

信息披露

B92
Disclosure

证券代码:603538 证券简称:美诺华 公告编号:2025-125

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司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：

● 本次使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

序号	使用银行	产品名称	产品类型	产品期限	金额(万元)	银行理财
1	招商银行	招商银行单位大额存单2025年第5634期	大额存单	1,000	1,000	已到期
2	农业银行	农业银行单位大额存单2025年第5634期	大额存单	1,000	1,000	已到期

● 特别风险提示：公司购买的上述理财产品为固定利率型的投资产品，属于低风险投资产品，但不排除该投资产品受到市场波动、宏观金融政策变化等影响。

● 本次现金管理概况

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，公司未使用募集资金进行科学合理。

（一）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。

（二）资金来源：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[2020]2277号）核准，公司向社会公众公开发行可转换公司债券1520万张，每张面值100元，发行总额为人民币152,000,000.00元，扣除发行费用（不含税）17,302,370.33元，募集资金净额为人民币134,697.6297万元。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）对募集资金到位情况进行了验证，并出具《验资报告》（信会师报字[2021]第ZF10001号）。公司已对上述募集资金进行专户存储管理。

3. 对募集资金投资项目的基本情况

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，本次现金管理不影响募集资金项目的正常实施。

（四）本次现金管理的基本情况

（1）控股股东宁波美诺华药业有限公司于2025年12月30日使用闲置可转债募集资金1,000万元购买“招商银行单位大额存单2025年第5634期”，具体情况如下：

使用银行	产品名称	产品类型	期限(天)	预期年化收益率(%)
招商银行	招商银行单位大额存单2025年第5634期	定期存款	1,000	1.00%

预计年化收益率：1.00%；起息日：2025-12-30；到期日：2026-12-30；向客户理财协议：否

2. 合同主要条款

（一）招行银行单位大额存单2025年第5634期

产品名称	产品期限	起息日	到期日	向客户理财协议
招商银行单位大额存单2025年第5634期	1,000	2025-12-30	2026-12-30	否

本次使用闲置募集资金进行现金管理购买的投资产品为存款类资产，不涉及资金投向。

本次使用募集资金进行现金管理购买的投资产品为利率型大额存单，符合安全性、流动性、风险性等条件，使用条件明确，募集资金用途进行现金管理，有利于进一步提高募集资金使用效率，本次现金管理不影响募集资金项目的正常实施。

（五）本次现金管理的基本情况

1. 本次现金管理的方式

（1）控股股东宁波美诺华药业有限公司于2025年12月30日使用闲置可转债募集资金1,000万元购买“招商银行单位大额存单2025年第5634期”，具体情况如下：

使用银行	产品名称	产品类型	期限(天)	预期年化收益率(%)
招商银行	招商银行单位大额存单2025年第5634期	定期存款	1,000	1.00%

预计年化收益率：1.00%；起息日：2025-12-30；到期日：2026-12-30；向客户理财协议：否

3. 公司独立董事对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行专项审计。

4. 对公司的影响

公司使用闲置募集资金进行现金管理有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不会影响募集资金的正常使用，不存在损害股东利益的情形。

5. 公司独立董事对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行专项审计。

6. 公司监事会及全体监事对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行专项审计。

7. 公司对投资风险的提示

公司使用闲置募集资金购买的理财产品，属于低风险投资产品，产品发行主体需提供保本承诺。

8. 公司履行的内部审议程序和信息披露情况，如发现可能影响资金安全的重大事项或影响投资效益的其他情况，应及时披露。

9. 公司独立董事对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行专项审计。

10. 公司监事会及全体监事对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行专项审计。

11. 公司对本次现金管理的充分性说明及风险提示

12. 公司监事会及全体监事对上述闲置募集资金使用情况的监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行专项审计。

13. 公司独立董事对上述闲置募集资金使用情况的监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行专项审计。

14. 公司监事会及全体监事对上述闲置募集资金使用情况的监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行专项审计。

15. 公司对本次现金管理的充分性说明及风险提示

16. 公司监事会及全体监事对上述闲置募集资金使用情况的监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行专项审计。

17. 公司独立董事对上述闲置募集资金使用情况的监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行专项审计。

18. 公司监事会及全体监事对上述闲置募集资金使用情况的监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行专项审计。

19. 公司对本次现金管理的充分性说明及风险提示

20. 公司监事会及全体监事对上述闲置募集资金使用情况的监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行专项审计。

21. 公司独立董事对上述闲置募集资金使用情况的监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行专项审计。

22. 公司监事会及全体监事对上述闲置募集资金使用情况的监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行专项审计。

23. 公司对本次现金管理的充分性说明及风险提示

24. 公司监事会及全体监事对上述闲置募集资金使用情况的监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行专项审计。

25. 公司独立董事对上述闲置募集资金使用情况的监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行专项审计。

26. 公司监事会及全体监事对上述闲置募集资金使用情况的监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行专项审计。

27. 公司对本次现金管理的充分性说明及风险提示

28. 公司监事会及全体监事对上述闲置募集资金使用情况的监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行专项审计。

