

证券代码：603716

证券简称：塞力医疗

公告编号：2023-029

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。

主要内容提示：

为优化募集资金管理，提高募集资金使用效率，塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）已将公司在中国民生银行武汉分行营业部开立的两个募集资金专户（以下简称“原募集资金专户”）存储的剩余募集资金本息余额分别对应转入新设立的中国银行湖北自贸试验区武汉片区分行募集资金专项账户。同时，公司已于近日将两个原募集资金专户予以注销。

一、募集资金基本情况

（一）2018 年非公开

经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准武汉塞力斯医疗科技股份有限公司非公开发行业股票的批复》（证监许可[2017]2322 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 2018 年 6 月 5 日非公开发行 A 股股票 26,853,709 股，每股面值 1 元，发行价格为每股人民币 23.31 元，募集资金总额为 625,959,956.79 元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额人民币 607,608,016.80 元。上述资金已于 2018 年 6 月 5 日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 6 月 5 日出具的众环验字（2018）010040 号验资报告审验。

（二）2020 年可转债

经中国证券监督管理委员会《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，公司向社会公开发行人可转换公司债券，募集资金总额为543,310,000.00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、募集资金的管理及专户存储情况

（一）募集资金管理情况

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》。根据公司的募集资金管理制度，公司及子公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储，并与信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”或“保荐机构”）及各开户行分别签署《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》。

（二）募集资金专户开户情况

1、公司2018年非公开募集资金存放专项账户注销情况如下：

开户行	账号	备注
招商银行武汉东西湖支行	127905615310913	已注销
广发银行股份有限公司武汉洪山支行	9550880075890400764	-
民生银行武汉分行	678588882	本次已销户
中国银行湖北自贸试验区武汉片区分行	554783737343	-
招商银行哈尔滨分行平房支行	451905199010901	已注销
招商银行呼和浩特成吉思汗大街	471901347710202	-
招商银行杭州分行解放支行	571913263410701	-

招商银行乌鲁木齐友好北路支行	991904874010301	-
华夏银行银川分行营业部	18050000000527271	-
建设银行北京马驹桥支行	11050171750000000718	-
建设银行大连西岗支行	212501612006300001514	已注销
招商银行股份有限公司大连星海支行	411909001310501	-

2、公司 2020 年可转债募集资金存放专项账户注销情况如下：

开户行	账号	备注
招商银行武汉东西湖支行	127905615310515	已注销
广发银行股份有限公司武汉洪山支行	9550880075890400674	-
民生银行武汉分行	632278594	本次已销户
中国银行湖北自贸试验区武汉片区分行	570383727668	-
中国银行武汉东湖新技术开发区分行	558678905094	已注销

三、本次募集资金专户销户情况

为优化募集资金管理，提高募集资金使用效率，公司已将原中国民生银行武汉分行营业部 2018 年非公开募投项目-医用耗材集约化运营服务（SPD）业务项目的募集资金专项账户（678588882）内的募集资金本息余额全部转入新设立的中国银行湖北自贸试验区武汉片区分行专项账户（554783737343），原中国民生银行武汉分行营业部 2020 年可转债募投项目--医用耗材集约化运营业务项目的募集资金专项账户（632278594）内的募集资金本息余额全部转入新设立的中国银行湖北自贸试验区武汉片区分行专项账户（570383727668）。近日，公司已经完成上述中国民生银行武汉分行营业部两个募集资金专户的注销手续。该募集资金专户注销后，公司与中国民生银行武汉分行营业部及保荐机构签署的《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

2023 年 3 月 31 日