

证券代码：300298

证券简称：三诺生物

公告编号：2019-077

## 三诺生物传感股份有限公司

### 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

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2019年3月25日召开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十五次会议，于2019年4月29日召开2018年年度股东大会，审议并通过《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》，同意公司在确保不影响公司正常生产经营及风险可控的前提下，继续使用额度不超过人民币伍亿元（¥500,000,000.00）的闲置自有资金购买中短期低风险理财产品，期限为自股东大会审议通过之日起一年内，在上述额度内资金可以滚动使用，提高公司闲置资金的使用效率。公司独立董事、监事会均发表了明确的同意意见。具体内容详见公司2019年3月26日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

近日，公司使用部分闲置自有资金购买了银行理财产品，现将具体事宜公告如下：

#### 一、本次理财产品基本情况

委托方	受托方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起息日	到期日	预计年化收益率
三诺生物传感股份有限公司	招商银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2019/10/14	2020/1/14	1.35% — 3.90%

#### 二、审批程序

公司第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十五次会议、2018年年度股东大会分别审议并通过《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的

议案》，独立董事、监事会均发表了明确的同意意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

### 三、关联关系

公司与上述提供理财产品的受托方不存在关联关系。

### 四、投资风险分析及风险控制措施

#### 1、投资风险

(1) 公司使用闲置自有资金所投资产品属于低风险投资品种，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地介入，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风险。

#### 2、投资风险控制措施

(1) 公司股东大会审议批准后，董事会授权公司总经理负责组织实施。公司具体实施部门将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险；

(2) 公司审计部门负责内部日常监督，定期对理财产品进行全面检查；

(3) 独立董事、监事会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；

(4) 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。

### 五、对公司的影响

1、公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品是在满足公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司正常运营资金周转需要，不会影响公司正常业务的开展。

2、公司通过进行适度的低风险理财产品投资，有利于提高资金使用效率，增加投资收益，有利于自有资金的保值，不存在损害公司及股东利益的情形。

### 六、公告日前十二个月内累计使用自有资金购买理财产品的情况

截至本公告披露之日，公司前十二个月内累计使用闲置自有资金购买理财产

品具体情况如下：

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起息日	到期日	年化 收益率
1	华融湘江银行股份有限公司	稳益计划 19023号理 财产品	保本型	5,000	2019/1/18	2019/4/19	3.20%
2	平安银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动 收益型	3,000	2019/3/1	2019/5/29	4.00%
3	平安银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动 收益型	10,000	2019/5/21	2019/6/21	3.50%
4	招商银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动 收益型	5,000	2019/7/3	2019/9/3	3.60%

公司在董事会授权的额度内使用自有资金购买相关理财产品，未出现无法收回本金或其他可能导致减值的情形。

## 七、备查文件

相关理财产品认购资料。

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司董事会

二〇一九年十月十六日