证券代码:688108 证券简称:赛诺医疗 公告编号:2020-030

赛诺医疗科学技术股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

赛诺医疗科学技术股份有限公司(以下简称"赛诺医疗"或"公司")第一届监事会第九次会议通知于 2020 年 10 月 23 日以书面等方式通知各位监事。会议于 2020 年 10 月 28 日在北京市海淀区高梁桥斜街 59 号中坤大厦 7 层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席陈刚先生召集并主持,公司部分高管列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》等的规定,会议的召开程序合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论,审议并通过如下事项:

1、审议通过"关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2020 年第三季度报告的议案"

经审议,监事会认为:公司《2020 年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司《2020 年第三季度报告》的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司 2020 年前三季度的财务状况和经营成果等事项;公司《2020 年第三季度报告》编制过程中,未发现公司参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;监事会全体成员保证公司《2020 年第三季度报告》披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

公司《2020 年第三季度报告》的具体内容,详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《赛诺医疗科学技术股份有限公司 2020 年第三季度报告》。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票

2、审议通过"关于赛诺医疗科学技术股份有限公司部分募集资金投资项目延期的议案"

经审议,监事会认为,公司本次部分募集资金投资项目延期是公司根据募投项目实施的实际情况做出的,不存在变相改变募集资金投向的行为,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司该事项的决策和审批程序符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规及公司《募集资金管理制度》的规定。监事会同意公司将募集资金投资项目"研发中心项目建设" 项目的建设期延长 1 年,即将该项目达到预定可使用状态时间调整为 2021 年 10 月 30 日。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《赛诺医疗关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号 2020-031)。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票

3、审议通过"关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案"

监事会认为:公司本次使用合计不超过人民币 1.5 亿元(含 1.5 亿)的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品,是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下进行的,不会影响募集资金投资项目的建设,也不存在改变或者变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,使用最高余额不超过人民币 1.5 亿元的部分闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月(含)的保本型理财产品。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《赛诺医疗关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号 2020-032)。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票

4、审议通过"关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案"

监事会认为:公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理,是在确保不影响公司正常业务开展和风险可控的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转需要,亦不会影响公司主营业务的正常发展,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司在确保不影响公司正常经营的情况下,使用最高余额不超过人民币 1.5 亿元(含 1.5 亿)的部分闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月(含)的保本型理财产品。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《赛诺医疗关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号 2020-032)。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票

特此公告!

赛诺医疗科学技术股份有限公司监事会
2020 年 10 月 30 日

证券代码:688108 证券简称:赛诺医疗 公告编号:2020-031

赛诺医疗科学技术股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

赛诺医疗科学技术股份有限公司(以下简称"赛诺医疗"或"公司")于 2020 年 10 月 28 日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第九次会议,分别审议通过《关于赛诺医疗科学技术股份有限公司部分募集资金投资项目延期的议案》,综合考虑当前募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的实施进度等因素,公司决定对部分募投项目达到预定可使用状态的日期进行延期,本次延期未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体。现将本次部分募集资金投资项目延期事宜公告如下:

一、募集资金情况

(一)募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 9 月 27 日核发的《关于同意赛诺医疗科学技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019] 1794 号),本公司向社会公开发行人民币普通股 50,000,000 股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行价格为人民币 6.99 元,募集资金总额为人民币 349,500,000 元,由主承销商中信证券扣除保荐承销费 29,680,000 元后,将剩余募集资金 319,820,000 元汇入公司在中国建设银行天津滨海第一支行、中信银行天津 滨海新区支行开立的募集资金专用账户。扣除其他发行费用(不含增值税)人民币 12,918,148 元,实际募集资金净额为人民币 306,901,852 元。上述资金于 2019 年 10 月 24 日全部到位,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金的到位情况进行了验证,并出具了信会师报字[2019]第 ZA15706 号《验资报告》。

公司对募集资金采取专户存储制度,募集资金到账后,已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内。公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户监管协议,对募集资金的存放和使用情况进行监管。

(二)募投项目的基本情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中披露的募集资金用途,公司首次公开发行募集资金总额扣除发行费用后,投入以下项目的建设:

