

证券代码：603716

证券简称：塞力斯

公告编号：2019-007

塞力斯医疗科技股份有限公司

关于调整二次以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告

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、本次调整回购事项概述及回购进展

塞力斯医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于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》。公司拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式，以不超过人民币25.12元/股的价格回购公司A股股份，回购金额不少于3,000万元，不超过8,000万元，该部分回购的股份将和公司首次回购股份一并用于公司员工股权激励计划。

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）。

公司根据最新法律法规规定，结合公司实际经营和发展情况，拟对二次以集中竞价交易方式回购公司股份的方案进行调整。

二、回购股份方案调整的原因

1、公司目前已实施回购股份均用于员工股权激励。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）。

2、鉴于公司目前股权激励对象、激励标准及激励期限均已基本确定，经测算已累计回购股份 5,053,530 股基本已能满足本次股权激励的需求。

3、为了使公司能更好地规划资金的长期用途，更好地把握市场机遇，进一步提升资金的使用效率，根据 2018 年第四次和第五次临时股东大会授权“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”的授权，公司董事会决定调整本次回购公司股份的方案。

三、调整后拟回购股份的基本情况

1、拟回购的规模、价格前提

在回购股份价格不超过人民币 27.8 元/股的前提下，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、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。

4、回购资金来源

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。

5、本次回购对公司经营状况的影响

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%，截至 2018 年 9 月 30 日资产负债率 36.37%。结合公司经营、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。

四、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