

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，不存在虚假记载、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 2018 年 7 月 30 日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十九次会议，审议并通过《关于使用暂时闲置募集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的情况下，使用不超过人民币肆亿元（¥400,000,000.00）的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为自董事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。为控制风险，额度内资金只能用于购买壹年期以内的银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品为投资标的银行理财或信托产品，单个银行理财产品的投资期限不超过一年。同时授权公司总经理在有效期内和前述额度内行使投资决策权并办理相关事宜。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司 2018 年 7 月 31 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

近日，公司子公司三诺健康管理有限公司使用闲置募集资金 12,000 万元进行了现金管理，现将具体事宜公告如下：

一、本次现金管理的主要情况

委托方	受托银行	产品名称	金额 (万元)	产品类型	起息日	到期日	预计年化 收益率
三诺健康管理 有限公司	招商银行股份 有限公司长沙 韶山路支行	结构性 存款	12,000	保本浮动 收益型	2019/1/7	2019/3/8	1.25%— 3.36%
合计	-	-	12,000	-	-	-	-

二、关联关系说明

公司及子公司与上述受托银行不存在关联关系。

三、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1) 虽然公司经过严格评估的投资银行理财产品为保本型产品，属于低风险投资品种，但受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响，主要系收益波动风险、流动性风险等。

(2) 公司将根据经济形势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。

2、风险控制措施

(1) 公司进行现金管理时，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

(2) 公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

(3) 资金的出入必须以公司名义进行，禁止以个人名义从委托理财账户中调入调出资金，禁止从委托理财账户中提取现金，严禁出借委托理财账户、使用其他投资账户、账外投资。

(4) 公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

(5) 独立董事、监事会有权对资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

公司本次基于规范运作、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，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目实施和主营业务的正常开展。公司进行适度的现金管理，有利于提高资金使用效率，为公司及股东获取良好的投资回报，充

分保障股东利益。

五、公告日前十二个月内累计使用募集资金进行现金管理的情况

截至本公告披露之日，本公司及子公司前十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的金额累计为12,000万元，其中本公司及子公司前十二个月使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额为12,000万元，未超过公司董事会授权使用闲置募集资金进行现金管理的额度范围。

六、备查文件

招商银行结构性存款的产品说明书及确认表。

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司董事会

二〇一九年一月十日