



证券代码:603538      证券简称:美诺华      公告编号:2025-066  
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:  
● 本次使用闲置募集资金进行现金管理具体情况如下:

序号	受托方	产品名称	产品类型	产品期限	金额(万元)	已履行的审议程序
1	浦发银行	上海浦东发展银行单位大额存单	大额存单	-	2,000	已经公司2025年4月17日召开的第五届董事会第十三次会议,以及2025年5月8日召开的2024年年度股东大会审议通过
	合计	-	-	-	2,000	-

● 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的投资产品,属于低风险投资产品,但不排除该项投资可能受到市场波动、宏观金融政策变化等影响。

一、本次现金管理概况  
(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5月20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,公司资金使用安排科学合理。

(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2,000万元。

(三)资金来源  
1、资金来源:闲置可转债募集资金  
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]2377号)核准,公司向社会公开发行可转换公司债券520万张,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)7,302,370.33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]第ZF10028号)。公司已对上述募集资金进行专户存储管理。

3、对募投项目的影响  
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募投项目实施进度。  
(四)本次现金管理的基本情况  
1、本次现金管理的方式

控股子公司浙江美诺华药物化学有限公司于2025年5月20日使用闲置可转债募集资金2,000万元购买“上海浦东发展银行单位大额存单”,具体情况如下:

受托方名称	产品类型	产品名称	收益类型	结构化安排	金额(万元)
浦发银行	大额存单	上海浦东发展银行单位大额存单	固定利率型	无	2,000
预计年化收益率	预计收益金额(万元)	产品期限	起息日	到期日	是否构成关联交易
2.15%	-	-	2025-5-21	允许提前转让	否

产品编号	202500010908
票面年化收益率	2.15%
付息规则	到期一次性还本付息
是否可转让	是
提前支取规则	支持全额提前支取
提前支取收益率	支取日浦发银行活期挂牌利率

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产品,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固定利率型银行大额存单,符合安全性高、流动性好的使用条件要求。公司不存在变相改变募集资金用途的情况,本次使用募集资金进行现金管理不影响募投项目的正常进行,不存在损害股东权益的情况。

二、审议程序  
公司于2025年5月8日召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》;同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,公司(包括子公司)使用单日最高余额不超过人民币13,000万元的闲置募集资金进行现金管理,择机、分阶段购买流动性好且保本的投资产品,在授权期限内,上述额度可循环滚动使用,并由公司财务部专门负责实施,授权期限为公司股东大会审议通过之日起12个月内。公司监事会、保荐机构已分别对此事项发表了明确的意见。具体内容详见公司分别于2025年4月18日、2025年5月9日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-043)、《2024年年度股东大会决议公告》(公告编号:2025-057)。

三、风险分析及风控措施  
(一)风险分析  
公司购买的上述大额存单为固定利率型的投资产品,属于低风险投资产品,公司经营管理层已经对其投资风险进行了严格的事前评估,评估符合公司内部资金管理的要求。产品发行主体已提供保本承诺,使用额度未超过股东大会的授权范围。本次现金管理符合内部控制要求,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动、宏观金融政策变化等影响。

(二)针对投资风险,公司采取的措施包括:  
1、使用闲置募集资金投资产品,公司经营管理层需事前评估投资风险,且产品发行主体需提供保本承诺。公司经营管理层将跟踪闲置募集资金所投资产品

的投向、项目进展情况等,如发现可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制安全风险。

2、公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况,如发现或判断存在不利因素,将及时采取相应措施,严格控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权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审计。

四、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,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。公司本次现金管理对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

根据企业会计准则规定,公司本次购买的理财产品通过资产负债表“交易性金融资产”列报,收益计入投资收益。

特此公告。

宁波美诺华药业股份有限公司

董事会

2025年5月21日

## 中证鹏元资信评估股份有限公司

中证鹏元公告[2025]234号  
中证鹏元关于关注宁波美诺华药业股份有限公司募投项目变更的公告  
中证鹏元资信评估股份有限公司(以下简称“中证鹏元”)对宁波美诺华药业股份有限公司(以下简称“美诺华”或“公司”,股票代码:603538.SH)及其发行的下述债券开展评级。除评级委托关系外,中证鹏元及评级从业人员与公司不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。

