

三诺生物传感股份有限公司
2021 年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

索引	页码
鉴证报告	
关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告	1-14



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No. 8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2022CSAA20060

三诺生物传感股份有限公司全体股东：

我们对后附的三诺生物传感股份有限公司(以下简称三诺生物公司)关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行了鉴证工作。

三诺生物公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，三诺生物公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了三诺生物公司 2021 年度募集资金的实际存放与使用情况。

三诺生物传感股份有限公司关于募集资金 2021 年度使用情况的专项报告

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

本鉴证报告仅供三诺生物公司 2021 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 北京

二〇二二年四月二十日

三诺生物传感股份有限公司关于募集资金 2021 年度使用情况的专项报告

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

三诺生物传感股份有限公司

关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一) 募集资金金额及到位时间

1、2018年重组配套募集资金基本情况

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,本公司获准非公开发行股份募集配套资金不超过 50,265 万元。本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 号《验资报告》。本公司对募集资金的存放和使用实施专户管理。

2、2020年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意三诺生物传感股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》【证监许可(2020)2951】号批准,本公司获准向不特定对象发行可转换公司债券 5,000,000 张,共计募集资金总额为人民币 500,000,000.00 元,本次募集资金扣除承销及保荐费用人民币 7,000,000.00 元(含税)后,于 2020 年 12 月 25 日实际收到可转换公司债券募集资金人民币 493,000,000.00 元。本次发行可转换公司债券募集资金扣除律师费、审计及验资费、资信评级费、信息披露及发行手续费等其他发行费用合计人民币 3,563,824.29 元,加上承销及保荐费、律师费、审计及验资费、资信评级费、信息披露及发行手续费等其他发行费用可抵扣增值税进项税额合计人民币 597,697.61 元,实际募集资金净额为人民币 490,033,873.32 元。该项募集资金已由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了 XYZH/2020CSAA10028 号《验资报告》。本公司对募集资金的存放和使用实施专户管理。

(二) 募集资金以前年度使用金额

1、2018年重组配套募集资金以前年度使用金额情况

2021 年度以前实际使用募集资金 389,496,814.72 元,截至 2020 年 12 月 31 日,募集资金专户实际余额为 110,461,101.27 元。

三诺生物传感股份有限公司关于募集资金 2021 年度使用情况的专项报告

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

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	371,473,751.34
银行手续费	2,463.38
加: 利息收入	14,045,929.44
2020 年 12 月 31 日余额	110,461,101.27

2、2020 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金以前年度使用金额情况

2021 年度以前实际使用募集资金 12,291,409.24 元,截至 2020 年 12 月 31 日,募集资金专户实际余额为 477,742,464.08 元。

项目	金额(单位: 元)
募集资金总额	500,000,000.00
减: 各项发行费用	9,966,126.68
募集资金净额	490,033,873.32
减: 募集资金投资项目使用	12,291,409.24
2020 年 12 月 31 日余额	477,742,464.08

(三) 募集资金本年度使用金额及年末余额

1、2018 年重组配套募集资金本年度使用金额及年末余额

2021 年度实际使用募集资金 44,565,566.68 元,截至 2021 年 12 月 31 日,募集资金专户实际余额为 36,730,611.68 元。

项目	金额(单位: 元)
2021 年 1 月 1 日余额	110,461,101.27
减: 募集资金投资项目使用	44,554,169.04
银行手续费	11,397.64
结构性存款	30,000,000.00
加: 利息收入	835,077.09
2021 年 12 月 31 日余额	36,730,611.68

2、2020 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金本年度使用金额及年末余额

三诺生物传感股份有限公司关于募集资金 2021 年度使用情况的专项报告

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

2021年度实际使用募集资金232,851,401.48元，截至2021年12月31日，募集资金专户实际余额为77,628,257.67元。

项目	金额（单位：元）
2021 年 1 月 1 日余额	477,742,464.08
减：募集资金投资项目使用	232,848,044.78
银行手续费	3,356.70
定期存款	170,000,000.00
加：利息收入	2,737,195.07
2021 年 12 月 31 日余额	77,628,257.67

