

证券代码：603716

证券简称：塞力医疗

公告编号：2022-016

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 关于注销部分可转债募集资金专户的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准塞力斯医疗科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1033号）核准，塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月21日公开发行面值总额54,331.00万元可转换公司债券，募集资金总额为人民币54,331.00万元，扣除承销保荐费用及与本次可转换公司债券发行直接相关的其他发行费用（不含增值税）后的募集资金净额为人民币533,298,679.25元。上述资金已于2020年8月27日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年8月27日出具的众环验字（2020）010054号验资报告审验。扣除承销保荐费用及与本次可转换公司债券发行直接相关的其他发行费用（含增值税）后的募集资金净额为人民币532,698,000.00元。

二、募集资金的管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，制定了《募集资金管理办法》。根据本公司的募集资金管理制度，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。

经第三届董事会第二十七次会议审议通过，公司和保荐机构信达证券与招商银行股份有限公司武汉东西湖支行（账号127905615310515）、中国民生银行股

份有限公司武汉分行（账号 632278594）、中国银行股份有限公司武汉东湖新技术开发区分行（账号 558678905094）分别签署《募集资金专户存储三方监管协议》，开立了募集资金专项账户并对募集资金进行专户存储。上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议》不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

公司公开发行可转换公司债券募集资金专户具体情况如下：

| 开户行 | 账号 | 备注 |
|------------------------|-----------------|-------|
| 中国民生银行股份有限公司武汉分行 | 632278594 | - |
| 招商银行股份有限公司武汉东西湖支行 | 127905615310515 | - |
| 中国银行股份有限公司武汉东湖新技术开发区分行 | 558678905094 | 本次已销户 |

三、本次募集资金专户销户情况

鉴于中国银行股份有限公司武汉东湖新技术开发区分行（银行账号：558678905094）存放的募集资金的用途已完成，剩余利息 3,418.00 元已全部转入公司其他可转债募集资金专户，为便于公司资金账户管理，减少管理成本，公司已于近日将中国银行股份有限公司武汉东湖新技术开发区分行（银行账号：558678905094）的募集资金账户予以注销，截至本公告日，公司已经完成上述募集资金专户的注销手续。该募集资金专户注销后，公司与中国银行股份有限公司武汉东湖新技术开发区分行及保荐机构签署的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

特此公告。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会

2022 年 3 月 15 日