债券简称	上一次评级时间	主体等级	债项等级	评级展望
美诺转债	2024年11月18日	AA-	AA-	稳定

根据公司于2025年5月9日发布的公告,公司于2025年5月8日召开股东大会和“美诺转债”2025年第一次债券持有人会议,分别审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。根据公司于2025年4月18日发布的公告,公司将变更原募投项目“高端制剂项目”部分募集资金用于“浙江美诺华药物化学有限公司(以下简称“浙江美诺华”)年产734吨医药原料药技术改造及绿色节能增效项目”(以下简称“新募投资项目”),变更后原“高端制剂项目”将不再实施。公司拟变更资金投向的金额共13,834.70万元及相应利息。(具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准),将全部用于投入新募投资项目。

(“存储在美诺华及宁波美诺华医药科技有限公司(以下简称“医药科技”)名下原项目募集资金专户”)

表1 变更后募集资金项目情况(单位:万元)

项目名称	项目投资总额	累计已投资	募集资金承诺投资总额	募集资金实际投资金额
高端制剂项目	45,930.66	31,808.21	28,418.91	28,418.91
补充流动资金	12,000.00	12,001.35	12,000.00	12,001.35
年产734吨医药原料药技术改造及绿色节能增效项目	22,000.00	-	13,834.70	-
合计	79,930.66	43,809.56	54,253.61	40,420.26

资料来源:公开资料,中证鹏元整理

## 内蒙古电投能源股份有限公司2024年度股东大会决议公告

证券代码:002128      证券简称:电投能源      公告编号:2025028

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:  
1.本次股东大会无否决议案的情形。  
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况  
1.召开时间  
现场会议召开时间:2025年5月20日(周二)14:00  
互联网投票系统投票时间:2025年5月20日(周二)9:15—15:00  
交易系统投票时间:2025年5月20日(周二)9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00

2.地点:内蒙古自治区通辽市经济技术开发区清沟大街1号内蒙古电投能源股份有限公司办公楼。  
3.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式  
4.会议召集人:公司董事会  
5.主持人:董事胡春艳(经半数以上董事推荐)  
6.出席情况:  
股东出席的总体情况:  
通过现场和网络投票的股东208人,代表股份1,416,149,684股,占公司有表决权股份总数的63.176%。

其中:通过现场投票的股东2人,代表股份1,293,685,027股,占公司有表决权股份总数的57.1133%。  
通过网络投票的股东206人,代表股份122,464,657股,占公司有表决权股份总数的5.4633%。

中小股东出席的总体情况:  
通过现场和网络投票的中小股东207人,代表股份166,126,963股,占公司有表决权股份总数的7.4112%。

其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份43,662,306股,占公司有表决权股份总数的1.9478%。  
通过网络投票的中小股东206人,代表股份122,464,657股,占公司有表决权股份总数的5.4633%。

7.公司董事、监事、高级管理人员出席股东大会,律师列席股东大会。  
8.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、提案审议表决情况  
本次股东大会采用现场表决和网络投票表决方式,审议通过如下议案。  
提案1.00 公司2024年度董事会工作报告  
总表决情况:

同意1,415,248,952股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9364%;反对709,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0501%;弃权191,132股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0135%。

中小股东总表决情况:  
同意165,226,231股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.4578%;反对709,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4271%;弃权191,132股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1151%。

提案2.00 公司2024年度监事会工作报告  
总表决情况:  
同意1,415,259,852股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9372%;反对705,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0498%;弃权184,132股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0130%。

中小股东总表决情况:  
同意165,237,131股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.4644%;反对705,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4248%;弃权184,132股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1108%。

提案3.00 关于公司2024年度财务决算报告的议案  
总表决情况:  
同意1,415,336,552股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9426%;反对629,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0444%;弃权184,032股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0130%。

中小股东总表决情况:  
同意165,313,831股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.5105%;反对629,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3787%;弃权184,032股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1108%。

提案4.00 关于公司2024年度利润分配方案的议案  
总表决情况:  
同意1,415,532,084股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9564%;反对610,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0431%;弃权74,000股(其中,因未投票默认弃权1,100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0005%。

