

宁波美诺华药业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理暨
购买结构性存款产品的进展公告

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个别及连带责任。

宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月20日召开2017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(含子公司)拟对最高额度不超过25,000万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理财产品、结构性存款、大额存单等投资产品，以上资金在额度内可滚动使用，并由公司财务部门负责实施，期限自公司股东大会审议通过之日起至公司2018年年度股东大会召开之日止。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此事项发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于2018年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）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：2018-036）。

一、本次使用部分闲置募集资金购买结构性存款产品的具体情况

1、公司于2018年9月29日购买了交通银行宣城分行发行的《交通银行蕴通财富结构性存款95天》，具体情况如下：

| 产品名称 | 产品类型 | 金额 (万元) | 期限 (天) | 产品 成立日 | 产品 到期日 | 预计年化 收益率 |
|----------------------|-------|------------|-----------|------------|------------|-------------|
| 交通银行蕴通财富结构性存款 95天 | 期限结构型 | 5000 | 95 | 2018-09-30 | 2019-01-03 | 4.00% |

关联关系说明：公司与交通银行宣城分行无关联关系，不构成关联交易。

产品情况说明：上述产品为保本结构性存款。

二、本公告日前十二个月(含本次)使用闲置募集资金购买理财产品、结构型存款等投资产品的情况

| 序号 | 协议方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额(万元) | 期限(天) | 产品成立日 | 产品到期日 | 年化收益率 | 到期收益(万元) | 现状 |
|----|-------------|----------------------------------|-------------|--------|-------|------------|------------|-------|----------|-------|
| 1 | 中信银行宁波鄞州支行 | 中信理财之共赢利率结构 18093 期人民币结构性理财产品 | 保本浮动收益封闭式 | 5000 | 3(个月) | 2017-10-13 | 2018-01-12 | 4.35% | 54.23 | 到期已赎回 |
| 2 | 广发银行宁波高新区支行 | 广发银行“薪加薪 16 号”人民币理财计划 | 保本浮动收益型 | 5000 | 91 | 2017-10-16 | 2018-01-15 | 4.45% | 55.47 | 到期已赎回 |
| 3 | 交通银行宁波海曙支行 | 蕴通财富·日增利 92 天 | 保证收益型 | 5000 | 92 | 2017-10-16 | 2018-01-16 | 4.30% | 54.19 | 到期已赎回 |
| 4 | 宁波东海银行 | “福赢理财”2017 年第 17 期人民币保证收益型对公定向理财 | 保证收益型 | 5000 | 92 | 2017-10-17 | 2018-01-17 | 4.20% | 52.93 | 到期已赎回 |
| 5 | 宁波通商银行上海分行 | 宁波通商银行上海分行结构性存款产品(挂钩汇率第 464 期) | 保本浮动收益型 | 5000 | 92 | 2017-10-16 | 2018-01-16 | 4.30% | 54.19 | 到期已赎回 |
| 6 | 交通银行宁波中山支行 | 蕴通财富·日增利 90 天 | 保证收益型 | 5000 | 90 | 2018-01-17 | 2018-04-17 | 4.80% | 59.18 | 到期已赎回 |
| 7 | 交通银行宁波海曙支行 | 蕴通财富·日增利 90 天 | 保证收益型 | 5000 | 90 | 2018-01-18 | 2018-04-18 | 4.80% | 59.18 | 到期已赎回 |
| 8 | 中信银行宁波鄞州支行 | 中信理财之共赢利率结构 18817 期人民币结构性理财产品 | 保证浮动收益; 封闭式 | 5000 | 96 | 2018-01-17 | 2018-04-23 | 4.70% | 61.80 | 到期已赎回 |
| 9 | 宁波通商银行上海分行 | 宁波通商银行上海分行结构性存款产品(挂钩汇率第 573 期) | 保本浮动收益型产品 | 5000 | 96 | 2018-01-17 | 2018-04-23 | 4.80% | 63.12 | 到期已赎回 |
| 10 | 宁波东海银行 | “福赢理财”2018 年第 1 期人民币保证收益型对公定向理财 | 保证收益型 | 5000 | 90 | 2018-01-23 | 2018-04-23 | 4.70% | 57.94 | 到期已赎回 |

| | | | | | | | | | | |
|----|----------------------|--|---------------------|--------|-----|------------|------------|-------|--------|-----------|
| 11 | 宁波东海银行 | “福瀛理财” 2018年第18期保 证收益型对公定 向理财 | 保证收益 型 | 5000 | 367 | 2018-04-20 | 2019-04-22 | 5.0% | 4.79 | 提前 赎回 |
| 12 | 中信银行 宁波鄞州 支行 | 中信理财之共赢 利率结构 19973 期人民币结构性 理财产品 | 保本浮动 收益型； 封闭式 | 5000 | 92 | 2018-05-07 | 2018-08-07 | 4.75% | 59.86 | 到期已 赎回 |
| 13 | 交通银行 宁波海曙 支行 | 蕴通财富·日增 利 185 天 | 保证收益 型 | 5000 | 185 | 2018-04-20 | 2018-10-22 | 4.90% | - | 未到期 |
| 14 | 交通银行 宁波中山 支行 | 蕴通财富·日增 利 187 天 | 保证收益 型 | 5000 | 187 | 2018-04-28 | 2018-11-01 | 4.90% | - | 未到期 |
| 15 | 招商银行 宁波文化 广场支行 | 结构性存款协议 | 保证收益 型 | 5000 | 180 | 2018-04-27 | 2018-10-24 | 4.10% | - | 未到期 |
| 16 | 宁波东海 银行 | “福瀛理财” 2018年第25期保 证收益型对公定 向理财 | 保证收益 型 | 5000 | 359 | 2018-04-28 | 2019-04-22 | 5.00% | - | 未到期 |
| 17 | 交通银行 宣城分行 | 交通银行蕴通财 富结构性存款 95 天 | 期限结构 型 | 5000 | 95 | 2018-09-30 | 2019-01-03 | 4.00% | - | 未到期 |
| 合计 | - | - | - | 85,000 | - | - | - | - | 636.88 | - |

注：上表中的到期收益为四舍五入的结果。

三、截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品、结构性存款等投资产品的情况

截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金购买理财产品、结构性存款等投资产品尚未到期的金额为 25,000 万元（含本次）。公司前十二个月（含本次）累计使用部分闲置募集资金购买理财产品、结构性存款等投资产品总金额 85,000 万元（以产品购买日为统计口径），其中已赎回 60,000 万元，获得收益

636.88 万元，未超过公司股东大会授权额度。

四、风险管理措施

公司使用限制募集资金购买的投资产品均为期限不超过 12 个月的理财产品，公司经营管理层已事前评估投资风险，且产品发行主体提供了保本承诺，风险可控。公司财务部门将跟踪闲置募集资金所投资产品的投向、项目进展情况等，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。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。

五、对公司的影响

公司使用部分闲置募集资金适度进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响使用募集资金的项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的现金管理，可以提高闲置募集资金使用效率，使公司获得投资收益，进一步提升公司的整体业绩水平，符合公司及全体股东的利益。

六、备查文件

1、理财合同及相关凭证。

特此公告。

宁波美诺华药业股份有限公司

董事会

2018年10月9日