

证券代码:603538 证券简称:美诺华 公告编号:2023-085
 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 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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。

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。
 ● 本次会议全部议案均获通过,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”)第四届董事会第二十二次会议于2023年9月15日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议由姚成志先生主持,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、董事会会议决议情况
 1.审议通过《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
 同意公司编制的《宁波美诺华药业股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对前次募集资金使用情况进行审核并出具了《宁波美诺华药业股份有限公司截至2023年6月30日止前次募集资金使用情况的报告及鉴证报告》。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相关信息。
 公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。
 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
 根据公司2023年第一次临时股东大会对董事会的授权,本议案无需提交股东大会审议。
 2.审议通过《关于调整募投项目实施进度的公告》
 根据公司实际情况,经过谨慎的研究论证,公司董事会同意公司根据募投项目——“高端制剂项目”的实际调整其实施进度,但不涉及该项目内容实质性改变。
 具体内容详见公司于2023年9月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《中国证券报》、《证券时报》披露的《关于调整募投项目实施进度的公告》。
 公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
 三、上网公告附件
 (一)《宁波美诺华药业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的声明》;
 (二)《宁波美诺华药业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

宁波美诺华药业股份有限公司
 董事会
 2023年9月16日

证券代码:603538 证券简称:美诺华 公告编号:2023-087
 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 前次募集资金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《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定,宁波美诺华药业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)将截至2023年6月30日止前次募集资金使用情况公告如下:
 一、募集资金基本情况
 (一)前次募集资金的数额、资金到账时间
 1.2017年度首次公开发行股票
 经中国证券监督管理委员会行政许可(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)1,000万股,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]ZF10241号)。
 2.2021年度公开发行可转换公司债券
 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]2377号)核准,公司向社会公开发行可转换公司债券520万股,每张面值100元,发行总额为人民币520,000,000.00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512,697,629.67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验,并出具《验资报告》(信会师报字[2021]ZF10028号)。
 (二)前次募集资金在专项账户中的存放情况
 1.2017年度首次公开发行股票
 公司及全资子公司宁波美诺华天康药业有限公司(部分募投项目实施主体,以下简称“美诺华天康”),控股子公司安徽美诺华药业股份有限公司(部分募投项目实施主体,以下简称“安徽美诺华”)已分别与保荐机构浙商证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司宁波江东支行、交通银行股份有限公司宁波中山支行、交通银行股份有限公司宁波海曙支行于2017年3月31日、2018年12月14日、2019年11月27日签订《募集资金三方监管协议》(募集资金四方监管协议),明确了各方的权利和义务。
 后因公司聘请万联证券股份有限公司(以下简称“万联证券”)担任公司公开发行可转换公司债券项目的保荐机构,按照证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定,公司尚未使用完毕的首发募集资金的持续督导工作由万联证券承接。公司及全资子公司美诺华天康、控股子公司安徽美诺华已分别与保荐机构万联证券股份有限公司于2019年9月9日签订《募集资金四方监管协议》(募集资金四方监管协议),明确了各方的权利和义务。
 截至2023年6月30日止,公司前次募集资金在专项账户的存放情况如下:

序号	开户主体	银行名称	账号	初始存放金额	截止余额	备注
1	宁波美诺华	交通银行股份有限公司宁波海曙支行	33200627301801008489	45,430,000.00	0.00	用于补充流动资金,已销户
2	宁波美诺华	中国工商银行股份有限公司宁波江东支行	390112209030050553	280,620,000.00	0.00	原用于年产30亿片(粒)出口固体制剂建设项目,已变更用于年产400吨原料药技术改造项目,已销户
3	宁波美诺华	交通银行股份有限公司宁波中山支行	33200629301801004764	55,400,000.00	0.00	原用于药物研发中心建设项目,已变更用于年产30亿片(粒)出口固体制剂建设项目,已销户
4	美诺华天康(项目实施主体)	中国工商银行股份有限公司宁波江东支行	390112209030052557	36,101,263.23	0.00	用于“年产30亿片(粒)出口固体制剂建设项目”,已销户
5	安徽美诺华(项目实施主体)	交通银行股份有限公司宁波中山支行	33200629301300028245	36,101,263.23	0.00	用于“年产400吨原料药技术改造项目”,已销户
小计:				381,450,000.00	263.23	

