

中信证券股份有限公司

关于三诺生物传感股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法(2023年修订)》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》相关要求,中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”、“保荐机构”)作为三诺生物传感股份有限公司(以下简称“三诺生物”或“公司”)的保荐机构,对公司部分募集资金投资项目延期的事项进行了核查。具体情况如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意三诺生物传感股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可(2020)2951号)的核准,公司获准向不特定对象发行可转换公司债券5,000,000张,共计募集资金总额为人民币500,000,000.00元,本次募集资金扣除承销及保荐费用人民币7,000,000.00元(含税)后,实际收到可转换公司债券募集资金人民币493,000,000.00元。本次发行可转换公司债券募集资金总额扣除各项与发行有关的费用人民币9,966,126.68元后,实际可使用募集资金净额为人民币490,033,873.32元。该项募集资金已由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了XYZH/2020CSAA10028号《验资报告》。

根据《三诺生物传感股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》、《关于募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2023-019),本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金扣除相关中介费用后,将用于募集资金投资项目的具体情况如下:

单位:人民币/万元

序号	项目	实施主体	项目投资总额	募集资金承诺投资总额	项目达到预定可使用状态日期
1	iPOCT(智慧化即时检测)产品产能扩建项目	三诺生物	25,000.00	25,000.00	2024年1月
2	CGMS(连续血糖监测系统)	三诺生物	16,419.00	15,000.00	2024年1月

序号	项目	实施主体	项目投资总额	募集资金承诺投资总额	项目达到预定可使用状态日期
	统) 产能建设项目				
3	补充流动资金	三诺生物	10,000.00	9,003.39	-
合计			51,419.00	49,003.39	-

注：1、2021年，“补充流动资金”项目募集资金已使用完毕，相应募集资金专用账户已注销；2023年，“iPOCT（智慧化即时检测）产品产能扩建项目”募集资金已使用完毕，相应募集资金专用账户已注销。

2、公司于2023年4月6日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议并通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，公司结合实际情况，经审慎研究，在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将“iPOCT（智慧化即时检测）产品产能扩建项目”、“CGMS（连续血糖监测系统）产能建设项目”预计达到可使用状态的日期延长至2024年1月。

二、募集资金使用情况

截至2023年12月31日，公司在建募投项目投资进度情况如下：

单位：人民币/万元

序号	募集资金投资项目	募集资金承诺投资总额（1）	累计投入募集资金（2）	投资进度（3） =(2)/(1)
1	CGMS（连续血糖监测系统）研发及临床验证项目	15,138.29	13,919.73	91.95%
2	CGMS（连续血糖监测系统）产能建设项目	15,000.00	14,848.51	98.99%
合计		30,138.29	28,768.24	95.45%

三、本次部分募投项目延期的具体情况及原因

（一）本次部分募投项目延期的具体情况

结合当前募投项目实际建设情况和投资进展情况，经审慎研究，公司决定在不变更项目实施主体、实施地点、实施方式、募集资金投资用途及投资金额的前提下，将募投项目“CGMS（连续血糖监测系统）产能建设项目”进行延期，具体情况如下：

序号	项目名称	调整前项目达到预定可使用状态日期	调整后项目达到预定可使用状态日期
1	CGMS（连续血糖监测系统）产能建设项目	2024年1月	2024年7月

（二）本次部分募投项目延期的原因

公司募投项目“CGMS（连续血糖监测系统）产能建设项目”是公司基于行业发展趋势、业务发展需要以及公司未来发展战略等综合确定的，已在前期经过了充分的可行性论证。该募投项目建设将新增公司CGMS（连续血糖监测系统）产能，促进公司在血糖监测领域的产品和技术升级。2023年3月，公司持续葡萄糖监测系统获得国家第三类医疗器械注册证，公司产品“三诺爱看”也成为国内首个获批上市的三代传感技术持续葡萄糖监测系统（CGM），标志着公司在CGM领域实现重要突破，进一步丰富了公司糖尿病监测产品线的品类，提升了公司产品的市场竞争力。

自募集资金到位以来，公司董事会和管理层密切关注项目进展情况，积极推进募投项目的建设。随着全球CGM市场和技术的不断发展，国内市场对CGM产品的性能要求也在不断提高，公司对该项目工艺、产线布局进行了优化调整，需要的项目建设周期较长。募投项目“CGMS（连续血糖监测系统）产能建设项目”实施过程中，受到市场环境、产品注册审批时间、定制化设备的购置安装、验收等多方面因素影响，同时考虑到公司整体CGM产能建设投入适配市场发展，审慎规划募集资金使用，预计无法在原定时间内达到预定可使用状态。本次募投项目可行性未发生重大变化，为更好地把控募投项目整体质量，维护公司及全体股东利益，公司结合战略规划及产能利用情况等因素，经审慎研究论证，决定对募投项目“CGMS（连续血糖监测系统）产能建设项目”达到预定可使用状态日期优化延长至2024年7月。

四、募投项目延期对公司的影响

本次对部分募投项目的延期调整是公司根据项目实际建设进度及未来长期发展规划而做出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、实施方式、实施地点、建设内容、募集资金投资用途及投资规模，仅涉及募投项目投资进度的调整，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募投项目的延期调整不会对募投项目的实施造成实质性影响，也不会对公司的正常经营产生不利影响，有助于提高募投项目建设质量，符合公司发展规划和股东长远利益。本次募投项目可行性未发生重大变化，公司将加强对募投项目投资进度的监督，确保进展顺利。

五、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

2024年4月24日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于部分募

集资金投资项目延期的议案》，同意公司结合当前募投项目实际进展情况及市场环境变化，基于审慎性原则，在不变更募投项目的实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模的情况下对部分募投项目进行延期，将“CGMS（连续血糖监测系统）产能建设项目”的预计可使用状态日期延长至 2024 年 7 月。

（二）监事会审议意见

2024 年 4 月 24 日，公司召开第五届监事会第九次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。经审核，监事会认为：公司本次将“CGMS（连续血糖监测系统）产能建设项目”达到预定可使用状态的日期进行延期是根据该项目实际进展情况做出的审慎决策，符合公司实际经营需要和长远发展规划，有利于对募集资金进行更为合理有效的配置，未改变募投项目的建设内容、实施主体、实施地点、募集资金用途以及投资总额等其他事项，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。上述事项已履行了必要的内部审批程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，同意公司本次部分募投项目延期事项。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次部分募投项目延期未改变项目实施主体、募集资金投资项目用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。本次部分募投项目延期不会对公司的正常经营产生不利影响。

综上所述，保荐机构对于三诺生物本次部分募投项目延期事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于三诺生物传感股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

邵才捷

王 栋

保荐机构：中信证券股份有限公司

年 月 日