

塞力斯医疗科技股份有限公司

关于二次以集中竞价交易方式回购公司股份的预案（修订稿）

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。

重要提示：

一、拟回购股份的基本情况

1、拟回购的规模、价格前提

截至 2019 年 1 月 3 日，公司本次回购已累计实施回购公司股份数量为 2,137,230 股，占公司总股本的比例为 1.04%，成交的最高价为 19.445 元/股，成交的最低价为 16.37 元/股，累计支付的资金总额为 39,999,074.92 元（含印花税、佣金、利息等交易费用）。

在回购股份价格不超过人民币 27.8 元/股的条件下，拟用于回购股份的资金总额不少于人民币 1.6 亿元，不超过人民币 2.8 亿元（包含第二次已经回购的金额 39,999,074.92 元）；按回购金额上限和回购价格上限测算，预计回购股份数量约为 10,071,942 股（包含第二次已经回购的数量 2,137,230 股），具体回购股份的数量以完成回购时实际回购的股份数量为准。最终公司回购本公司股份总数不得超过公司已发行股份总额的 10%，并应当在持有 3 年内转让或者注销。

2、调整后回购股份的用途

调整回购规模后（不包括二次已实施回购的金额 39,999,074.92 元）继续实施本次回购方案所回购的股份拟用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券，若公司最终未能在回购持股期限届满前发行可转换股票的公司债券且无法转让，则存在依法注销的可能或用于法律法规允许的其他用途。

3、调整后回购期限

自公司 2018 年 11 月 7 日召开的 2018 年第五次临时股东大会审议通过《关

于二次以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》之日起 12 个月内。

二、相关风险提示

1、本次调整回购方案尚需提交股东大会以特别决议形式审议通过，存在未能经股东大会等决策机构审议通过的风险；

2、若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，将产生回购方案无法实施的风险；

3、本次回购存在因对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生导致回购计划受到影响的风险；

4、本次回购方案需征询债权人同意，存在债权人不同意而要求提前清偿债务或要求公司提供相应担保的风险；

5、公司此次回购用于股权激励计划的股份，存在因股权激励计划股权激励对象放弃认购股份等原因，导致已回购股票无法全部授出而依法注销的风险。此次回购用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券的股份，可能存在公司在 3 年持有期限届满前未能成功发行可转换为股票的公司债券并转让，导致已回购股票依法注销的风险。

依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、上海证券交易所上市公司回购股份实施细则（征求意见稿）的相关规定，塞力斯医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟对公司二次以集中竞价交易方式回购公司股份方案（以下简称“本次回购”）进行调整。调整后的回购预案内容如下：

一、回购股份预案审议、实施程序

（一）公司对本次回购方案进行调整并拟定了《关于调整二次以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，该议案已经 2019 年 1 月 2 日召开的第三届董事会第七次会议审议通过。本次回购方案尚需提交公司股东大会以特别决议形式审议通过。

(二) 根据相关规定，公司应当在股东大会作出调整回购股份方案决议后及时通知债权人，债权人有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

二、回购股份预案的主要内容

(一) 回购股份的目的

基于对公司未来发展前景的信心和基本面价值的判断，结合公司经营情况、财务状况以及对未来发展前景，截至本公告披露日，公司首次回购股份已实施回购 2,916,300 股和二次回购已实施回购股份 2,137,230 股，累计回购公司股份 5,053,530 股，合计占公司总股本的比例为 2.4634%，合计实施回购金额 89,997,707.62 元（约 9,000 万元），将全部用于员工股权激励。调整回购规模后继续实施本次回购方案所回购股份拟用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券，若公司最终未能发行可转换股票的公司债券或出现其他原因导致回购股份无法转让，则将依法注销；或法律法规允许的其他用途。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。

(二) 拟回购股份的种类

本次拟回购股份的种类为 A 股。

(三) 拟回购股份的方式

本次回购股份拟采用集中竞价交易方式。

(四) 拟回购股份的数量或金额

在回购股份价格不超过人民币 27.8 元/股的条件下，本次拟用于回购股份的资金总额不少于人民币 1.6 亿元，不超过人民币 2.8 亿元（包含第二次已经回购的金额）。按回购金额上限和回购价格上限测算，预计回购股份数量约为

