

证券代码：603716

证券简称：塞力医疗

公告编号：2022-026

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

关于补充确认使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“塞力医疗”）在编制《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》过程中，发现 2021 年度公司募集资金使用存在部分问题，并已自查整改，具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-023）。公司于 2022 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于补充确认使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 7,500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自 2021 年 6 月 10 日至 2022 年 4 月 24 日。

一、募集资金基本情况

1、非公开发行募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准武汉塞力斯医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2322 号）核准，公司于 2018 年 6 月 5 日非公开发行 A 股股票 26,853,709 股，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。

2、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

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。

公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与开户行、保荐机构签订了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目的的基本情况

1、截至2021年12月31日，公司非公开发行募集资金具体使用进展情况如下：

单位：人民币万元

序号	募集资金投资项目	拟投入募集资金金额	已投入募集资金金额
1	扩大医疗检验集约化营销及服务业务规模项目	38,808.83	16,741.43
2	医用耗材集约化运营服务（SPD）业务	10,856.97	9,696.87
3	补充流动资金	11,095.00	11,095.00
	合计	60,760.80	37,533.30

注：截至2021年12月31日，公司已使用2018年非公开募集资金合计375,333,009.23元（不含暂时补充流动资金的2.20亿元），总体投资进度为61.77%。

2、截至2021年12月31日，公司可转换公司债券募集资金具体使用进展情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	拟投入募集资金金额	已投入募集资金金额
1	医用耗材集约化运营服务（SPD）业	15,951.23	1,567.55

	务		
2	研发办公大楼及仓储建设项目	21,337.92	1,937.16
3	补充流动资金	15,980.65	15,980.65
	合计	53,269.80	19,485.36

注：截至 2021 年 12 月 31 日，公司已使用 2020 年可转债募集资金合计 194,853,621.55 元（不含暂时补充流动资金的 2.30 亿元），总体投资进度为 36.58%。

三、本次补充确认使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

2022 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于补充确认使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目正常建设的前提下，为提高募集资金使用效率，减少银行短期借款，降低财务成本，公司使用 7,500.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自 2021 年 6 月 10 日至 2022 年 4 月 24 日。

四、对公司的影响

本次补充确认使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是公司自查后采取的措施，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以减少银行借款，降低公司财务费用，未对公司日常生产经营造成损失。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，未对募集资金投资项目正常进展带来不利影响，也不存在损害股东利益的情形。

五、专项意见说明

公司本次补充确认使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司 2022 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第十次会议及第四届监事会第七次会议审议通过。公司独立董事、监事会对此事项发表了同意的专项意见，公司保荐机构信达证券股份有限公司也出具了核查意见。

（一）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

塞力医疗《关于补充确认使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议审议通过，独立董事亦发表了同意意见，履行了必要的法律程序，保荐机构对公司将 7,500 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金无异议。

（二）独立董事意见

公司全体独立董事发表独立意见：公司本次补充确认使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，没有影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用 7,500.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自 2021 年 6 月 10 日至 2022 年 4 月 24 日。

（三）监事会意见

公司监事会认为：公司本次补充确认使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是对公司自查后进行的补充确认，但相关事项未变相改变募集资金用途，未影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害股东利益的情形。同意公司补充确认使用 7,500.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自 2021 年 6 月 10 日至 2022 年 4 月 24 日。

特此公告。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日