单位:万元

序号	项目名称	实施主体	项目总投资额	募集资金投资额	预订达到可使用状态日期
1	高端介入治疗器械扩能升级项目	赛诺医疗	14,444.80	14,430.76	2 年
2	研发中心项目建设	赛诺医疗	3,566.04	2,267.58	1 年
3	补充流动资金	赛诺医疗	10,000.00	10,000.00	--
	合计		28,010.84	26,698.34	--

公司于 2019 年 11 月 18 日召开的第一届董事会第九次会议、第一届监事会第六次会议,审议通过,《关于公司使 用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》,同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下, 使用最高余额不超过人民币 30,000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月有效 (详见公司 2019-003 号公告)。

(三)募集资金实际使用情况

截至 2020 年 6 月 30 日,公司募投项目及募集资金使用情况具体详见公司于 2020 年 8 月 20 日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)《赛诺医疗科学技术股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2020-025)。

二、本次部分募投项目延期的具体情况

(一)本次部分募投项目延期概况

结合目前公司"研发中心项目建设"的实际建设情况和投资进度,在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下,对项目达到预定可使用状态的时间进行调整,具体如下:

募集资金投资项目		预定可使用状态日期
研发中心项目建设	变更前	2020 年 10 月 30 日
	变更后	2021 年 10 月 30 日

(二)本次部分募投项目延期的原因

公司募投项目"研发中心项目建设"原计划建设周期一年,于 2020 年 10 月 30 日前达到预定可使用状态。2020 年,因受新冠疫情影响,该研发中心项目的建设进度、生产设备的采购以及安装调试工作均有所延缓。为提高募投资金利用率,根据公司目前实际情况及市场需求,公司拟有计划、分步骤逐步投入该项目,故将该项目的建设期延长 1 年,即达到预定可使用状态时间调整至 2021 年 10 月 30 日。

三、本次部分募投项目延期对公司的影响

本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,项目的延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体,不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对部分募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,不会对公司的正常经营产生不利影响,符合公司发展规划。

四、专项意见说明

(一)独立董事意见

经审阅,独立董事认为:公司本次部分募集资金投资项目延期是公司根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定,不会对公司的正常经营产生重大不利影响。决策和审批程序符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司本次部分募集资金投资项目延期的事项。

(二)监事会意见

经审议,监事会认为:公司本次部分募集资金投资项目延期是公司根据募投项目实施的实际情况做出的,不存在变相改变募集资金投向的行为,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。 决策和审批程序符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。监事会同意公司将募集资金投资项目"研发中心项目建设" 项目的建设期延长 1 年,即达到预定可使用状态时间调整为 2021 年 10 月 30 日。

(三)保荐机构意见

经核查,保荐机构中信证券认为:

本次部分募集资金投资项目延期是公司基于募集资金投资项目实际情况做出的决定,仅涉及募集资金投资项目达到预计可 使用状态日期的变化,不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更,不存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;本次部分 募集资金投资项目延期事宜已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意的独立意见,履行了必要的决策程序,符合相关法律、法规、规范性文件的要求。综上,保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。

五、上网公告附件

1、赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

2、中信证券股份有限公司关于赛诺医疗科学技术股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见

特此公告。

赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会
2020 年 10 月 30 日

公司代码:688108 公司简称:赛诺医疗

赛诺医疗科学技术股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人孙箭华、主管会计工作负责人沈立华及会计机构负责人(会计主管人员)李美红保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,206,846,681.04	1,205,620,644.94	0.10
归属于上市公司股东的净资产	1,105,765,017.78	1,098,513,406.36	0.66
	年初至报告期末(1-9 月)	上年初至上年报告期末(1-9 月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	64,214,306.46	50,275,202.07	27.73
	年初至报告期末(1-9 月)	上年初至上年报告期末(1-9 月)	比上年同期增减(%)
营业收入	275,118,508.23	310,123,560.82	-11.29
归属于上市公司股东的净利润	49,033,669.81	65,759,907.83	-25.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	37,716,447.01	64,956,281.96	-41.94
加权平均净资产收益率(%)	4.42	8.95	减少 4.53 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.12	0.18	-33.33
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.18	-33.33
研发投入占营业收入的比例(%)	37.95	48.14	减少 10.19 个百分点

