

证券代码：603538

证券简称：美诺华

公告编号：2022-056

债券代码：113618

债券简称：美诺转债

宁波美诺华药业股份有限公司
关于根据 2021 年度利润分配方案
调整每股分配及转增比例的公告

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：

● 每股分配及转增比例：每股派发现金红利由 0.20 元（含税）调整为 0.19851 元（含税），每股转增比例由 0.40 股调整为 0.397020 股。

● 本次调整原因：公司公开发行的可转换公司债券“美诺转债”（债券代码：113618）已于 2021 年 7 月 20 日起进入转股期，以及公司 2018 年限制性股票激励计划部分激励对象已离职，公司已完成前述已获授但尚未解锁的限制性股票的回购注销手续，导致公司总股本发生变动，公司按照现金分配总额及转增总数不变的原则，对 2021 年度利润分配方案的每股分配和转增比例进行相应调整。

宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 17 日召开 2021 年年度股东大会并审议通过了《宁波美诺华药业股份有限公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》：公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，1、向全体股东每股派发现金红利 0.2 元（含税）。以截至 2021 年 12 月 31 日公司总股本 151,316,730 股测算，共计派发现金红利 30,263,346 元（含税）。2、以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股。以截至 2021 年 12 月 31 日公司总股本 151,316,730 股测算，共计转增 60,526,692 股。具体股数以公司履行完毕法定程序后另行发布的《权益分派实施公告》中披露的股数为准。如在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总

金额及转增总股数不变，相应调整每股分配及转增比例，并将另行公告具体调整情况，实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

具体内容详见公司分别于 2022 年 4 月 26 日、2022 年 5 月 18 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 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案公告》（公告编号：2022-041）、《宁波美诺华药业股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-051）。

因公司 2018 年限制性股票激励计划部分激励对象已离职，根据公司激励计划的相关规定，公司对前述已获授但尚未解锁的限制性股票合计 13,300 股进行了回购注销，具体内容详见公司于 2022 年 1 月 20 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股权激励限制性股票回购注销实施的公告》（公告编号：2022-007）。此外，公司公开发行的可转换公司债券“美诺转债”（债券代码：113618）已于 2021 年 7 月 20 日起进入转股期，上述因素导致公司总股本发生变动。根据中国证券登记结算有限责任公司提供的《发行人股本结构表》（权益登记日 2022 年 5 月 30 日），公司总股本已由 2021 年 12 月 31 日的 151,316,730 股增加至 152,452,373 股。根据规定，自 2022 年 5 月 31 日起至权益分派股权登记日期间，“美诺转债”将停止转股，具体内容详见公司于 2022 年 5 月 26 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实施 2021 年度权益分派时“美诺转债”停止转股和转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2022-053）。

鉴于上述总股本变动情况，公司按照现金分配总额及转增总数不变的原则，对 2021 年度利润分配方案的每股分配比例和转增比例进行相应调整，确定每股派发现金红利为 0.19851 元（含税），即调整后：

每股现金红利=原定利润分配总额÷实施 2021 年度权益分派股权登记日登记的公司总股本=30,263,346÷152,452,373=0.19851 元（含税）（保留小数点后五位）

实际利润分配总额=调整后每股现金红利×实施 2021 年度权益分派股权登记日登记的公司总股本=0.19851×152,452,373=30,263,320.56 元

同时，确定每股转增 0.397020 股，即调整后：

每股转增比例=原定转增总数÷实施 2021 年度权益分派股权登记日登记的

公司总股本=60,526,692÷152,452,373=0.397020 股（保留小数点后六位）

实际转增总数=调整后每股转增比例×实施 2021 年度权益分派股权登记日
登记的公司总股本=0.397020×152,452,373= 60,526,641 股

公司将在权益分派实施公告中明确实施权益分派股权登记日的具体日期。

综上所述，公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本方案调整为：每股派发现金红利 0.19851 元（含税），利润分配总额为 30,263,320.56 元（本次利润分配总额差异系每股现金红利的尾数四舍五入调整所致）；同时，以资本公积金向全体股东每股转增 0.397020 股，实际合计转增股本 60,526,641 股（本次资本公积转增股本总数差异系每股转增比例的尾数四舍五入调整所致），转增后公司总股本增加至 212,979,014 股。（公司总股本以权益分派实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）

特此公告。

宁波美诺华药业股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 31 日