注：结构性存款、定期存款存储明细详见二、（二）募集资金专户存储情况。

二、募集资金管理情况

（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，公司依照《公司法》、《证券法》、《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股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》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”），对募集资金的存储、审批、使用、监督以及信息披露等事项做出了明确的规定。本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

1、2018年重组配套募集资金管理情况

2018 年 3 月，本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管理有限公司（以下简称“三诺健康公司”）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），并由本公司及三诺健康公司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》，开立募集资金专项账户。

2018 年 5 月，本公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户的议案》，同意三诺健康公司在浙商银行股份有限公司长沙分行（以下简称“浙商银行”）新设募集资金专项账户（账户号：3310008080120100015950），将三诺健康公司原存放在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）的部分募集资金本息余额转至浙商银行开设的募集资金存储专户，并由本公司及三诺健康公司共同与浙商银行、中信证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》。

三诺生物传感股份有限公司关于募集资金 2021 年度使用情况的专项报告

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

2018 年 10 月，本公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户的议案》，同意三诺健康公司在招商银行股份有限公司长沙韶山路支行新设募集资金专项账户（账户号：731907178910203），将三诺健康公司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，同时注销三诺健康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，并由本公司及三诺健康公司共同与招商银行股份有限公司长沙韶山路支行、中信证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》。

2019 年，本公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户的议案》，同意三诺健康公司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），将三诺健康公司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，同时注销三诺健康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，并由本公司及三诺健康公司共同与三湘银行、中信证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》。

2020 年，本公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户的议案》，同意在三湘银行新设募集资金专项账户（账户号：0070010101000002616），并将三诺健康公司原存放于三湘银行的募集资金专户（账户号：0070010101000000287）的募集资金本息余额转至本公司在三湘银行新开设的募集资金存储专户，同时注销三诺健康公司在三湘银行开设的原募集资金专项账户。

2021 年，智慧健康项目（互联网+生物传感+健康管理）募集资金已全额使用完毕，根据募集资金管理制度，该项目的浙商银行募集资金专户（账户号：3310008080120100015950）将不再使用，募集资金存放专项账户的销户手续已经全部办理完毕。

2021 年，本公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户的议案》，同意在长沙银行股份有限公司东城支行（以下简称“长沙银行东城支行”）新设募集资金专项账户（账户号：800000045406000009），并将原存放在三湘银行的募集资金专户（账户号：0070010101000002616）的募集资金本息余额转至本公司在长沙银行东城支行新开设的募集资金存储专户，同时注销在三湘银行开设的原募集资金专项账户。

2、2020 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金管理情况

2020 年，经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，本公司和保荐机构中信证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司长沙汇金城支行（以下简称“民生银行”）签署了《募集资金三方监管协议》，并分别开立了三个募集资金专项账户（账户号：690567568、681678676、616678677），对募集资金的存放和使用进行专户管理。

2021 年，补充流动资金项目募集资金已全额使用完毕，根据募集资金管理制度，该项

三诺生物传感股份有限公司关于募集资金 2021 年度使用情况的专项报告

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

目的民生银行募集资金专户(账户号:616678677)将不再使用,募集资金存放专项账户的销户手续已经全部办理完毕。

2021 年,本公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户的议案》,同意在中国建设银行股份有限公司长沙西京支行(以下简称“建设银行”)新设募集资金专项账户(账户号:43050110498500000357),并将原存放在民生银行的募集资金专户(账户号:690567568)的募集资金本息余额转至本公司在建设银行新开设的募集资金存储专户,同时注销在民生银行开设的原募集资金专项账户。

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

(二) 募集资金专户存储情况

1、2018 年重组配套募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日,本公司共开设 1 个募集资金银行专项账户,资金以活期和结构性存款形式存放于银行账户中,募集资金存放账户的余额情况如下:

