

证券代码：603716

证券简称：塞力斯

公告编号：2018-062

武汉塞力斯医疗科技股份有限公司
关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告

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，武汉塞力斯医疗科技股份有限公司（以下简称“塞力斯”或“公司”）本次非公开发行 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。2018 年 6 月 5 日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况出具的《验资报告》（众环验字（2018）010040 号），确认募集资金到账。

二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）的有关规定，公司（以下简称“甲方”）分别与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“丙方”）及募集资金存储专户开户银行（分别为招商银行股份有限公司武汉东西湖支行和中国民生银行股份有限公司武汉分行）（以下简称“乙方”）于 2018 年 6 月 12 日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。

前述协议与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议》（范本）不存在重大差异。

截至 2018 年 6 月 5 日，公司募集资金专项账户的具体情况如下：

序号	开户银行	账号	存储金额（元）
1	招商银行股份有限公司武汉东西湖支行	127905615310913	410,059,956.79
2	中国民生银行股份有限公司武汉分行	678588882	200,000,000.00

注：表格中存储金额为截至 2018 年 6 月 5 日募集资金账户余额，部分发行费用尚未扣除。

三、《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容

为规范甲方募集资金管理，保护投资者权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：

- 1、（1）甲方已在乙方之一“招商银行股份有限公司武汉东西湖支行”开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为 127905615310913，截止 2018 年 6 月 5 日，专户余额为人民币肆亿壹仟零伍万玖仟玖佰伍拾陆元柒角玖分。该专户仅用于甲方扩大医疗检验集约化营销及服务业务规模项目、补充流动资金等募集资金投向项目的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

（2）甲方已在乙方之二“中国民生银行股份有限公司武汉分行”开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为 678588882，截止 2018 年 6 月 5 日，专户余额为人民币贰亿元整。该专户仅用于甲方扩大医疗检验集约化营销及服务业务规模项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
- 2、截至本协议签署之日，甲方未以存单的方式存储募集资金。如以存单方式存储募集资金，各方将另行签署补充协议约定存单方式的募集资金存储及监管事宜。
- 3、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

- 4、 丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。

丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应同时检查专户存储情况。

- 5、 甲方授权丙方指定的保荐代表人程杰、王栋可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

- 6、 乙方按月（每月 5 日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。

- 7、 甲方 1 次或 12 个月以内累计从专户支取的金额超过 5000 万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的 20% 的，甲方及乙方应当在付款后 5 个工作日内及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

- 8、 丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第 15 条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

- 9、 乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

- 10、 丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。

- 11、 本协议自甲、乙、丙三方法定代表人/主要负责人或其授权代表签署并加盖

各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。

- 12、如果本协议任何一方违反相关法律法规或本协议项下的任何规定而给其他方造成损失，违约方应承担由此产生的一切责任，并赔偿守约方因此而遭受的所有损失和费用。
- 13、本协议项下所产生的或与本协议有关的任何争议，首先应在争议各方之间协商解决。如果协商解决不成，争议各方应提交位于北京的北京仲裁委员会，并按其提交仲裁时有效的仲裁规则进行最终裁决。仲裁应用中文进行。仲裁裁决为终局裁决，对各方均有约束力。

特此公告。

武汉塞力斯医疗科技股份有限公司董事会

2018年6月13日