注1:初始存放金额系公司收到的募集资金净额,即募集资金总额420,900,000.00元扣除发行费用19,450,000.00元后的余额;
 注2:“年产400吨原料药技术改造项目”为公司2019年10月变更部分募集资金投向后的新募投资项目;
 注3:截至2023年6月30日,公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为2,000万元,未在上表中体现。
 2.2021年度公开发行可转换公司债券
 公司及全资子公司“宁波美诺华医药科技股份有限公司(部分募投项目实施主体,以下简称“医药科技”)”已分别与保荐机构万联证券股份有限公司及招商银行股份有限公司宁波分行、交通银行股份有限公司宁波中山支行、交通银行股份有限公司宁波中山支行、交通银行股份有限公司宁波海曙支行于2017年3月31日、2018年12月14日、2019年11月27日签订《募集资金三方监管协议》(募集资金四方监管协议),明确了各方的权利和义务。
 截至2023年6月30日止,公司前次募集资金在专项账户的存放情况如下:

序号	开户主体	银行名称	账号	初始存放金额	截止余额	备注
1	宁波美诺华	交通银行股份有限公司宁波中山支行	33200629301300028245	120,000,000.00	11,160,000.00	用于“补充流动资金”,已销户
2	宁波美诺华	招商银行股份有限公司宁波分行	900021181310002691	392,697,116.60	473,778.00	用于“高端制剂项目”
3	医药科技(项目实施主体)	招商银行股份有限公司宁波分行	574088603610401	7,242,246.61	0.00	用于“高端制剂项目”
小计:				512,697,116.61	473,778.00	

注1:初始存放金额系公司收到的募集资金净额,即募集资金总额520,000,000.00元扣除发行费用17,302,370.33元后的余额;
 注2:截至2023年6月30日,公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为18,000万元,未在上表中体现。
 二、前次募集资金的实际使用情况
 (一)前次募集资金使用情况对照表
 1.2017年度首次公开发行股票
 2017年度首次公开发行股票募集资金使用情况对照表请详见附表。
 2.2021年度公开发行可转换公司债券
 (二)前次募集资金实际投资项目变更情况