金额单位:人民币元			
开户银行	银行账号	余额	备注
长沙银行股份有限公司东城支行	800000045406000009	36,730,611.68	注 1
	999010101312641055	15,000,000.00	
	999010101312641056	15,000,000.00	
合 计		66,730,611.68	

注 1: 2021 年 11 月 8 日,本公司在长沙银行股份有限公司东城支行购买结构性存款理财产品人民币 40,000,000.00 元,其中 10,000,000.00 元已于 2021 年 12 月 8 日到期支取,本息结转至 800000045406000009 募集资金专户中,截至 2021 年 12 月 31 日,本公司未赎回的理财产品余额为 30,000,000.00 元。

2、2020 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日,公司共开设 2 个募集资金银行专项账户,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余额情况如下:

金额单位:人民币元			
开户银行	银行账号	余额	备注
中国民生银行股份有限公司长沙汇金城支行	681678676	35,924,740.79	注 1
	720392364	20,000,000.00	
	720392331	50,000,000.00	

三诺生物传感股份有限公司关于募集资金 2021 年度使用情况的专项报告

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

开户银行	银行账号	余额	备注
中国建设银行股份有限公司长沙西京支行	43050110498500000357	41,703,516.88	
	43050110498500000357-0002	100,000,000.00	注 2
合 计		247,628,257.67	

注 1：2021 年 10 月 28 日，本公司在中国民生银行股份有限公司长沙汇金城支行以定期存单形式存入人民币 70,000,000.00 元，截至 2021 年 12 月 31 日，定期存单尚未到期。

注 2：2021 年 10 月 27 日，本公司在中国建设银行股份有限公司长沙西京支行以定期存单形式存入人民币 100,000,000.00 元，截至 2021 年 12 月 31 日，定期存单尚未到期。

三、本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

本公司募集资金使用情况详见附件1、2018年重组配套募集资金使用情况对照表及附件2、2020年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表。

（二） 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

1、2018年重组配套募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2021年度本公司不存在变更募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式情况。

2、2020年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2021 年度本公司变更实施地点的募投项目为 iPOCT（智慧化即时检测）产品产能扩建项目、CGMS（连续血糖监测系统）产能建设项目，原建设地址位于公司目前注册地，即湖南省长沙高新技术产业开发区谷苑路 265 号，在募投项目实施过程中因本公司原有房屋有限，综合考虑到公司业务发展规划和布局需要，公司新增购置位于长沙市高新区青山路与桐林坳路交会处东南角的土地，变更后的实施地点可为后续的产能建设提供必要的建设用地资源。

上述事项本公司已于 2021 年 4 月 15 日召开第四届董事会第十四次会议，审议并通过《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，中信证券股份有限公司进行了核查，对公司变更募集资金投资项目实施地点事项发表无异议核查意见，变更实施地点后的投资项目已获长沙高新区行政审批服务局备案（长高新管发计[2021]115 号、长高新管发计[2021]116 号）及长沙市生态环境局环境影响报告表批复（长环评（高新）[2020]25 号）。

公司本次变更仅涉及募集资金投资项目的实施地点，是根据公司实际情况作出的审慎决定，对原定规划进行的合理调整，未涉及募集资金投向、用途或实施方式的变更，未改变项目建设的背景、募集资金投资总额、实施主体，不会对募投项目产生实质影响，不存

三诺生物传感股份有限公司关于募集资金 2021 年度使用情况的专项报告

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本次募投项目的实施地点变更将为后续的产能建设提供必要的建设用地资源,提高募集资金投资项目的实施效率,符合公司长远发展规划。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、2018年重组配套募集资金投资项目先期投入及置换情况

2018 年 4 月 23 日,本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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等的相关规定。

2、2020年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021 年度本公司不存在可转债募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

