

证券代码：603716

证券简称：塞力医疗

公告编号：2021-028

债券代码：113601

债券简称：塞力转债

## 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 关于 2020 年度拟不进行利润分配的说明公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

新冠疫情对公司 2020 年度生产经营情况产生了一定程度的不利影响，考虑到公司目前 SPD 及区域检验中心等业务处于快速成长期，经营规模不断扩大，资金需求较大，为更好地维护全体股东的长远利益，公司 2020 年度决定不进行现金分红，资本公积金不转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。

### 一、利润分配方案内容

塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 28 日召开第三届董事会第三十五次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》。新冠疫情对公司 2020 年度生产经营活动造成了一定程度的不利影响，考虑到公司 SPD 及区域检验中心等目前处于快速成长期，经营规模不断扩大，资金需求较大，为更好地维护全体股东的长远利益，公司 2020 年度决定不进行现金分红，资本公积金不转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。

上述利润分配预案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

## 二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

### （一）公司 2020 年度可供分配利润情况

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年实现归属于母公司所有者的净利润 5,756.16 万元，2020 年末合并报表未分配利润为 59,919.91 万元；2020 年母公司实现净利润为 854.71 万元，2020 年末母公司可供分配利润为 30,283.00 万元。

### （二）2020 年度不进行利润分配的原因

#### 1、公司所处行业情况及特点

目前公司所属的体外诊断及医用耗材流通服务领域整体发展趋势主要体现为以下几个方面：

（1）由于我国老龄化进程加快，人均可支配收入增长，医疗消费理念得到提升，国内体外诊断市场需求得到快速释放，我国已成为全球体外诊断市场增速最快的地区之一。

（2）医保支付方式改革对市场格局的影响。2021 年，DRGs 及 DIP 将由试点推行进入全面实际付费，这将从采购端全面改变行业运行模式，对规范临床诊疗行为、医院管理行为和编码行为等都将产生深刻的影响。医院将进入以成本控制为核心的精细化运营时代。

（3）带量采购、两票制政策的推进，普通仿制药、技术成熟的医疗器械及耗材产品将进入微利时代，产品及服务模式创新和升级将是趋势。医疗器械流通行业将面临整合，中小型代理及配送商将出局，以技术驱动、具备终端服务优势的企业市场份额将持续提升。

（4）随着人工智能（AI）、机器人技术、5G 等技术的发展，医疗服务场景

将更加多元化，有望进一步催生医疗服务院外化、社区化及家庭化等新的商业模式。

## 2、公司发展阶段和自身经营模式

公司顺应医改政策发展趋势，聚焦服务，通过科技赋能、业务协同、战略投资等举措，明确了以医疗智慧供应链服务（IVD 集约化、区域检验中心、SPD）为基础，同时向上游先进技术及院外 toC 端病患诊疗服务市场（PBM 慢病管理、互联网居家医疗）协同布局的发展战略。

公司处在快速发展期，且 IVD 集约化、区域检验中心等业务模式属于资金密集型，快速发展所需流动资金较大。未来几年公司将继续扩大经营规模，完善医疗智慧供应链服务平台建设。同时，为落实既定的发展战略，公司将在上游产品研发及信息技术领域加大投入力度，增强市场竞争力。

因此，公司需要利用企业自身现金留存以及各种融资渠道满足业务规模的扩张以及战略目标的达成，增强公司盈利能力和盈利规模，更好的回报全体股东。

## 3、公司盈利水平及资金需求

2020 年公司实现营业收入 21.25 亿元，归属于母公司股东的净利润为 5,756.16 万元，公司处于快速发展期，SPD 等业务持续快速扩张，同时上游产品以及信息技术研发投入加大，均需较大资本投入和营运资金投入，公司除了开展一些权益类和债务类融资外，还需要投入一定的留存收益，实现股东价值最大化。

## 4、公司不进行现金分红的原因

### （1）前期积极以多种利润分配方式反馈投资者

1) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案：

单位：元 币种：人民币

分红	每 10 股	每 10 股	每 10 股	现金分红的数	分红年度合并	占合并报
----	--------	--------	--------	--------	--------	------