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额(7-9 月)	年初至报告期末金额(1-9 月)	说明
非流动资产处置损益	-10,587.56	-63,174.09	非流动资产处置损益
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	7,442,576.81	8,446,444.15	财政补贴款等
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	63,444.42	63,444.42	合并收益
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益	1,536,918.08	5,334,516.51	理财产品收益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-97,311.84	-1,110,263.06	公益捐赠支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)			
所得税影响额	-784,022.30	-1,353,745.13	
合计	8,151,017.61	11,317,222.80	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数(户)			9551				
前十名股东持股情况							
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
天津伟信阳光企业管理咨询有限公司	90,902,330	22.17	90,902,330	90,902,330	无	0	境内非国有法人
Great Noble Investment Limited	58,817,378	14.35	58,817,378	58,817,378	无	0	境外法人
DENLUX MICROPORT INVEST INC.	29,740,572	7.25	29,740,572	29,740,572	无	0	境外法人
Decheng Capital China Life Sciences USD Fund I, L.P.	24,607,545	6.00	24,607,545	24,607,545	无	0	境外法人
CSF Stent Limited	24,478,395	5.97	24,478,395	24,478,395	无	0	境外法人
LYFE Capital Blue Rocket (Hong Kong)Limited	22,503,866	5.49	22,503,866	22,503,866	无	0	境外法人
天津阳光广业企业管理合伙企业(有限合伙)	10,628,155	2.59	10,628,155	10,628,155	无	0	其他
Champ Star Technology Limited	10,093,669	2.46	10,093,669	10,093,669	无	0	境外法人
合肥中安润信基金投资合伙企业(有限合伙)	9,642,854	2.35	9,642,854	9,642,854	无	0	其他
DENLUX CAPITAL INC.	9,463,207	2.31	9,463,207	9,463,207	无	0	境外法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
黄松浪	2,300,000	人民币普通股	2,300,000				
杨健	1,185,556	人民币普通股	1,185,556				
张秀玲	891,873	人民币普通股	891,873				
上海明汯投资管理有限公司-明汯价值成长 1 期私募投资基金	490,563	人民币普通股	490,563				
南芳	432,254	人民币普通股	432,254				
九坤投资(北京)有限公司-九坤私享 33 号私募证券投资基金	405,544	人民币普通股	405,544				
肖裕福	380,000	人民币普通股	380,000				
王伟忠	331,000	人民币普通股	331,000				
陈武	322,162	人民币普通股	322,162				
李林位	309,484	人民币普通股	309,484				
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、截止本公告披露日,公司前十名股东中,伟信阳光(孙箭华持股 100%)和阳光广业(孙箭华为普通合伙人,执行事务合伙人)共同受公司实际控制人孙箭华控制,Denlux Microport 和 Denlux Capital 均为境外自然人 XU WEI 所控制。除此之外,公司未接到上述股东有在关联关系或一致行动协议的声明。 2、公司未知悉流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理方法》中规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

(一)资产负债表项目

单位:元

资产负债表	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日	变化比%	变动原因
货币资金	392,022,387.30	638,380,397.83	-38.59	购买理财产品额度增加所致
交易性金融资产	191,305,471.55		不适用	购买理财产品及其公允价值变动影响所致
应收票据	2,250,000.00	3,761,012.36	-40.18	汇票到期后承兑所致
预付款项	13,493,843.12	1,794,445.55	651.98	受疫情影响,从境外采购的材料延迟交货所致
其他应收款	18,158,807.22	9,887,655.66	83.65	主要系法国子公司缴纳了税务诉讼保证金所致
其他流动资产	1,156,758.54	4,128,310.16	-71.98	收回预交税款及摊销房租减少所致
长期待摊费用	28,346,348.15	12,762,834.52	122.10	部分装修工程完工结转所致
其他非流动资产	5,276,751.31	2,039,797.54	158.69	预付固定资产款增加所致
预收款项		1,443,247.30	-100.00	根据财政部发布的《企业会计准则第 14 号-收入准则》,2020 年 1 月 1 日起,将预收客户的货款列报为合同负债和其他流动负债
合同负债	625,776.79		不适用	根据财政部发布的《企业会计准则第 14 号-收入准则》,2020 年 1 月 1 日起,将预收客户的货款列报为合同负债和其他流动负债
应交税费	865,246.03	7,090,391.61	-87.80	利润总额下降,应交企业所得税减少所致
其他流动负债	80,760.67		不适用	根据财政部发布的《企业会计准则第 14 号-收入准则》,2020 年 1 月 1 日起,将预收客户的货款列报为合同负债和其他流动负债

