告, 公告编号: 2023-062、2023-063。

46. 2023年1月16日, 2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权进入第二十个行权期。具体内容详见公司于2023年1月16日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及相关指定媒体披露的公告, 公告编号: 2023-064、2023-065。

47. 2023年1月16日, 2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权进入第二十个行权期。具体内容详见公司于2023年1月16日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及相关指定媒体披露的公告, 公告编号: 2023-066、2023-067。

48. 2023年1月16日, 2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权进入第二十个行权期。具体内容详见公司于2023年1月16日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及相关指定媒体披露的公告, 公告编号: 2023-068、2023-069。

49. 2023年1月16日, 2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权进入第二十个行权期。具体内容详见公司于2023年1月16日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及相关指定媒体披露的公告, 公告编号: 2023-070、2023-071。

50. 2023年1月16日, 2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权进入第二十个行权期。具体内容详见公司于2023年1月16日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及相关指定媒体披露的公告, 公告编号: 2023-072、2023-073。

51. 2023年1月16日, 2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权进入第二十个行权期。具体内容详见公司于2023年1月16日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及相关指定媒体披露的公告, 公告编号: 2023-074、2023-07