

证券代码：300298

证券简称：三诺生物

公告编号：2016-091

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银行理财产品的公告

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三十八次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买低风险银行理财产品的议案》。董事会同意公司使用额度不超过人民币伍亿元（¥500,000,000.00）的自有闲置资金购买中短期低风险银行理财产品，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伍亿元（¥500,000,000.00）的闲置自有资金购买低风险银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资品种

此次投资品种为中短期低风险银行理财产品，单个产品最长期限不超过一年，购买上述产品的资金总额不超过伍亿元人民币（含本数），余额可以滚动使用。投资品种不得涉及证券投资，不得购买以股票及其衍生品为投资标的的银行理财或信托产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、关联关系

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) 低风险银行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、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银行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银行理财产品的议案》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，在保证公司正常生产经营和资金安全的基础上，动用自有闲置资金购买中短期低风险银行理财产品，有利于提高公司闲置资金的使用效率，增加公司收益，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。

因此我们一致同意公司在不影响正常生产经营且风险可控的前提下，使用额度不超过人民币伍亿元（¥500,000,000.00）的自有闲置资金购买中短期低风险银行理财产品，期限为一年。在此额度内，资金可以滚动使用，并同意将此议案提请公司股东大会审议。

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银行理财产品，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伍亿元（¥500,000,000.00）自有闲置资金购买中短期低风险银行理财产品，期限为一年，且资金可以滚动使用。

六、备查文件

- 1、三诺生物传感股份有限公司第二届董事会第三十八次会议决议
- 2、三诺生物传感股份有限公司第二届监事会第二十七次会议决议
- 3、独立董事关于相关事项的独立意见

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司董事会

二〇一六年九月二十四日