10,071,942 股（包含第二次已经回购的数量），具体回购股份的数量以完成回购时实际回购的股份数量为准。最终公司回购本公司股份总数不得超过公司已发行股份总额的 10%，并应当在持有 3 年内转让或者注销。

（五）拟回购股份的价格、定价原则

结合公司近期股价，本次拟回购股份价格为不超过人民币 27.8 元/股，具体回购价格由股东大会授权公司董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、转增股本等股本除权除息事项，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。

公司本次回购股份的价格上限不高于本次董事会决议前十个交易日或者前三十个交易日（按照孰高原则）平均收盘价的百分之一百五十。

（六）拟用于回购的资金来源

本次拟回购股份的资金来源为公司自有资金、自筹资金或其他筹资方式。

（七）回购股份的实施期限

自公司 2018 年 11 月 7 日召开的 2018 年第五次临时股东大会审议通过《关于二次以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》之日起 12 个月内。

如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

- 1、如在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满。
- 2、如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。公司董事会将根据股东大会的授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。

回购方案实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日及以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

公司不得在下列期间回购股份：

（1）公司定期报告或业绩快报公告前 10 个交易日内；

（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后 2 个交易日内；

（3）中国证监会规定的其他情形。

（八）回购股份决议的有效期

本次回购股份决议的有效期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。

（九）对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权

经董事会审议通过，为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权公司管理层，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次回购股份的具体方案；

2、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会及其转授权人士对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

3、决定聘请相关中介机构；

4、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约；

- 5、根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案；
- 6、授权公司董事会及董事会授权人士在回购股份实施完成后，办理《公司章程》修改及注册资本变更事宜；
- 7、设立回购专用证券账户或其他相关证券账户；
- 8、对回购的股份进行注销；
- 9、通知债权人，与债权人进行沟通，对债务达成处置办法。
- 10、办理其他以上虽未列明但为本次股份回购事项所必须的内容。

上述授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止有效。

三、本次回购股份的影响分析

（一）本次回购对公司股价的影响

回购期内公司将择机买入股票，在一定程度上增加公司股票二级市场的交易活跃度，增强公众投资者信心，有利于维护公司全体股东的利益。

（二）预计回购后公司股权的变动情况

（1）假设按照股份回购价格上限 27.8 元/股、回购金额上限 2.8 亿元测算，预计回购股份数量约为 10,071,942 股；

（2）本次回购股份若将已回购的股份合计 2,137,230 股全部用于股权激励计划，剩余股份 7,934,712 股全部用于转换公司上市发行的可转换为股票的公司债券，预计公司股权情况将发生如下变化：

股份类别	本次回购前		本次回购后	
	股份数额（股）	比例（%）	股份数额（股）	比例（%）
一、有限售条件股份	111,953,501 ^{【注】}	54.57	114,090,731	55.62

股份类别	本次回购前		本次回购后	
	股份数额（股）	比例（%）	股份数额（股）	比例（%）
二、无限售条件股份	93,190,208	45.43	91,052,978	44.38
总股本	205,143,709	100.00	205,143,709	100.00

（3）若公司本次回购用于股权激励计划和转换公司上市发行的可转换为股票的公司债券的全部股份予以注销，则回购注销完成后，预计公司股权情况将发生如下变化：

股份类别	本次回购前		本次回购后	
	股份数额（股）	比例（%）	股份数额（股）	比例（%）
一、有限售条件股份	111,953,501【注】	54.57	111,953,501	58.49
二、无限售条件股份	93,190,208	45.43	83,118,266	41.51
总股本	205,143,709	100.00	195,071,767	100.00

【注】：由于公司首次回购方案已实施回购股份 2,916,300 股拟用于股权激励计划，该部分股份授予激励对象后将锁定。此处回购前限售股份数包含已回购股份数 5,053,530 股。

以上数据系根据截至本预案出具日的公司前两次已回购股份数测算，后续实际股份变动情况以后续进展公告为准。

（三）本次回购股份对公司经营活动、财务状况及未来重大发展影响分析

截至 2018 年 9 月 30 日，公司总资产为 2,421,908,613.39 元，归属于上市公司股东的净资产为 1,549,628,769.34 元，货币资金 691,951,318.22 元，2018 年 1 月至 2018 年 9 月公司实现主营业务收入 927,785,885.84 元，回款金额