中小股东总表决情况:  
同意165,313,831股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.5105%;反对629,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3787%;弃权184,032股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1108%。

提案5.00 关于公司2024年度财务决算报告的议案  
总表决情况:  
同意1,415,336,552股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9426%;反对629,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0444%;弃权184,032股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0130%。

中小股东总表决情况:  
同意165,313,831股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.5105%;反对629,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3787%;弃权184,032股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1108%。

提案6.00 关于公司2024年度利润分配方案的议案  
总表决情况:  
同意1,415,532,084股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9564%;反对610,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0431%;弃权74,000股(其中,因未投票默认弃权1,100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0005%。

中小股东总表决情况:  
同意165,313,831股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.5105%;反对629,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3787%;弃权184,032股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1108%。

提案7.00 关于公司2024年度投资计划执行情况 & 2025年度投资计划的议案  
总表决情况:  
同意1,415,528,491股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9561%;反对614,693股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0434%;弃权6,500股(其中,因未投票默认弃权200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0005%。

中小股东总表决情况:  
同意1,415,528,491股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9561%;反对614,693股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0434%;弃权6,500股(其中,因未投票默认弃权200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0005%。

提案8.00 关于与国家电投集团财务有限公司办理存款、信贷、结算等业务的议案  
总表决情况:  
同意152,330,003股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的91.6949%;反对13,770,560股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的8.2892%;弃权26,400股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0159%。

中小股东总表决情况:  
同意152,330,003股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.6949%;反对13,770,560股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.2892%;弃权26,400股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0159%。

提案9.00 关于公司2024年年度报告和报告摘要的议案  
总表决情况:  
同意1,415,342,452股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9430%;反对623,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0440%;弃权184,232股(其中,因未投票默认弃权200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0130%。

中小股东总表决情况:  
同意165,319,731股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.5141%;反对623,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3750%;弃权184,232股(其中,因未投票默认弃权200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1109%。

三、律师出具的法律意见  
1.律师事务所名称:北京市通商律师事务所  
2.律师姓名:商娟、金花  
3.结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细则》等有关法律法规、规章和规范性文件及《公司章程》《股东大会会议事规则》的规定;召集人和出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件  
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2024年度股东大会决议;  
2.2024年度股东大会法律意见书。

内蒙古电投能源股份有限公司董事会  
2025年5月20日

## 江苏亚威机床股份有限公司2024年度股东大会决议公告

证券代码:002559      证券简称:亚威股份      公告编号:2025-036

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:  
1.本次股东大会未出现否决议案的情形;  
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况  
1.会议召开时间:  
现场会议召开时间:2025年5月20日(星期二)下午15:30  
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年5月20日上午9:15至9:25、9:30至11:30;下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。

2.会议召开地点:江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室  
3.会议召开方式:本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式  
4.会议召集人:公司董事会  
5.会议主持人:董事长冷志斌先生  
本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。

二、会议出席情况  
1.出席的总体情况  
通过现场和网络投票的股东(含股东代表,下同)共530名,代表股份98,393,028股,占公司有表决权股份总数的543,558,024股(公司总股份数549,765,024股扣减公司已回购股份数6,207,000股,下同)的18.1071%。其中中小股东共521名,代表股份23,908,867股,占公司有表决权股份数的4.3986%。

公司董事、监事出席了本次股东大会,高级管理人员及见证律师列席会议。  
2.现场会议出席情况  
现场会议出席会议的股东19名,代表股份93,998,230股,占公司有表决权股份总数的17.2931%;其中中小股东10名,代表股份19,514,069股,占公司有表决权股份总数的3.5901%。

3.网络投票情况  
通过网络投票的股东511名,代表股份4,394,798股,占公司有表决权股份总数的0.8085%。其中中小股东511名,代表股份4,394,798股,占公司有表决权股份总数的0.8085%。

三、议案审议及表决情况  
1.审议通过了《2024年度董事会工作报告》  
表决结果:同意97,307,478股,占出席会议有效表决权股份的98.8967%;反对768,850股,占出席会议有效表决权股份的0.7814%;弃权316,700股,占出席会议有效表决权股份的0.3219%。

