

证券代码：300298

证券简称：三诺生物

公告编号：2021-095

债券代码：123090

债券简称：三诺转债

三诺生物传感股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月15日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议，并于2021年5月10日召开2020年年度股东大会，审议并通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营、有效控制投资风险的情况下，可以使用不超过人民币玖亿元进行现金管理，其中以闲置募集资金购买额度不超过肆亿元安全性高、流动性好的保本型产品，以闲置自有资金购买额度不超过伍亿元投资中短期低风险理财产品，期限为自股东大会审议通过后不超过12个月。在前述额度和期限内，暂时闲置资金可以滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网刊登的《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-026）。

近日，公司使用部分暂时闲置募集资金在授权范围内购买了结构性存款，现将有关情况公告如下：

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

序号	签约银行	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化 收益率
1	长沙银行股份有限公司东城支行	2021年第538期公司结构性存款	保本浮动收益型	500	2021-11-08	2021-12-08	1.49%或3.78%
2	长沙银行股份有限公司东城支行	2021年第539期公司结构性存款	保本浮动收益型	1500	2021-11-08	2022-02-08	1.54%或4.65%
3	长沙银行股份有限公司东城支行	2021年第542期公司结构性存款	保本浮动收益型	500	2021-11-08	2021-12-08	1.49%或3.78%

4	长沙银行股份有限公司东城支行	2021年第543期 公司结构性存款	保本浮动 收益型	1500	2021-11-08	2022-02-08	1.54%或 4.65%
---	----------------	-----------------------	-------------	------	------------	------------	-----------------

公司与上述产品签约银行不存在关联关系。

二、审批程序

公司于2021年4月15日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议，并于2021年5月10日召开2020年年度股东大会，审议并通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、监事会、保荐机构均对上述事项发表明确同意的审核意见。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、虽然理财产品都经过严格的评估，拟投资的产品是保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、保本型理财及国债逆回购品种等），具有投资风险低、本金安全度高的特点，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司利用闲置募集资金进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好并提供保本承诺的理财产品，明确好理财产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司内审部门对现金管理的资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进审计、核实。

4、公司监事会、独立董事有权对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。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

四、对公司的影响

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取较好的投资回报，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告披露日，公司前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币21,000万元（含本次），未超过公司股东大会审议通过的使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。具体如下：

序号	签约银行	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化 收益率	是否 赎回
1	中国民生银行股份有限公司长沙汇金城支行	FGG2103010/2021年对公大额存单第10期（3个月）	大额存单	2000	2021-10-28	2022-01-28	1.90%	否
2	中国民生银行股份有限公司长沙汇金城支行	FGG2106010/2021年对公大额存单第10期（6个月）	大额存单	5000	2021-10-28	2022-04-28	2.10%	否
3	中国建设银行股份有限公司长沙西京支行	定期存款	定期存款	3000	2021-10-27	2022-04-27	1.80%	否
4	中国建设银行股份有限公司长沙西京支行	定期存款	定期存款	2000	2021-10-27	2022-01-27	1.60%	否
5	中国建设银行股份有限公司长沙西京支行	定期存款	定期存款	5000	2021-10-27	2022-10-27	2.00%	否
6	长沙银行股份有限公司东城支行	2021年第538期公司结构性存款	保本浮动收益型	500	2021-11-08	2021-12-08	1.49%或3.78%	否
7	长沙银行股份有限公司东城支行	2021年第539期公司结构性存款	保本浮动收益型	1500	2021-11-08	2022-02-08	1.54%或4.65%	否
8	长沙银行股份有限公司东城支行	2021年第542期公司结构性存款	保本浮动收益型	500	2021-11-08	2021-12-08	1.49%或3.78%	否
9	长沙银行股份有限公司东城支行	2021年第543期公司结构性存款	保本浮动收益型	1500	2021-11-08	2022-02-08	1.54%或4.65%	否

六、备查文件

- 1、本次进行现金管理的相关业务凭证。

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司董事会

二〇二一年十一月九日