证券代码：603538　　证券简称：美诺华　　公告编号：2026-057

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“美诺转债”赎回结果暨股份变动的公告

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：

- 赎回数量：559,000 元（5,590 张）
- 赎回兑付总金额：562,492.60 元（含当期利息）
- 赎回款发放日：2026 年 5 月 8 日
- “美诺转债”摘牌日：2026 年 5 月 8 日

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）赎回条件的触发情况

宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2026 年 3 月 20 日至 2026 年 4 月 13 日连续 16 个交易日内有 15 个交易日收盘价格不低于“美诺转债”当期转股价格 21.28 元/股的 130%（27.66 元/股）。根据《宁波美诺华药业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称《募集说明书》)的约定，已触发“美诺转债”的“有条件赎回条款”。

（二）本次赎回事项公告披露情况

2026 年 4 月 13 日，公司召开第五届董事会第二十五次会议并审议通过了《关于提前赎回“美诺转债”的议案》，决定行使“美诺转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“美诺转债”全部赎回。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 14 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《宁波美诺华药业股份有限公司关于提前赎回“美诺转债”的公告》（公告编号：2026-029）。

2026 年 4 月 21 日，公司披露了《关于实施“美诺转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2026-030），明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜，并在 2026 年 4 月 22 日至 2026 年 5 月 7 日期间披露了 9 次关于实施“美诺转债”赎回暨摘牌的提示性公告。

（三）本次赎回的有关事项

1、赎回登记日：2026 年 5 月 7 日

2、赎回对象：本次赎回对象为 2026 年 5 月 7 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“美诺转债”的全部持有人。

3、赎回价格：

根据《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为 100.6247 元/张，计算过程如下：

当期应计利息的计算公式为：$IA=B_2\times i\times t/365$

IA：指当期应计利息；

B_2：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日（2026 年 1 月 14 日）起至本计息年度赎回日（2026 年 5 月 8 日）止的实际日历天数（算头不算尾），共计 114 天。

当期应计利息为：$IA=B_2\times i\times t/365=100\times 2.0\%\times 114/365=0.6247$ 元/张

赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+0.6247=100.6247 元/张

4、赎回款发放日：2026 年 5 月 8 日

5、“美诺转债”摘牌日：2026 年 5 月 8 日

二、本次可转债赎回结果和赎回对公司的影响

（一）赎回余额

截至 2026 年 5 月 7 日（赎回登记日）收市后，“美诺转债”余额为人民币 559,000 元（5,590 张），占“美诺转债”发行总额的 0.11%。

（二）转股情况

“美诺转债”自 2021 年 7 月 20 日起进入转股期。截至 2026 年 5 月 7 日，

累计共有519,441,000元“美诺转债”转换为公司A股普通股股票，累计转股数量为23,535,188股，占“美诺转债”转股前公司已发行股份总额的15.73%。

截至2026年5月7日，公司股本结构变动情况如下：

股份类别	变动前股数（股）（2026年4月24日）	本次变动情况	变动后股数（股）（2026年5月7日）
限售条件流通股	4,254,280	0	4,254,280
无限售条件流通股	232,382,817	6,168,751	238,551,568
总股本	236,637,097	6,168,751	242,805,848

注：截至2026年4月24日的股本数据详见公司于2026年4月28日在上海证券交易所网站披露的《关于可转债转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额10%暨股份变动的公告》（公告编号：2026-052）。

（三）可转债停止交易及转股情况

2026年4月29日收市后，“美诺转债”停止交易。

2026年5月7日收市后，尚未转股的559,000元“美诺转债”全部冻结，停止转股。

（四）赎回兑付金额

根据中登上海分公司提供的数据，本次赎回“美诺转债”数量为5,590张，赎回兑付总金额为人民币562,492.60元（含当期利息），赎回款发放日为2026年5月8日。

（五）本次赎回对公司的影响

本次赎回兑付总金额较小，不会对公司现金流产生重大影响。本次“美诺转债”提前赎回完成后，公司总股本增加至242,805,848股。总股本的增加短期内对公司每股收益有所摊薄，但从中长期来看，进一步增强了公司资本实力，降低了公司资产负债率，有利于公司稳健可持续发展。

三、转股前后相关股东权益变动情况

本次股本变动前后，公司控股股东及其一致行动人拥有权益的股份比例的变化情况如下：

股东名称	变动前 （2026 年 4 月 24 日）		变动后 （2026 年 5 月 7 日）	
	持股数量（股）	持股比例（%）	持股数量（股）	持股比例（%）
宁波美诺华控股集团有限公司	45,285,661	19.14	45,285,661	18.65
姚成志	12,070,253	5.10	12,070,253	4.97
合计	57,355,914	24.24	57,355,914	23.62

注：截至 2026 年 4 月 24 日的股本数据详见公司于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《关于可转债转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额 10%暨股份变动的公告》（公告编号：2026-052）。

本次公司控股股东及其一致行动人拥有权益的股份比例的变化系可转债转股导致公司总股本增加所致，不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大不利影响。

特此公告。

宁波美诺华药业股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 9 日