

证券代码：300298

证券简称：三诺生物

公告编号：2014-060

三诺生物传感股份有限公司

关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的公告

本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。

为提高闲置资金的使用效率，增加资金收益，三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》。董事会同意公司使用额度不超过人民币肆亿元（¥400,000,000.00）的自有闲置资金购买中短期低风险银行理财产品、资产管理计划及信托产品等低风险金融投资产品，期限为一年。在上述额度内，资金可以滚动使用。详细情况公告如下：

一、投资概况

1、投资目的

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，利用闲置自有资金购买低风险理财产品，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

2、投资额度

公司拟使用额度不超过人民币肆亿元（¥400,000,000.00）的闲置自有资金购买低风险理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资品种

此次投资品种为一年以内低风险银行理财产品、资产管理计划及信托产品等低风险金融投资产品，投资品种不得涉及证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的高风险理财产品。

4、投资期限

自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

5、资金来源

公司自有闲置资金。

6、决策程序

经公司董事会、监事会审议通过，并经公司独立董事、保荐机构分别发表意见后，提请公司股东大会审议批准后授权公司董事会实施。

7、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1) 低风险理财产品能保证本金安全，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风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

(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。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险；

(2) 公司内审部门负责内部监督，定期对投资的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。

三、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，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、公司通过进行适度的低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、独立董事意见

《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》已经公司董事会、监

事会审议通过，履行了相关审批程序。

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币肆亿元（¥400,000,000.00）的自有闲置资金购买低风险理财产品，在控制风险前提下有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司资金收益，获取良好的投资回报；上述自有闲置资金的使用不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，我们一致同意上述议案。

五、监事会意见

公司监事会认为：公司本次使用自有闲置资金购买低风险理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司使用不超过人民币肆亿元（¥400,000,000.00）自有闲置资金购买低风险的理财产品。

六、保荐机构意见

公司保荐机构——中信证券股份有限公司查阅了公司委托理财相关制度、董事会会议资料，与公司董事会秘书、财务总监等高管进行了访谈沟通。经核查，保荐机构认为：

1、公司目前经营状况良好，财务状况稳健，运用自有闲置资金择机购买低风险银行理财产品、资产管理计划及信托产品符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、公司运用自有闲置资金购买壹年期以内的低风险银行理财产品、资产管理计划及信托产品，标的资产不能是境内外股票、证券投资基金等有偿证券及其衍生品种，单个产品的最长期限不超过一年，投资风险相对较低。

3、上述关于利用自有闲置资金择机购买低风险银行理财或信托产品的议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，公司监事会、独立董事亦发表了明确同意意见。

4、上述投资事项符合公司和全体股东的利益。公司目前自有资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分闲置资金，择机投资安全性、流动性较高的低风险银行理财产品、资产管理计划及信托产品有利于提高资金使用

用效率，增加公司投资收益。

综上，保荐机构同意公司使用自有闲置资金择机购买额度不超过人民币 4 亿元的低风险银行理财产品、资产管理计划及信托产品的事项

七、备查文件

- 1、三诺生物传感股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议；
- 2、三诺生物传感股份有限公司第二届监事会第九次会议决议；
- 3、独立董事关于相关事项的独立意见；
- 4、中信证券股份有限公司关于三诺生物传感股份有限公司利用自有闲置资金择机购买低风险银行理财产品、资产管理计划及信托产品的核查意见

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司董事会

2014 年 8 月 12 日