(四) 闲置募集资金管理情况

公司于 2021 年 4 月 15 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议,并于 2021 年 5 月 10 日召开 2020 年年度股东大会,审议并通过《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、有效控制投资风险的情况下,可以使用不超过人民币玖亿元进行现金管理,其中以闲置募集资金购买额度不超过肆亿元安全性高、流动性好的保本型产品,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。

1、2018年重组配套募集资金闲置募集资金管理情况

2021 年度,本公司在额度范围内以 2018 年重组配套募集资金闲置资金滚动购买保本型银行理财产品 148,000,000.00 元,本期实际取得收益 525,657.53 元。截至 2021 年 12 月 31 日,本公司未赎回的理财产品余额为 30,000,000.00 元。具体情况如下:

三诺生物传感股份有限公司关于募集资金 2021 年度使用情况的专项报告

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

金额单位:人民币元

银 行	账 号	金 额	起始日	到期日	到期实际 取得收益	是否 赎回
湖南三湘银行股份 有限公司长沙分行	0070010201 000003600	108,000,000.00	2021-1-5	2021-2-22	504,000.00	是
长沙银行股份有限 公司东城支行	9990101013 12641053	5,000,000.00	2021-11-8	2021-12-8	15,534.24	是
长沙银行股份有限 公司东城支行	9990101013 12641054	5,000,000.00	2021-11-8	2021-12-8	6,123.29	是
长沙银行股份有限 公司东城支行	9990101013 12641055	15,000,000.00	2021-11-8	2022-2-8		否
长沙银行股份有限 公司东城支行	9990101013 12641056	15,000,000.00	2021-11-8	2022-2-8		否
合 计		148,000,000.00			525,657.53	

注:存放于 0070010201000003600 账户的定期存款于 2021 年 2 月 22 日全部支取转入 0070010101000002616 募集资金专户,2021 年 2 月 26 日存放于 0070010101000002616 募集资金专户的本息余额随募集资金专户的变更结转至 800000045406000009 募集资金专户中。

2、2020 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金闲置募集资金管理情况

2021 年度,本公司在额度范围内以 2020 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金闲置资金滚动购买定期存款 170,000,000.00 元,截止 2021 年 12 月 31 日全部未到期,尚未产生收益。具体情况如下:

金额单位:人民币元

银 行	账 号	金 额	起始日	到期日	到期实际 取得收益	是否 赎回
中国建设银行股份 有限公司长沙西京 支行	4305011049850 0000357-0002	20,000,000.00	2021-10-27	2022-1-27		否
中国建设银行股份 有限公司长沙西京 支行	4305011049850 0000357-0002	30,000,000.00	2021-10-27	2022-4-27		否
中国建设银行股份 有限公司长沙西京 支行	4305011049850 0000357-0002	50,000,000.00	2021-10-27	2022-10-27		否
中国民生银行股份 有限公司长沙汇金 城支行	720392364	20,000,000.00	2021-10-28	2022-1-28		否
中国民生银行股份 有限公司长沙汇金 城支行	720392331	50,000,000.00	2021-10-28	2022-4-28		否
合 计		170,000,000.00				

本公司基于规范运作、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

三诺生物传感股份有限公司关于募集资金 2021 年度使用情况的专项报告

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

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

(一) 2018 年重组配套募集资金项目变更情况

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,三诺健康公司及其全资子公司 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,本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。

上述事项本公司已于 2020 年 4 月 9 日召开 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 2021 年 12 月 31 日,公司变更募集资金投资项目资金使用情况详见附件 3。

(二) 2020 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

2021 年度本公司不存在变更可转债募集资金投资项目、可转债募集资金投资项目发生对外转让的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2021 年度,公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》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,不存在违规使用募集资金的情形,公司已披露的相关信息也不存在未及时、真实、准确、完整披露的情形。

