

三诺生物传感股份有限公司

2020年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求，将截至2020年6月30日止募集资金年度存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金到账情况

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。公司根据发行方案已经实际向特定投资者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，并由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于2018年2月28日出具了“XYZH/2018CSA10598”《验资报告》。公司对募集资金的存放和使用实施专户管理。

(二) 募集资金使用及结余情况

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	310,999,793.72
银行手续费	2,563.38
定期存款	125,000,000.00
加:利息收入	10,672,465.32
募集资金期末余额	167,561,494.77

公司募集资金本报告期实际使用66,674,268.13元，截至2020年6月30日，尚未使用的募集资金总额167,561,494.77元。

二、募集资金存放及管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，根据《三诺生物传感股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投资项目变更、募集资金管理与监督以及信息披露等事项进行了详细严格的规定。

公司和保荐机构中信证券股份有限公司分别与三湘银行、浙商银行长沙分行签署了《募集资金三方监管协议》，并分别在上述两家银行开立募集资金专项账户。为便于募集资金的监管与使用，经公司第四届董事会第四次会议审议通过《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：0070010101000002616），并将三诺健康原存放于三湘银行的募集资金专户（账户号：007001010100000287）的募集资金本息余额转至公司在三湘银行新开设的募集资金存储专户，同时注销三诺健康在三湘银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。2020年4月公司及全资子公司三诺健康管理有限公司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》。

上述募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本均不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

公司对募集资金实行专户存储，截至2020年6月30日，公司募集资金以活期和定期存款形式存放于银行账户中，募集资金存放各专项账户的期末余额情况如下：

金额单位：元

开户银行	银行账号	账户类别	2020年6月30日余额

三诺生物传感股份有限公司

Sinocare 三诺

浙商银行长沙分行	3310008080120100015950	募集资金专项 活期账户	37,716,371.48
湖南三湘银行股份 有限公司	0070010101000002616	募集资金专项 活期账户	4,845,123.29
	0070010201000001028	募集资金专项 理财账户	125,000,000.00
合 计			167,561,494.77

三、2020 年上半年度募集资金实际使用情况

(一) 募集资金投资项目实际实施情况

2020年上半年度募集资金实际使用情况详见附件1：2020年上半年度募集资金使用情况对照表。

(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

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）对本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。

(三) 闲置募集资金管理情况

2020年4月13日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过《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及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币柒亿元进行现金管理，其中以闲置募集资金购买额度不超过贰亿元流动性好的保本型理财产品，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不超过12个月。在前述额度和期限

三诺生物传感股份有限公司

Sinocare三诺

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。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司在原有募集资金项目“慢性疾病健康管理监测产品产能扩建项目”建设实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，根据项目规划结合实际市场情况，科学审慎地使用募集资金。根据募集资金投资项目的实际实施情况，三诺健康管理及其全资子公司PTS公司已共同完成原有募集资金项目“慢性疾病健康管理监测产品产能扩建项目”新增产能建设。为了提高募集资金使用效率，在保证原有募投项目正常推进基础上，公司计划将节余募集资金及利息余额变更用于CGMS（连续血糖监测系统）研发及临床验证项目。

上述事项公司已于2020年4月9日召开公司2020年第一次临时股东大会，审议并通过《关于发行股份购买资产并募集配套资金部分募投项目结项并将节余募集资金变更用于CGMS（连续血糖监测系统）研发及临床验证项目的议案》。

截至2020年6月30日，公司变更募集资金投资项目资金使用情况详见附表2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2020年上半年度，公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司募集资金管理制度》等规定办理募集资金的存放、使用，并对募集资金使用情况及时地进行了真实、准确、完整的披露，不存在违规使用募集资金的情形。

三诺生物传感股份有限公司

Sinocare三诺

三诺生物传感股份有限公司董事会

2020年8月7日

附件1：2020年上半年度募集资金使用情况对照表

附件2：募集资金变更项目情况表

附表1：2020年上半年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		48,591.20					本年度投入募集资金总额		6,667.43		
报告期内变更用途的募集资金总额		14,340.05									
累计变更用途的募集资金总额		14,340.05					已累计投入募集资金总额		32,902.27		
累计变更用途的募集资金总额比例		29.51%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
慢性疾病健康管理监测产品产能扩建项目	是	22,862.47	8,522.42		8,522.42	100.00%	2020年3月30日	不适用	不适用	否	
智慧健康项目(互联网+生物传感+健康管理)	否	25,728.73	25,728.73	4,494.15	22,206.58	86.31%	2021年4月30日	不适用	不适用	否	
CGMS(连续血糖监测系统)研发及临床验证项目	否		14,733.56	2,173.27	2,173.27	14.75%	2023年04月01日	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计	--	48,591.20	48,984.71	6,667.42	32,902.27	--	--	--	--	--	
超募资金投向											
合计	--	48,591.20	48,984.71	6,667.42	32,902.27	--	--	--	--	--	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)				不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用							

超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	在本次募集资金到位之前，为不影响项目建设进度，公司已用自筹资金预先投入募集资金投资项目。根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）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），截至2018年4月22日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项计人民币1,802.06万元。公司监事会和独立董事对置换事项发表了同意意见，并经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，中信证券股份有限公司进行了核查，对公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表无异议核查意见，公司已于2018年5月办理完上述募集资金置换手续。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	公司在“慢性疾病健康管理监测产品产能扩建项目”建设实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，科学审慎地使用募集资金，同时三诺健康管理及其全资子公司PTS公司已共同完成新增产能建设。截至本报告期末，“慢性疾病健康管理监测产品产能扩建项目”已经基本完成。公司于2020年3月17日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议，审议并通过《关于发行股份购买资产并募集配套资金部分募投项目结项并将节余募集资金变更用于CGMS（连续血糖监测系统）研发及临床验证项目的议案》，计划将该项目节余募集资金及利息余额14,733.56万元变更用于CGMS（连续血糖监测系统）研发及临床验证项目。上述事项已经2020年4月9日召开的2020年度第一次临时股东大会审议通过。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2020年6月30日止，公司尚未使用的募集资金分别存放于浙商银行股份有限公司长沙分行和湖南三湘银行股份有限公司长沙分行募集资金专项账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附件2：募集资金变更项目情况表

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
CGMS（连续血糖监测系统）研发及临床验证项目	慢性疾病健康管理监测产品产能扩建项目	14,733.56	2,173.27	2,173.27	14.75%	2023年04月01日	不适用	不适用	否
合计	--	14,733.56	2,173.27	2,173.27	--	--		--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>公司在“慢性疾病健康管理监测产品产能扩建项目”建设实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，科学审慎地使用募集资金，同时三诺健康管理及其全资子公司 PTS 公司已共同完成新增产能建设。因此“慢性疾病健康管理监测产品产能扩建项目”已经基本完成，可满足后续发展需要，公司无需追加本项目的投入。</p> <p>公司于2020年3月17日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议，审议并通过《关于发行股份购买资产并募集配套资金部分募投项目结项并将节余募集资金变更用于 CGMS（连续血糖监测系统）研发及临床验证项目的议案》。公司独立董事、监事会、独立财务顾问均对此事项发表了同意意见。上述事项已经2020年4月9日召开的2020年度第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2020-021）及相关会议决议公告。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								