29. 公司独立董事对上述闲置募集资金使用情况的监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行专项审计。

30. 公司监事会及全体监事对上述闲置募集资金使用情况的监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行专项审计。

31. 公司对本次现金管理的充分性说明及风险提示

32. 公司监事会及全体监事对上述闲置募集资金使用情况的监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行专项审计。

33. 公司独立董事对上述闲置募集资金使用情况的监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行专项审计。

34. 公司监事会及全体监事对上述闲置募集资金使用情况的监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行专项审计。

35. 公司对本次现金管理的充分性说明及风险提示

36. 公司监事会及全体监事对上述闲置募集资金使用情况的监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行专项审计。

37. 公司独立董事对上述闲置募集资金使用情况的监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行专项审计。

38. 公司监事会及全体监事对上述闲置募集资金使用情况的监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行专项审计。

39. 公司对本次现金管理的充分性说明及风险提示

40. 公司监事会及全体监事对上述闲置募集资金使用情况的监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行专项审计。

41. 公司独立董事对上述闲置募集资金使用情况的监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行专项审计。

42. 公司监事会及全体监事对上述闲置募集资金使用情况的监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行专项审计。

43. 公司对本次现金管理的充分性说明及风险提示

44. 公司监事会及全体监事对上述闲置募集资金使用情况的监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行专项审计。

45. 公司独立董事对上述闲置募集资金使用情况的监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行专项审计。

46. 公司监事会及全体监事对上述闲置募集资金使用情况的监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行专项审计。

47. 公司对本次现金管理的充分性说明及风险提示

48. 公司监事会及全体监事对上述闲置募集资金使用情况的监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行专项审计。

49. 公司独立董事对上述闲置募集资金使用情况的监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行专项审计。

50. 公司监事会及全体监事对上述闲置募集资金使用情况的监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行专项审计。

51. 公司对本次现金管理的充分性说明及风险提示

52. 公司监事会及全体监事对上述闲置募集资金使用情况的监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行专项审计。

53. 公司独立董事对上述闲置募集资金使用情况的监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行专项审计。

54. 公司监事会及全体监事对上述闲置募集资金使用情况的监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行专项审计。

55. 公司对本次现金管理的充分性说明及风险提示

56. 公司监事会及全体监事对上述闲置募集资金使用情况的监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行专项审计。

57. 公司独立董事对上述闲置募集资金使用情况的监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行专项审计。

58. 公司监事会及全体监事对上述闲置募集资金使用情况的监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行专项审计。

59. 公司对本次现金管理的充分性说明及风险提示

60. 公司监事会及全体监事对上述闲置募集资金使用情况的监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行专项审计。

61. 公司独立董事对上述闲置募集资金使用情况的监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行专项审计。

62. 公司监事会及全体监事对上述闲置募集资金使用情况的监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行专项审计。

63. 公司对本次现金管理的充分性说明及风险提示

64. 公司监事会及全体监事对上述闲置募集资金使用情况的监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行专项审计。

65. 公司独立董事对上述闲置募集资金使用情况的监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行专项审计。

66. 公司监事会及全体监事对上述闲置募集资金使用情况的监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行专项审计。

67. 公司对本次现金管理的充分性说明及风险提示

68. 公司监事会及全体监事对上述闲置募集资金使用情况的监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行专项审计。

69. 公司独立董事对上述闲置募集资金使用情况的监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行专项审计。

70. 公司监事会及全体监事对上述闲置募集资金使用情况的监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行专项审计。

71. 公司对本次现金管理的充分性说明及风险提示

72. 公司监事会及全体监事对上述闲置募集资金使用情况的监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行专项审计。

73. 公司独立董事对上述闲置募集资金使用情况的监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行专项审计。

74. 公司监事会及全体监事对上述闲置募集资金使用情况的监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行专项审计。

75. 公司对本次现金管理的充分性说明及风险提示

76. 公司监事会及全体监事对上述闲置募集资金使用情况的监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行专项审计。

77. 公司独立董事对上述闲置募集资金使用情况的监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行专项审计。

78. 公司监事会及全体监事对上述闲置募集资金使用情况的监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行专项审计。

79. 公司对本次现金管理的充分性说明及风险提示

80. 公司监事会及全体监事对上述闲置募集资金使用情况的监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行专项审计。

81. 公司独立董事对上述闲置募集资金使用情况的监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行专项审计。

82. 公司监事会及全体监事对上述闲置募集资金使用情况的监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行专项审计。

83. 公司对本次现金管理的充分性说明及风险提示

84. 公司监事会及全体监事对上述闲置募集资金使用情况的监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行专项审计。

85. 公司独立董事对上述闲置募集资金使用情况的监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行专项审计。

86. 公司监事会及全体监事对上述闲置募集资金使用情况的监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行专项审计。

87. 公司对本次现金管理的充分性说明及风险提示

88. 公司监事会及全体监事对上述闲置募集资金使用情况的监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行专项审计。

89. 公司独立董事对上述闲置募集资金使用情况的监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行专项审计。

90. 公司监事会及全体监事对上述闲置募集资金使用情况的监督与检查，必要时可以聘请专业