其中中小股东表决情况为:同意22,823,317股,占参与投票的中小股东所持表决权股份的95.4596%;反对768,850股,占参与投票的中小股东所持表决权股份的3.2158%;弃权316,700股,占参与投票的中小股东所持表决权股份的1.3246%。

2.审议通过了《2024年度监事会工作报告》  
表决结果:同意97,308,778股,占出席会议有效表决权股份的98.8980%;反对774,650股,占出席会议有效表决权股份的0.7873%;弃权309,600股,占出席会议有效表决权股份的0.3147%。

其中中小股东表决情况为:同意22,824,617股,占参与投票的中小股东所持表决权股份的95.4651%;反对774,650股,占参与投票的中小股东所持表决权股份的3.2400%;弃权309,600股,占参与投票的中小股东所持表决权股份的1.2949%。

3.审议通过了《2024年年度报告》及其摘要  
表决结果:同意97,115,678股,占出席会议有效表决权股份的98.7018%;反对968,650股,占出席会议有效表决权股份的0.9845%;弃权308,700股,占出席会议有效表决权股份的0.3137%。

其中中小股东表决情况为:同意22,631,517股,占参与投票的中小股东所持表决权股份的94.6574%;反对968,650股,占参与投票的中小股东所持表决权股份的4.0514%;弃权308,700股,占参与投票的中小股东所持表决权股份的1.2912%。

4.审议通过了《2024年度财务决算报告》  
表决结果:同意97,070,678股,占出席会议有效表决权股份的98.6561%;反对997,650股,占出席会议有效表决权股份的1.0139%;弃权324,700股,占出席会议有效表决权股份的0.3300%。

其中中小股东表决情况为:同意22,586,517股,占参与投票的中小股东所持表决权股份的94.4692%;反对997,650股,占参与投票的中小股东所持表决权股份的4.1727%;弃权324,700股,占参与投票的中小股东所持表决权股份的1.3581%。

5.审议通过了《关于2024年度利润分配的预案》  
表决结果:同意96,958,978股,占出席会议有效表决权股份的98.5425%;反对1,007,050股,占出席会议有效表决权股份的1.0235%;弃权427,000股,占出席会议有效表决权股份的0.4340%。

其中中小股东表决情况为:同意22,474,817股,占参与投票的中小股东所持表决权股份的94.0020%;反对1,007,050股,占参与投票的中小股东所持表决权股份的4.2120%;弃权427,000股,占参与投票的中小股东所持表决权股份的1.7859%。

6.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》  
表决结果:同意97,145,178股,占出席会议有效表决权股份的98.7318%;反对837,950股,占出席会议有效表决权股份的0.8516%;弃权409,900股,占出席会议有效表决权股份的0.4166%。

其中中小股东表决情况为:同意22,661,017股,占参与投票的中小股东所持表决权股份的94.7808%;反对837,950股,占参与投票的中小股东所持表决权股份的3.5048%;弃权409,900股,占参与投票的中小股东所持表决权股份的1.7144%。

7.审议通过了《关于2025年度申请银行综合授信额度的议案》  
表决结果:同意97,196,478股,占出席会议有效表决权股份的98.7839%;反对776,650股,占出席会议有效表决权股份的0.7893%;弃权419,900股,占出席会议有效表决权股份的0.4268%。

8.审议通过了《2024年度财务决算报告》  
表决结果:同意97,070,678股,占出席会议有效表决权股份的98.6561%;反对997,650股,占出席会议有效表决权股份的1.0139%;弃权324,700股,占出席会议有效表决权股份的0.3300%。

其中中小股东表决情况为:同意22,586,517股,占参与投票的中小股东所持表决权股份的94.4692%;反对997,650股,占参与投票的中小股东所持表决权股份的4.1727%;弃权324,700股,占参与投票的中小股东所持表决权股份的1.3581%。

5.审议通过了《关于2024年度利润分配的预案》  
表决结果:同意96,958,978股,占出席会议有效表决权股份的98.5425%;反对1,007,050股,占出席会议有效表决权股份的1.0235%;弃权427,000股,占出席会议有效表决权股份的0.4340%。

其中中小股东表决情况为:同意22,474,817股,占参与投票的中小股东所持表决权股份的94.0020%;反对1,007,050股,占参与投票的中小股东所持表决权股份的4.2120%;弃权427,000股,占参与投票的中小股东所持表决权股份的1.7859%。