(二)利润表项目

单位:元

利润表项目	2020 年 1-9 月	2019 年 1-9 月	变化比%	变化原因
营业收入	275,118,508.23	310,123,560.82	-11.29	疫情影响销售量下降所致
财务费用	-3,631,531.94	-2,727,212.05	-33.16	存款利息收入增加所致
其他收益	2,809,249.15	401,809.01	599.15	政府补贴款增加所致
投资收益	4,029,044.96	476,939.21	744.77	理财收入增加所致
公允价值变动收益	1,305,471.55		不适用	交易性金融资产公允价值变动影响
信用减值损失	-541,603.07	-259,459.72	108.74	疫情影响,部分客户应收账款回收期延长所致
资产减值损失	-989,575.75	-379,587.95	160.70	销售量下降,产成品计提报废增加所致
营业外收入	5,761,731.05	1,049,422.24	449.04	政府补助资金增加所致
营业外支出	1,234,528.78	830,311.44	48.68	疫情期间公益捐赠支出增加所致

(三)现金流量表项目

单位:元

现金流项目	2020 年 1-9 月	2019 年 1-9 月	变化比%	变化原因
收到的税费返还	6,093,474.18		100.00	收到 2019 年所得税预缴退税款
收到其他与经营活动有关的现金	16,868,955.75	9,307,139.90	81.25	收到政府补助金额增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	74,781,127.66	117,497,115.71	-36.35	疫情期间材料采购减少所致
收回投资收到的现金	460,000,000.00	50,000,000.00	820.00	购买理财额度频次增加所致
取得投资收益收到的现金	4,270,787.67	505,555.56	744.77	购买理财额度增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,540.00	1,760.00	101.14	固定资产报废增加所致
投资活动现金流入小计	464,274,327.67	50,507,315.56	819.22	购买理财额度频次增加所致
投资支付的现金	658,953,400.00	100,000,000.00	558.95	收购子公司及购买理财额度频次增加所致
投资活动现金流出小计	733,219,251.74	204,141,659.09	259.17	收购子公司、购买理财额度频次增加及募投项目建设等综合因素所致
投资活动产生的现金流量净额	-268,944,924.07	-153,634,343.53	-75.06	收购子公司、购买理财额度频次增加及募投项目建设等综合因素所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,000,000.00		100.00	支付 2019 年度现金股利所致
支付其他与筹资活动有关的现金	40,839.56		100.00	支付 2020 年度现金股利手续费所致
筹资活动现金流出小计	41,040,839.56		100.00	支付 2019 年度现金股利及手续费用所致
筹资活动产生的现金流量净额	-41,040,839.56		-100.00	支付 2019 年度现金股利及手续费用所致
现金及现金等价物净增加额	-246,358,010.53	-103,963,771.55	-136.97	上述各项目变动综合影响所致
期初现金及现金等价物余额	638,380,397.83	375,007,315.18	70.23	2019 年 4 季度公司首次公开发行新股,募集资金到位所致
期末现金及现金等价物余额	392,022,387.30	271,043,543.63	44.63	上述各项目变动综合影响所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

由于疫情及国家带量集采政策变化等不确定性因素的影响,公司预计下一个报告期期末净利润为正,与上年同期相比可能发生一定幅度的下降。

公司名称	赛诺医疗科学技术股份有限公司
法定代表人	孙箭华
日期	2020 年 10 月 30 日

证券代码:688108 证券简称:赛诺医疗 公告编号:2020-032

赛诺医疗科学技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

赛诺医疗科学技术股份有限公司(以下简称"赛诺医疗"或"公司")于 2020 年 10 月 28 日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第九次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分闲置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和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下,使用最高余额不超过人民币 1.5 亿元(含 1.5 亿)的部分闲置募集资金以及最高余额不超过人民币 1.5 亿元(含 1.5 亿)的部分闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月(含)的保本型理财产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等)。在上述额度内,资金可以滚动使用,使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。上述事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审批。独立董事就上述事项发表了明确同意的独立意见,保荐机构中信证券股份有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。现将公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的具体情况公告如下:

