

证券代码：603716

证券简称：塞力医疗

公告编号：2022-009

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。

#### 重要内容提示：

● 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，公司拟使用不超过 5,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第四届董事会第八次会议审议通过之日起不超过 12 个月，即 2022 年 1 月 21 日起至 2023 年 1 月 20 日止。

#### 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 11 月 30 日，公司非公开发行募集资金具体使用进展情况如下：

单位：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	15,801.80
2	SPD 项目	10,856.97	10,023.33
3	补充流动资金	11,095.00	11,095.00
	<b>合计</b>	<b>60,760.80</b>	<b>36,920.13</b>

注：截至 2021 年 11 月 30 日，公司已使用 2018 年非公开募集资金合计 36,920.13 万元（不含暂时补充流动资金的 2.2 亿元），总体投资进度为 60.76%。

2、截至 2021 年 11 月 30 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：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项目	15,951.23	2,427.70
2	研发办公大楼及仓储建设项目	21,337.92	1,880.47
3	补充流动资金	15,980.65	15,980.65
	<b>合计</b>	<b>53,269.80</b>	<b>20,288.81</b>

注：截至 2021 年 11 月 30 日，公司已使用 2020 年可转债募集资金合计 20,288.81 万元

(不含暂时补充流动资金的 2.3 亿元)，总体投资进度为 38.09%。

### 三、公司前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021 年 8 月 3 日，公司召开第三届董事会第三十八次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超过 5,000 万元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，使用期限自第三届董事会第三十八次会议审议通过之日起不超过 12 个月，到期后归还至募集资金专户，本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用。截至本公告日，上述临时补流资金尚未到期。

2021 年 9 月 9 日，公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，公司使用合计不超过 4 亿元闲置募集资金临时用于补充流动资金，使用期限自公司第四届董事会第四次会议审议通过之日起不超过 12 个月，到期后归还至募集资金专户。截至本公告日，上述临时补流资金尚未到期。

### 四、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

根据《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》等相关规定以及公司募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资建设进度的前提下，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，公司拟使用不超过 5,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自第四届董事会第八次会议审议通过之日起不超过 12 个月，到期后归还至募集资金专户，本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用。目前公司正加紧回款，改善现金流。

### 五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审议程序

2022 年 1 月 21 日，公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。相

关审议程序符合《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定。

## **六、专项意见说明**

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司2022年1月21日召开的第四届董事会第八次会议及第四届监事会第六次会议审议通过。公司独立董事、监事会对此事项发表了专项意见，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：

1、本次公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金已经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，该事项履行了相应的法定程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定。

2、公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合全体股东的利益。

3、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用投向，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上所述，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金临时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：公司使用募集资金临时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，有利于解决公司经营发展过程中的资金需求，降低财务费用，优化财务指标，更好地维护公司和投资者的利益。本次使用募集资金临时补充流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集

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。该等事项履行了必要的程序，符合《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》等相关规定的要求，同意公司本次将不超过5,000.00万元人民币的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自第四届董事会第八次会议审议通过之日起不超过12个月。

### **（三）监事会意见**

公司监事会认为：公司本次使用募集资金临时补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用投向和损害股东利益等情形。相关事项已履行了必要的程序，符合《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》等相关规定的要求，监事会同意公司本次使用不超过5,000.00万元人民币的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自第四届董事会第八次会议审议通过之日起不超过12个月。

特此公告。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会

2022年1月22日