

证券代码：300298

证券简称：三诺生物

公告编号：2020-020

## 三诺生物传感股份有限公司

### 关于前次募集资金使用情况报告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会颁布的《创业板上市公司证券发行管理暂行办法（2020年修订）》及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号），三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）将截至2019年12月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：

#### 一、前次募集资金情况

经中国证券监督管理委员会【证监许可[2018]38】号《关于核准三诺生物传感股份有限公司向建投嘉孚（上海）投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准。公司向标的公司长沙三诺健康管理有限公司（已更名为三诺健康管理有限公司，以下简称“三诺健康”）原股东发行股份购买相关资产，同时非公开发行股份募集配套不超过50,265万元。

##### （一）发行股份购买资产情况

根据公司第三届董事会第十次会议和2017年第三次临时股东大会会议决议，并经中国证券监督管理委员会【证监许可[2018]38号】文件核准，公司通过向标的公司三诺健康的股东建投嘉孚（上海）投资有限公司、长城国融投资管理有限公司、建投华文投资有限责任公司非公开发行人民币普通股的方式购买其合计所持三诺健康64.98%股权，作价为人民币52,792.58万元，本次交易发行股份购买资产的发行价格14.75元/股，合计发行股份数量为35,791,580股（每股面值人民币1元）。

2018年1月，本次交易标的公司三诺健康的64.98%股权过户手续及相关工

商登记已经完成。三诺健康已成为公司的全资子公司。

## （二）发行股份募集配套资金情况

### 1、前次配套募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准三诺生物传感股份有限公司向建投嘉孚（上海）投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》【证监许可[2018]38】号批准，公司获准非公开发行股份募集配套资金不超过 50,265 万元。公司根据发行方案非公开发行人民币普通股（A 股）股票 27,987,193 股，发行价格为人民币 17.96 元/股，募集资金总额人民币 502,649,986.28 元，扣除各项发行费用人民币 16,737,999.73 元后，募集资金净额为人民币 485,911,986.55 元。该项募集资金已于 2018 年 2 月 27 日全部到账，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2018 年 2 月 28 日出具了 XYZH/2018CSA10598 号《验资报告》。公司对募集资金的存放和使用实施专户管理。

### 2、前次配套募集资金专户存储情况

前次募集资金总额扣除承销、保荐费用后的余额人民币 486,046,986.55 元由主承销商中信证券股份有限公司于 2018 年 2 月 27 日汇入公司如下募集资金账户：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	初始存放日期	初始存放金额
华融湘江银行长沙芙蓉中路支行	81140309000030861	2018-2-27	486,046,986.55
合 计			486,046,986.55

注：上述募集资金金额中扣除了股份发行申报、股份登记、承销费用等发行费用人民币 16,602,999.73 元，此外，公司累计发生了 135,000.00 元与发行相关的验资费用。

2018 年 3 月 26 日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于签署募集资金三方监管协议的议案》，同意全资子公司三诺健康在华融湘江银行股份有限公司长沙分行开设募集资金专项账户（账户号：81140309000033261），并由公司及三诺健康共同与华融湘江银行股份有限公司长沙分行、中信证券股份有限

公司签署《募集资金三方监管协议》，具体详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上刊登的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2018-027）。

2018年5月31日，公司召开第三届董事会第二十三次会议审议并通过《关于变更部分募集资金专项账户的议案》，同意在浙商银行股份有限公司长沙分行新设募集资金专项账户（账户号：3310008080120100015950），并将募集资金投资项目中“智慧健康项目（互联网+生物传感+健康管理）”对应的募集资金人民币25,728.73万元由原华融湘江银行股份有限公司长沙分行募集资金专项账户（账户号：81140309000033261）转出至浙商银行股份有限公司长沙分行（账户号：3310008080120100015950）。

2018年10月22日，公司召开第三届董事会第二十八次会议审议并通过《关于变更部分募集资金专项账户的议案》，同意在招商银行股份有限公司长沙韶山路支行（以下简称“招商银行长沙韶山路支行”）新设募集资金专项账户（账户号：731907178910203），并将原存放于华融湘江银行股份有限公司长沙分行的募集资金专户（账户号：81140309000033261）的募集资金本息余额转至公司在招商银行长沙韶山路支行开设的募集资金存储专户，同时注销公司在华融湘江银行股份有限公司长沙分行开设的原募集资金专项账户。