序号	项目变更	变更前	变更后
1	年产400吨原料药技术改造项目	72.01%	不适用
2	出口固体制剂建设项目	不适用	不适用
3	高端制剂项目	不适用	不适用
4	补充流动资金	不适用	不适用
5	补充流动资金	不适用	不适用
6	补充流动资金	不适用	不适用
7	补充流动资金	不适用	不适用
8	补充流动资金	不适用	不适用
9	补充流动资金	不适用	不适用
10	补充流动资金	不适用	不适用
11	补充流动资金	不适用	不适用
12	补充流动资金	不适用	不适用
13	补充流动资金	不适用	不适用
14	补充流动资金	不适用	不适用
15	补充流动资金	不适用	不适用
16	补充流动资金	不适用	不适用
17	补充流动资金	不适用	不适用
18	补充流动资金	不适用	不适用
19	补充流动资金	不适用	不适用
20	补充流动资金	不适用	不适用
21	补充流动资金	不适用	不适用
22	补充流动资金	不适用	不适用
23	补充流动资金	不适用	不适用
24	补充流动资金	不适用	不适用
25	补充流动资金	不适用	不适用
26	补充流动资金	不适用	不适用
27	补充流动资金	不适用	不适用
28	补充流动资金	不适用	不适用
29	补充流动资金	不适用	不适用
30	补充流动资金	不适用	不适用
31	补充流动资金	不适用	不适用
32	补充流动资金	不适用	不适用
33	补充流动资金	不适用	不适用
34	补充流动资金	不适用	不适用
35	补充流动资金	不适用	不适用
36	补充流动资金	不适用	不适用
37	补充流动资金	不适用	不适用
38	补充流动资金	不适用	不适用
39	补充流动资金	不适用	不适用
40	补充流动资金	不适用	不适用
41	补充流动资金	不适用	不适用
42	补充流动资金	不适用	不适用
43	补充流动资金	不适用	不适用
44	补充流动资金	不适用	不适用
45	补充流动资金	不适用	不适用
46	补充流动资金	不适用	不适用
47	补充流动资金	不适用	不适用
48	补充流动资金	不适用	不适用
49	补充流动资金	不适用	不适用
50	补充流动资金	不适用	不适用
51	补充流动资金	不适用	不适用
52	补充流动资金	不适用	不适用
53	补充流动资金	不适用	不适用
54	补充流动资金	不适用	不适用
55	补充流动资金	不适用	不适用
56	补充流动资金	不适用	不适用
57	补充流动资金	不适用	不适用
58	补充流动资金	不适用	不适用
59	补充流动资金	不适用	不适用
60	补充流动资金	不适用	不适用
61	补充流动资金	不适用	不适用
62	补充流动资金	不适用	不适用
63	补充流动资金	不适用	不适用
64	补充流动资金	不适用	不适用
65	补充流动资金	不适用	不适用
66	补充流动资金	不适用	不适用
67	补充流动资金	不适用	不适用
68	补充流动资金	不适用	不适用
69	补充流动资金	不适用	不适用
70	补充流动资金	不适用	不适用
71	补充流动资金	不适用	不适用
72	补充流动资金	不适用	不适用
73	补充流动资金	不适用	不适用
74	补充流动资金	不适用	不适用
75	补充流动资金	不适用	不适用
76	补充流动资金	不适用	不适用
77	补充流动资金	不适用	不适用
78	补充流动资金	不适用	不适用
79	补充流动资金	不适用	不适用
80	补充流动资金	不适用	不适用
81	补充流动资金	不适用	不适用
82	补充流动资金	不适用	不适用
83	补充流动资金	不适用	不适用
84	补充流动资金	不适用	不适用
85	补充流动资金	不适用	不适用
86	补充流动资金	不适用	不适用
87	补充流动资金	不适用	不适用
88	补充流动资金	不适用	不适用
89	补充流动资金	不适用	不适用
90	补充流动资金	不适用	不适用
91	补充流动资金	不适用	不适用
92	补充流动资金	不适用	不适用
93	补充流动资金	不适用	不适用
94	补充流动资金	不适用	不适用
95	补充流动资金	不适用	不适用
96	补充流动资金	不适用	不适用
97	补充流动资金	不适用	不适用
98	补充流动资金	不适用	不适用
99	补充流动资金	不适用	不适用
100	补充流动资金	不适用	不适用

注1:初始存放金额系公司收到的募集资金净额,即募集资金总额420,900,000.00元扣除发行费用19,450,000.00元后的余额;
 注2:截至2023年6月30日,公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为2,000万元,未在上表中体现。
 注3:截至2023年6月30日,公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为18,000万元,未在上表中体现。
 二、前次募集资金的实际使用情况
 (一)前次募集资金使用情况对照表
 1.2017年度首次公开发行股票
 2017年度首次公开发行股票募集资金使用情况对照表请详见附表。
 2.2021年度公开发行可转换公司债券
 (二)前次募集资金实际投资项目变更情况