三诺生物传感股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十日

三诺生物传感股份有限公司关于募集资金 2021 年度使用情况的专项报告

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

附件1

2018年重组配套募集资金使用情况对照表

2021年度

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				4,456.56			
报告期内变更用途的募集资金总额			已累计投入募集资金总额				43,406.24			
累计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比例		29.51%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	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)=(2)/(1)	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	529.61	是	否
智慧健康项目（互联网+生物传感+健康管理）（注 1）	否	25,728.73	25,728.73	21.99	25,990.39	101.02	2020 年 11 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）（注 2）	否		15,138.29	4,434.57	8,893.43	58.75	2023 年 4 月 01 日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		48,591.20	49,389.44	4,456.56	43,406.24					
合计		48,591.20	49,389.44	4,456.56	43,406.24					

三诺生物传感股份有限公司关于募集资金 2021 年度使用情况的专项报告

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

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。鉴于“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 2021 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金总额 6,673.06 万元以活期和结构性存款的形式存放于长沙银行股份有限公司东城支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

注1：智慧健康项目（互联网+生物传感+健康管理）募集资金投资合计数大于募集资金总额系使用了累计收到的银行存款利息所致。

注2：CGMS（连续血糖监测系统）研发及临床验证项目承诺投资金额15,138.29万元中包含募集资金利息798.24万元。

三诺生物传感股份有限公司关于募集资金 2021 年度使用情况的专项报告

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

附件2

2020年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2021年度

单位：人民币/万元

募集资金总额		49,003.39		本年度投入募集资金总额			23,285.14			
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额			24,514.28			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 （含部分变更）	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)= (2)/(1)	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										
iPOCT（智慧化即时检测）产品产能扩建项目	否	25,000.00	25,000.00	10,923.19	10,923.19	43.69	2023年1月1日	不适用	不适用	否
CGMS（连续血糖监测系统）产能建设项目	否	15,000.00	15,000.00	4,586.30	4,586.30	30.58	2023年1月1日	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	9,003.39	9,003.39	7,775.65	9,004.79	100.02	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		49,003.39	49,003.39	23,285.14	24,514.28					
合计		49,003.39	49,003.39	23,285.14	24,514.28					

三诺生物传感股份有限公司关于募集资金 2021 年度使用情况的专项报告

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	iPOCT（智慧化即时检测）产品产能扩建项目、CGMS（连续血糖监测系统）产能建设项目由于公司在 2021 年 4 月 15 日召开第四届董事会第十四次会议对其实施地点进行了变更，导致项目的前期建设比计划进度稍晚。
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	变更实施地点的募投项目为 iPOCT（智慧化即时检测）产品产能扩建项目、CGMS（连续血糖监测系统）产能建设项目，原建设地址位于公司目前注册地，即湖南省长沙高新技术开发区谷苑路 265 号，在募投项目实施过程中因公司原有房屋有限，综合考虑到公司业务发展规划和布局需要，公司新增购置位于长沙市高新区青山路与桐林坳路交会处东南角的土地，变更后的实施地点可为后续的产能建设提供必要的建设用地资源。2021 年 4 月 15 日召开第四届董事会第十四次会议，审议并通过《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，中信证券股份有限公司进行了核查，对公司变更募集资金投资项目实施地点事项发表无异议核查意见，变更实施地点后的投资项目已获长沙高新区行政审批服务局备案（长高新管发计[2021]115 号、长高新管发计[2021]116 号）及长沙市生态环境局环境影响报告表批复（长环评（高新）[2020]25 号）。
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	不适用
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	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金总额 24,762.83 万元以活期和定期存款的形式存放于中国民生银行股份有限公司长沙汇金城支行和中国建设银行股份有限公司长沙西京支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

注 1：补充流动资金募集资金投资合计数大于募集资金总额系使用了累计收到的银行存款利息所致。

三诺生物传感股份有限公司关于募集资金 2021 年度使用情况的专项报告

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

附件3

2018年重组配套募集资金变更项目情况表

2021年度

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	15,138.29	4,434.57	8,893.43	58.75	2023 年 04 月 01 日	不适用	不适用	否
合计		15,138.29	4,434.57	8,893.43					
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			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。 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。						
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						