2019年，经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过《关于变更部分募集资金专项账户的议案》，同意在湖南三湘银行股份有限公司（以下简称“三湘银行”）新设募集资金专项账户（账户号：0070010101000000287），并将原存放于招商银行长沙韶山路支行的募集资金专户（账户号：731907178910203）的募集资金本息余额转至公司在三湘银行开设的募集资金存储专户，同时将注销公司在招商银行股份有限公司长沙韶山路支行开设的原募集资金专项账户。本次变更部分募集资金存储专户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常运行，公司其他募集资金专户不变。公司及全资子公司三诺健康管理有限共同与湖南三湘银行股份有限公司、中信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。

截至2019年12月31日，前次募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	2019年12月31日余额	备注
浙商银行股份有限公司长沙分行	3310008080120100015950	82,299,939.47	
湖南三湘银行股份有限公司长沙分行	0070010101000000287	2,288,493.94	
湖南三湘银行股份有限公司长沙分行	0070010201000000230	5,047,125.00	注 1
湖南三湘银行股份有限公司长沙分行	0070010201000000463	140,000,000.00	注 2
合计		229,635,558.41	

注 1：2019 年 3 月 15 日，三诺健康公司在湖南三湘银行股份有限公司长沙分行以定期存单形式存入人民币 5,000,000.00 元，此存单于 2019 年 9 月 15 日到期，到期后将本息 5,047,125.00 元自动续存 6 个月，最终到期日为 2020 年 3 月 15 日。

注 2：2019 年 7 月 2 日，三诺健康公司在湖南三湘银行股份有限公司长沙分行以定期存单形式存入人民币 140,000,000.00 元，此存单到期日为 2022 年 7 月 2 日，根据产品服务协议，该存单可提前支取，三诺健康公司已于 2020 年 3 月 12 日全部提前支取，本息结转至 0070010101000000287 募集资金专户中。

## 二、前次募集资金实际使用情况

## 前次募集资金使用情况对照表（发行股份购买资产）

单位：人民币万元

募集资金总额：		52,792.58			已累计使用募集资金总额：			52,792.58	
变更用途的募集资金总额：					各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：					2018年：			52,792.58	
					2019年：				
投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定 可使用状态日期/ 或截止日项目完 工程度
序号	实际投资项目	募集前承诺投资 金额	募集后承诺投资 金额	实际投资金额	募集前承诺投 资金额	募集后承诺投 资金额	实际投资金 额	实际投资金 额与募集后 承诺投资金 额的差额	
1	发行股份购买长沙三诺健康管理 有限公司64.98%股权	52,792.58	52,792.58	52,792.58	52,792.58	52,792.58	52,792.58	-	2018年1月
	合计	52,792.58	52,792.58	52,792.58				-	

前次募集资金使用情况对照表（配套募集资金）

单位：人民币万元

募集资金总额：			48,591.20			已累计使用募集资金总额：			26,234.83		
变更用途的募集资金总额：						各年度使用募集资金总额：					
变更用途的募集资金总额比例：						2018年：			10,526.80		
						2019年：			15,708.03		
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期/ 或截止日项目完 工程度	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资 金额	募集后承诺投资 金额	实际投资金额	募集前承诺投 资金额	募集后承诺投 资金额	实际投资 金额	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额		
1	慢性疾病健康管理 监测产品产能扩建 项目	慢性疾病健康管理 监测产品产能扩建 项目	22,862.47	22,862.47	8,522.42	22,862.47	22,862.47	8,522.42	-14,340.05	2020年3月	
2	智慧健康项目（互 联网+生物传感+健 康管理）	智慧健康项目（互 联网+生物传感+健 康管理）	25,728.73	25,728.73	17,712.41	25,728.73	25,728.73	17,712.41	-8,016.32	2021年4月	
	合计		48,591.20	48,591.20	26,234.83	48,591.20	48,591.20	26,234.83	-22,356.37		