序号	项目变更	变更前	变更后
1	年产400吨原料药技术改造项目	72.01%	不适用
2	出口固体制剂建设项目	不适用	不适用
3	高端制剂项目	不适用	不适用
4	补充流动资金	不适用	不适用
5	补充流动资金	不适用	不适用
6	补充流动资金	不适用	不适用
7	补充流动资金	不适用	不适用
8	补充流动资金	不适用	不适用
9	补充流动资金	不适用	不适用
10	补充流动资金	不适用	不适用
11	补充流动资金	不适用	不适用
12	补充流动资金	不适用	不适用
13	补充流动资金	不适用	不适用
14	补充流动资金	不适用	不适用
15	补充流动资金	不适用	不适用
16	补充流动资金	不适用	不适用
17	补充流动资金	不适用	不适用
18	补充流动资金	不适用	不适用
19	补充流动资金	不适用	不适用
20	补充流动资金	不适用	不适用
21	补充流动资金	不适用	不适用
22	补充流动资金	不适用	不适用
23	补充流动资金	不适用	不适用
24	补充流动资金	不适用	不适用
25	补充流动资金	不适用	不适用
26	补充流动资金	不适用	不适用
27	补充流动资金	不适用	不适用
28	补充流动资金	不适用	不适用
29	补充流动资金	不适用	不适用
30	补充流动资金	不适用	不适用
31	补充流动资金	不适用	不适用
32	补充流动资金	不适用	不适用
33	补充流动资金	不适用	不适用
34	补充流动资金	不适用	不适用
35	补充流动资金	不适用	不适用
36	补充流动资金	不适用	不适用
37	补充流动资金	不适用	不适用
38	补充流动资金	不适用	不适用
39	补充流动资金	不适用	不适用
40	补充流动资金	不适用	不适用
41	补充流动资金	不适用	不适用
42	补充流动资金	不适用	不适用
43	补充流动资金	不适用	不适用
44	补充流动资金	不适用	不适用
45	补充流动资金	不适用	不适用
46	补充流动资金	不适用	不适用
47	补充流动资金	不适用	不适用
48	补充流动资金	不适用	不适用
49	补充流动资金	不适用	不适用
50	补充流动资金	不适用	不适用
51	补充流动资金	不适用	不适用
52	补充流动资金	不适用	不适用
53	补充流动资金	不适用	不适用
54	补充流动资金	不适用	不适用
55	补充流动资金	不适用	不适用
56	补充流动资金	不适用	不适用
57	补充流动资金	不适用	不适用
58	补充流动资金	不适用	不适用
59	补充流动资金	不适用	不适用
60	补充流动资金	不适用	不适用
61	补充流动资金	不适用	不适用
62	补充流动资金	不适用	不适用
63	补充流动资金	不适用	不适用
64	补充流动资金	不适用	不适用
65	补充流动资金	不适用	不适用
66	补充流动资金	不适用	不适用
67	补充流动资金	不适用	不适用
68	补充流动资金	不适用	不适用
69	补充流动资金	不适用	不适用
70	补充流动资金	不适用	不适用
71	补充流动资金	不适用	不适用
72	补充流动资金	不适用	不适用
73	补充流动资金	不适用	不适用
74	补充流动资金	不适用	不适用
75	补充流动资金	不适用	不适用
76	补充流动资金	不适用	不适用
77	补充流动资金	不适用	不适用
78	补充流动资金	不适用	不适用
79	补充流动资金	不适用	不适用
80	补充流动资金	不适用	不适用
81	补充流动资金	不适用	不适用
82	补充流动资金	不适用	不适用
83	补充流动资金	不适用	不适用
84	补充流动资金	不适用	不适用
85	补充流动资金	不适用	不适用
86	补充流动资金	不适用	不适用
87	补充流动资金	不适用	不适用
88	补充流动资金	不适用	不适用
89	补充流动资金	不适用	不适用
90	补充流动资金	不适用	不适用
91	补充流动资金	不适用	不适用
92	补充流动资金	不适用	不适用
93	补充流动资金	不适用	不适用
94	补充流动资金	不适用	不适用
95	补充流动资金	不适用	不适用
96	补充流动资金	不适用	不适用
97	补充流动资金	不适用	不适用
98	补充流动资金	不适用	不适用
99	补充流动资金	不适用	不适用
100	补充流动资金	不适用	不适用

注1:初始存放金额系公司收到的募集资金净额,即募集资金总额520,000,000.00元扣除发行费用17,302,370.33元后的余额;
 注2:截至2023年6月30日,公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为18,000万元,未在上表中体现。
 注3:截至2023年6月30日,公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为18,000万元,未在上表中体现。
 二、前次募集资金的实际使用情况
 (一)前次募集资金使用情况对照表
 1.2017年度首次公开发行股票
 2017年度首次公开发行股票募集资金使用情况对照表请详见附表。
 2.2021年度公开发行可转换公司债券
 (二)前次募集资金实际投资项目变更情况

序号	项目变更	变更前	变更后
1	年产400吨原料药技术改造项目	72.01%	不适用
2	出口固体制剂建设项目	不适用	不适用
3	高端制剂项目	不适用	不适用
4	补充流动资金	不适用	不适用
5	补充流动资金	不适用	不适用
6	补充流动资金	不适用	不适用
7	补充流动资金	不适用	不适用
8	补充流动资金	不适用	不适用
9	补充流动资金	不适用	不适用
10	补充流动资金	不适用	不适用
11	补充流动资金	不适用	不适用
12	补充流动资金	不适用	