年度	送红股数(股)	派息数(元)(含税)	转增数(股)	额(含税)	报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2020年	0	0	0	0	0	0
2019年	0	0.8	0	15,867,269.60	93,847,385.00	88.05
2018年	0	0.1	0	7,131,600.00	94,159,095.62	80.87

## 2) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

分红年度	现金分红的金额	比例(%)
2020年	-	-
2019年	151,962,862.21	137.62
2018年	58,042,609.69	61.64

根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》规定：上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司2018年、2019年回购股票用于股权激励及可转债转股库存股，分别支付总金额0.58亿元、1.52亿元。

与此同时，公司于2021年2月5日发布《塞力斯医疗科技集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的回购报告书》，拟以不超过23元/股的价格回购股份用于转换公司已发行的可转债，回购资金下限人民币5,000万元(含)、回购资金上限人民币1亿元。截至2021年3月31日，公司通过集中竞价交易方式回购股份291,400股，已回购股份占公司总股本的比例为0.14%，成交的最高价为14.53元/股、最低价为13.75元/股，支付的资金总额为人民币4,091,323.87元(含印花税、佣金等交易费用)。

## (2) 公司自身发展战略及资金需求

公司处在快速发展期，所需流动资金较大。未来几年，体外诊断及医用耗材流通行业处于规模快速扩张和行业结构化整合加速的发展通道，优势龙头企业

在行业内的上下游整合速度将持续提升。且公司加大信息化及产品技术研发的投入，布局产业链上游领域，加大了公司资金需求。新冠疫情对公司 2020 年度经营产生了一定程度的不利影响。

#### **4、公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况**

本次利润分配是公司根据业务现状及未来规划，结合公司盈利状况、债务情况和现金流水平及对未来发展的资金需求计划等因素作出的合理安排，公司对资本性开支及营运资金的需求是持续的和明确的。

(1) 为顺应医改政策发展趋势，公司重点推进医疗智慧供应链服务业务，包括区域检验中心、SPD 等业务；

(2) 加大在大数据、区块链、云计算、物联网、AI 等信息技术领域的投入，推动传统医疗供应链服务向智能化转型升级；

(3) 加大在上游产品技术领域的研发投入，通过“投资+合作”等形式引入在全球具有领先性的优势技术，协同公司终端渠道优势，实现在国内市场实现落地转化，提升公司整体盈利能力。

公司留存未分配利润将用于公司日常运营发展、降低资产负债率、对外投资、加大研发投入等，有利于保障公司工作顺利推进，进一步提高公司核心竞争力，维护投资者深层与长期利益。公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东进行回报，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极执行公司利润分配相关制度，与股东共享公司成长和发展的成果。

### **三、董事会、独立董事及监事会意见**

#### **1、董事会意见**

公司董事会认为：第三届董事会第三十五次会议审议通过的《关于 2020 年

度利润分配预案的议案》，是从公司的实际经营情况出发，有利于满足资本性支出需求，提高偿债和抵御风险能力，保持财务稳健性和自主性，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东根本利益。

## 2、独立董事意见

公司 2020 年度拟不进行利润分配的预案是基于公司目前的经营状况、财务状况、资金需求所做出的重要决定，有利于公司及全体股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定。我们同意公司将《关于 2020 年度利润分配预案的议案》提交 2020 年度股东大会审议。

## 3、监事会意见

公司监事会认为：新冠疫情对公司 2020 年度经营产生了一定程度的不利影响，考虑到公司处于快速成长期，经营规模不断扩大，资金需求较大，公司 2020 年度拟不进行利润分配议案符合《公司法》、《公司章程》及公司现行的利润分配相关政策，有利于更好地维护全体股东的长远利益，因此我们同意将《关于 2020 年度利润分配预案的议案》提交 2020 年度股东大会审议。

## 四、相关风险提示

1、本次利润分配方案结合公司所处行业阶段、资金需求兼顾公司可持续性发展与全体股东利益，具有合法性、合理性、合规性。有利于正常经营与长期发展。

2、本次利润分配方案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会

2021年4月29日