6.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》  
表决结果:同意97,145,178股,占出席会议有效表决权股份的98.7318%;反对837,950股,占出席会议有效表决权股份的0.8516%;弃权409,900股,占出席会议有效表决权股份的0.4166%。

其中中小股东表决情况为:同意22,661,017股,占参与投票的中小股东所持表决权股份的94.7808%;反对837,950股,占参与投票的中小股东所持表决权股份的3.5048%;弃权409,900股,占参与投票的中小股东所持表决权股份的1.7144%。

7.审议通过了《关于2025年度申请银行综合授信额度的议案》  
表决结果:同意97,196,478股,占出席会议有效表决权股份的98.7839%;反对776,650股,占出席会议有效表决权股份的0.7893%;弃权419,900股,占出席会议有效表决权股份的0.4268%。

原募投项目由全资子公司医药科技负责实施,根据公司公告,因原定选的制剂产品升级迭代较快,集采中标价格偏低、市场竞争激烈且已饱和等因素,已经不适合继续投入建设,公司决定暂缓实施该项目。原募投项目厂房建筑已经完工,现决定在预留原有生产场地的情况下,部分厂房对外出租,原募投产品中4个口服剂型产品已完成小试开发,调整为“API+制剂一体化”产品进行开发,另外7个注射剂项目已基本完成小试开发,现终止继续开发。

新募投项目由控股子公司浙江美诺华负责实施,公司将位于浙江美诺华厂区内的3车间、11车间、12车间、15车间进行技改,对RTO末端增加余热回收系统,项目建成后主要用于满足欧洲市场原料料需求。新募投项目拟总投资额22,000万元,拟使用募集资金13,834.70万元,剩余资金由公司自筹,项目建设期26个月,投资第一年达产30%,第二年达产70%,第三年到达满产,预计于2027年3月产生收益,目前新募投项目已进行备案,项目能评和环评正在推进中。

经营方面,根据2024年审计报告,公司仍主要从事特色原料药、医药中间体、制剂的研发、生产与销售,持续强化“中间体-原料药-制剂”一体化布局,营收同比增长12.85%,归属于上市公司股东的净利润同比大增476.64%,毛利率同比提升1.74个百分点,其中制剂业务收入同比增幅83.52%、原料药业务收入同比增幅6.10%、CDMO业务收入同比下降39.30%,此外,公司经营性现金流净额亦实现大增。

中证鹏元认为新募投项目建设周期偏长,建成后产品销售情况存在一定不确定性,但基于公司目前生产经营正常,新募投项目正按规定有序推进中,预计募投项目变更对公司日常经营及偿债能力不会产生重大不利影响。

综合考虑公司现状,中证鹏元决定维持公司主体信用等级为AA-,评级展望维持为稳定,“美诺转债”信用等级维持为AA-,评级结果有效期为2025年5月19日至“美诺转债”续期时,同时中证鹏元将密切关注新募投项目建设进度及新募投产品在欧洲市场的销售情况,并持续跟踪以上事项对公司主体信用等级、评级展望以及“美诺转债”信用等级可能产生的影响。

特此公告。

中证鹏元资信评估股份有限公司

二〇二五年五月十九日

中证鹏元认为新嘉坡项目项目建设周期偏长,建成后产品销售情况存在一定不确定性,但基于公司目前生产经营正常、新嘉坡项目已按规划有序推进中,预计募投项目变更对公司日常经营及偿债能力不会产生重大不利影响。

综合考虑公司现状,中证鹏元决定维持公司主体信用等级为AA-,评级展望保持为稳定,“美诺转债”信用等级维持为AA-,评级展望有效期为2025年5月19日至“美诺转债”续债期,同时中证鹏元将密切关注新嘉坡项目建设进度及新嘉坡项目在歐洲市场的销售情况,并持续跟踪以上事项对公司主体信用等级、评级展望以及“美诺转债”信用等级可能产生的影响。

注:(1)本次评级采用评级方法模型为:医药制造企业信用评级方法和模型(版本号:csfpy\_ffmx\_2024V1.0),外部特殊支持