## 1. 前次募集资金投资项目已对外转让或置换

2018年4月23日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》。同意公司使用募集资金1,802.06万元置换预先已投入“慢性疾病健康管理监测产品产能扩建项目”的自筹资金。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事项进行了专项审核，并出具了《三诺生物传感股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告（XYZH/2018CSA10636）》。

公司本次用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的相关规定。

截至2019年12月31日，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让情况。

## 2. 闲置募集资金临时用于其他用途

公司董事会于2018年7月30日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过《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，期限为本次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。

截止2019年12月31日，公司以定期存单的方式存储募集资金的明细如下：

单位：元

银行	账 号	币 种	存入日期	到期日	期末存单余额	利率
湖南三湘银行股份有限公司长沙分行	00700102010 00000230	人民币	2019-9-15	2020-3-15	5,047,125.00	1.8850%
湖南三湘银行股份有限公司长沙分行	00700102010 00000463	人民币	2019-7-2	2022-7-2	140,000,000.00	3.9875%
<b>合计</b>					<b>145,047,125.00</b>	

注：根据产品服务协议 1.4 亿元定期存单可提前支取，三诺健康已于 2020 年 3 月 12 日全部提前支取，本息结转至 0070010101000000287 募集资金专户中。

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。

### 3. 未使用完毕的前次募集资金

截至 2019 年 12 月 31 日，公司前次募集资金使用及存储情况如下：

项目	金额（单位：元）
募集资金总额	502,649,986.28
减：各项发行费用	16,737,999.73
募集资金净额	485,911,986.55
减：置换前期自筹资金投入	18,020,600.00
募集资金投资项目使用	244,325,525.59
银行手续费	2,213.38
加：利息收入	6,071,910.83
募集资金期末余额	229,635,558.41
其中：定期存款账户期末余额	145,047,125.00
募集资金专户期末余额	84,588,433.41

尚未使用募集资金金额占前次募集资金净额的比例为 47.25%，尚未使用的原因因为慢性疾病健康管理监测产品产能扩建项目、智慧健康项目（互联网+生物传感+健康管理）尚在建设中，尚未使用募集资金将继续用于募投项目建设。

## 三、前次募集资金投资项目实现效益情况

### （一）发行股份购买资产

#### 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2017年度	2018年2-12月	2019年度		
1	Polymer Technology	不适用	不适	不适用	3,604.43	39.12	3,643.55	不适用

Systems, Inc.		用					
---------------	--	---	--	--	--	--	--

注 1：因三诺健康主要资产为其所持有的 Polymer Technology Systems, Inc. 100% 股权，除此之外发行股份购买资产前三诺健康未开展其他经营业务和持有其他经营资产，实现效益情况以 Polymer Technology Systems, Inc. 的指标填列。

注 2：本次发行股份购买资产无业绩承诺事项，实现效益以归属于母公司股东净利润口径填列。

## （二）配套募集资金

### 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（配套募集资金）

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日 投资项目 累计 产能利 用率	承诺 效益	最近三年实际效 益			截止日 累计实 现效益	是否达 到预计 效益
序号	项目名称			2017 年度	2018 年度	2019 年度		
1	慢性疾病健康管理监测产品产能扩建项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	智慧健康项目（互联网+生物传感+健康管理）	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

截至 2019 年 12 月 31 日，募投项目“慢性疾病健康管理监测产品产能扩建项目”和“智慧健康项目（互联网+生物传感+健康管理）”尚在建设中，尚未实现效益。

## 四、认购股份资产的运行情况

根据公司第三届董事会第十次会议和 2017 年第三次临时股东大会会议决议，并经中国证券监督管理委员会【证监许可[2018]38 号】文件核准，公司通过向标的公司三诺健康的股东建投嘉孚（上海）投资有限公司、长城国融投资管理有限公司、建投华文投资有限责任公司非公开发行人民币普通股的方式购买其合计所持三诺健康 64.98% 股权。

公司已于 2018 年 1 月办理完毕购买三诺健康 64.98% 股权的工商登记变更和

非公开发行股份的手续，三诺健康成为公司全资子公司。截至 2019 年 12 月 31 日，三诺健康和 Polymer Technology Systems, Inc.经营状况正常，未发现重大变化。

#### 五、前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中有关内容比较

公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司董事会

二〇二〇年三月十八日