一、募集资金情况

(一)募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 9 月 27 日核发的《关于同意赛诺医疗科学技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019] 1794 号),本公司向社会公开发行人民币普通股 50,000,000 股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行价格为人民币 6.99 元,募集资金总额为人民币 349,500,000 元,由主承销商中信证券扣除保荐承销费 29,680,000 元后,将剩余募集资金 319,820,000 元汇入公司在中国建设银行天津滨海第一支行、中信银行天津 滨海新区支行开立的募集资金专用账户。扣除其他发行费用(不含增值税)人民币 12,918,148 元,实际募集资金净额为人民币 306,901,852 元。上述资金于 2019 年 10 月 24 日全部到位,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金的到位情况进行了验证,并出具了信会师报字[2019]第 ZA15706 号《验资报告》。

公司对募集资金采取专户存储制度,募集资金到账后,已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内。公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户监管协议,对募集资金的存放和使用情况进行监管。

(二)募集资金使用情况

截至 2020 年 6 月 30 日,公司募投项目及募集资金使用情况具体详见公司于 2020 年 8 月 20 日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)《赛诺医疗科学技术股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2020-025)。

二、使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况

(一)投资目的

为提高募集资金及自有资金使用效率和收益,合理利用部分闲置募集资金及自有资金,在确保不影响募集资金投资项目建设和使用以及正常业务开展并保证资金安全的前提下,增加公司的收益,为公司及股东获取更多回报。

(二)投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险, 在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下,使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月(含)的保本型理财产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等),且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。

(三)投资额度及期限

1、募集资金

公司计划使用最高余额不超过人民币 1.5 亿元(含 1.5 亿)的部分闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内, 资金可以滚动使用,使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

2、自有资金

公司计划使用最高余额不超过人民币 1.5 亿元(含 1.5 亿)的部分闲置自有资金进行现金管理,在上述额度内, 资金可以滚动使用,使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

(四)实施方式

董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

(五)信息披露

公司将按照《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规和规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。

(六)现金管理收益的分配

1、闲置募集资金

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有, 优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金, 并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用,现金管理产品到期后将归还至募集资金专户。

2、闲置自有资金

通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理,能减少资金闲置,且能获得一定的投资收益。

三、对公司日常经营的影响

公司本次计划使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全并确保公司正常开展业务的前提下进行的, 不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。同时,公司对部分闲置的募集资金及自有资金进行现金管理,能获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、现金管理的风险及其控制措施

(一)投资风险

尽管公司拟投资安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月(含)的保本型理财产品,投资风险可控。但金融市场受宏观经济影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。

(二)风险控制措施

1、公司将严格按照《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则(2019 年 4 月修订)》、《上 海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理 制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序,有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜,确保资金安全。

3、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

4、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况, 如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应保全措施,控 制理财风险。

5、公司监事会、独立董事、董事会审计委员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。公司内部审计机构负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向公司董事会审计委员会定期报告。

五、专项意见说明

(一)独立董事意见

经审阅,独立董事认为:在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理,有利于公司提高募集资金及自有资金使用效率,更好地实现公司资金的保本增值,增加公司收益和股东回报。公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募集资金项目的建设和募集资金使用,不会影响公司正常的生产经营,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规,独立董事同意公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。

(二)监事会意见

经审议,监事会认为:公司本次使用合计不超过人民币 1.5 亿元(含 1.5 亿)的部分闲置募集资金及合计不超过人民币 1.5 亿元(含 1.5 亿)的部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品,是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行的,不会影响募集资金投资项目的建设及公司日常资金正常周转需要,亦不会影响公司主营业务的正常发展,不存在改变或者变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用及不影响公司正常业务开展的情况下,使用最高余额不超过人民币 1.5 亿元的部分闲置募集资金及最高余额不超过人民币 1.5 亿元(含 1.5 亿)的闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月(含)的保本型理财产品。

(三)保荐机构意见

经核查,中信证券认为:本次使用部分闲置募集资金及部分闲置自有资金购买理财产品事项已经赛诺医疗第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第九次会议审议通过, 赛诺医疗全体独立董事发表了明确同意的独立意见。

该事项决策程序合法合规,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资收益, 不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目建设和募集资金使用,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。该事项符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《科创板上市公司持续监管办法(试行)》的有关规定。

因此,保荐机构同意公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理,用于购买安全性高,流动性好的保本型银行理财产品。

六、上网公告附件

1、赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十五次会议