

证券代码:603716

证券简称:塞力医疗

公告编号:2024-031

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 关于变更“塞力转债”转股来源的公告

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。

### 重要内容提示:

- 塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行的可转换公司债券“塞力转债”原转股来源为：优先使用回购库存股，不足部分使用新增股份转股。由于回购专用证券账户中的部分股票自回购完成已满三年或即将满三年，公司拟尽快启动注销手续，详见2024年4月19日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的《关于部分回购股份到期尚未注销事项的情况说明公告》（公告编号：2024-029）。现将“塞力转债”的转股来源由“优先使用回购库存股，不足部分使用新增股份转股”变更为“全部使用新增股份”，上述回购库存股份的注销程序将随后启动。
- 当前转股价格：16.98元/股
- 转股期起止日期：2021年3月1日至2026年8月20日
- 转股来源全部使用新增股份的待生效日期：2024年4月29日

### 一、可转债发行上市及转股情况

经中国证券监督管理委员会核准并经上海证券交易所决定同意，公司发行的54,331万元“塞力转债”于2020年9月15日起在上交所挂牌交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“塞力转债”自2021年3月1日起可转换为本公司股份。当前转股价格：16.98元/股，转股期起止日期：2021年3月1日至2026年8

月 20 日。公司已于 2021 年 2 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布开始转股的公告，具体内容详见《塞力斯医疗科技集团股份有限公司关于“塞力转债”开始转股的公告》（公告编号：2021-005）。

## 二、关于确认可转换公司债券转股来源的相关情况

### （一）已履行的法定程序

公司于 2024 年 4 月 9 日召开第四届董事会第三十七次会议，2024 年 4 月 26 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更“塞力转债”转股来源的议案》，公司拟将“塞力转债”的转股来源由“优先使用回购库存股，不足部分使用新增股份转股”变更为“全部使用新增股份”。

### （二）现有库存股及拟待回购注销相关股份

#### 1、现有回购库存股情况

截至本公告披露日，回购账户共持有 12,441,040 股股份。其中 10,371,040 股原拟用于可转债转股，2,070,000 股拟用于出售。上述库存股存放于公司已开立的回购账户中，回购账户信息如下：

持有人名称：塞力斯医疗科技集团股份有限公司回购专用证券账户

证券账户号码：B882327407

现有回购库存股数量演变历程如下：

（1）2018 年 10 月 19 日召开第三届董事会第三次会议和 2018 年 11 月 7 日召开的 2018 年第五次临时股东大会审议通过了《关于二次以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》，截至 2019 年 11 月 6 日，公司二次通过集中竞价方式累计完成回购公司股份数量为 8,931,069 股。公司将其中二次回购已实施回购股份 2,137,230 股和公司前次回购的股份合并存放于前次回购专用证券账户（账户号为 B882226774）的全部股份 2,916,300 股，合计 5,053,530 股全部用于股权激励。而后因激励对象放弃授予 9,000 股，实际股权激励 5,044,530 股。

（2）2021 年 2 月 4 日，公司召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，截至 2021 年 6 月 18 日，公司实际完成回购公司股份 3,624,946 股。

（3）股权激励授予过程中有 3 名股权激励对象放弃授予，依照有关规定将

拟授予的 9,000 股予以注销。公司 2021 年 6 月 18 日披露《关于注销部分已回购股份减资的实施进展公告》（公告编号：2021-051），回购专用证券账户中的 9,000 股已于 2021 年 6 月 17 日注销完成。

（4）“塞力转债”自 2021 年 3 月 1 日起可转换为本公司股份。公司于 2021 年 2 月 24 日召开第三届董事会第三十三次会议，于 2021 年 3 月 12 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过《关于增加回购股份作为公开发行可转换公司债券转股来源的议案》，公司将使用用途为转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券的回购库存股和新增发股份作为转股来源，优先使用回购库存股，不足部分使用新增股份转股。前期 1,284 股转股为新增股份。截至本公告披露日，累计转股股数为 49,029 股（含前期 1,284 股新增股份）。尚未转股的“塞力转债”金额为 54,247.6 万元，占“塞力转债”发行总量的比例为 99.8465%。

（5）2024 年 2 月 5 日，公司临时召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，公司计划通过集中竞价交易方式，以不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过人民币 2,000 万元的自有资金回购公司股份，回购股份价格不超过 12.16 元/股，回购期限为董事会审议通过回购股份方案起三个月，即自从 2024 年 2 月 6 日至 2024 年 5 月 5 日，回购用途为出售。截至目前，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购股份 2,070,000 股，本次回购期限尚未届满。

## 2、拟注销回购账户中的部分股份

由于回购专用证券账户中的部分股票自回购完成已满三年或即将满三年，按照相关法律规定，公司拟尽快启动办理注销手续。

## 三、其他事项

1、中国登记结算有限公司上海分公司根据本次公告内容办理将“塞力转债”的转股来源由“优先使用回购库存股份转股，不足部分使用新增股份”变更为“全部使用新增股份”的相关程序。

2、若相关事项有调整，公司将严格按照有关法律、法规和规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。

特此公告。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会

2024年4月27日