835,004,322.91 元，公司截至 2018 年 9 月 30 日资产负债率 36.37%。假设此次最高回购资金 2.8 亿元全部使用完毕，回购资金约占公司截至 2018 年 9 月 30 日总资产的 11.56%，约占归属于上市公司股东净资产的 18.07%。合计公司前两次已实施回购金额约 9000 万元计算，回购资金约占公司截至 2018 年 9 月 30 日总资产的 13.63%，约占归属于上市公司股东净资产的 21.30%。根据公司经营、财务及未来发展情况，公司认为人民币 2.8 亿元的股份回购金额上限，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，公司也有能力支付回购价款。

本次股份回购实施完成后，公司股权分布情况符合上市公司的条件，股份回购的实施不会影响公司的上市地位，不会导致公司控制权发生变化。

四、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、实际控制人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖公司股份的情况说明

经自查，在董事会作出本次回购股份决议前六个月内，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、实际控制人买卖公司股票情况如下表所示：

序号	姓名	职务	增持后合计持有数量（股）	占总股本比例	买卖股票事由
1	温伟	董事长兼总经理	54,400	0.0265%	增持承诺
2	王军明	副总经理	56,600	0.0276%	增持承诺
3	刘文豪	副总经理兼财	51,100	0.0249%	增持承诺

		务总监			
4	万里波	副总经理	31,100	0.0152%	增持承诺
5	王文彬	副总经理	48,200	0.0235%	增持承诺
6	黄咏喜	副总经理	36,100	0.0176%	增持承诺

公司实际控制人、董事长温伟先生拟自 2018 年 10 月 20 日起六个月内增持公司股份，增持资金规模不低于 2,000 万元，不超过 5,000 万元。温伟先生于 2018 年 12 月 21 日首次实施增持计划，通过上海证券交易所集中竞价方式增持公司股份 54,400 股股份。具体内容详见披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司董事长增持公司股份计划的公告》（公告编号：2018-130）及《关于公司实际控制人首次实施增持公司股份的公告》（公告编号：2018-160）。

除上述股份变动外，公司董事、监事、高级管理人员控股股东及其一致行动人、实际控制人在董事会做出回购股份决议前六个月内不存在其他买卖本公司股票的情形，也不存在单独或者与他人联合进行内幕交易或其他操纵市场的行为。

五、公司独立董事关于本次回购股份事项的独立意见

1、公司回购股份方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会会议表决程序合法、合规。

2、本次回购有利于正确反应公司股票长期投资价值，促进公司持续、健康发展，为股东带来持续、稳定的回报。

3、公司本次回购股份的资金不少于人民币 1.6 亿元，不超过人民币 2.8 亿元，全部来自公司自有资金、自筹资金或其他筹资方式，不会对公司经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司上市地位。我们认为，本次回购股份方案可行。

综上所述，我们认为公司本次回购股份合法、合规，符合公司和全体股东的利益，我们一致同意将上述议案提交公司股东大会审议。

六、回购股份方案的不确定性风险

本次回购股份方案存在的不确定性风险具体如下：

1、本次回购预案尚需提交股东大会以特别决议形式审议通过，存在未能经股东大会等决策机构审议通过的风险；

2、若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，将产生回购方案无法实施的风险；

3、本次回购存在因对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生导致回购计划受到影响的风险；

4、本次回购方案需征询债权人同意，存在债权人不同意而要求提前清偿债务或要求公司提供相应担保的风险；

5、公司此次回购用于股权激励计划的股份，存在因股权激励计划股权激励对象放弃认购股份等原因，导致已回购股票无法全部授出而依法注销的风险。此次回购用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券的股份，可能存在公司在 3 年持有期限届满前未能成功发行可转换为股票的公司债券并转让，导致已回购股票依法注销的风险。

敬请广大投资者注意投资风险，且上述事项后续若发生重大变化，公司将会及时披露相应进展公告。

特此公告。

塞力斯医疗科技股份有限公司董事会

2019 年 1 月 4 日