

塞力斯医疗科技股份有限公司

关于调整公开发行可转换公司债券方案的公告

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。

2019年4月25日，塞力斯医疗科技股份有限公司（以下简称“塞力斯”或公司）召开第三届董事会第十次会议，审议通过了公司关于公开发行可转换公司债券的相关议案。2019年5月20日，公司召开2018年年度股东大会，通过了关于公开发行可转换公司债券的相关事项，并授权董事会全权办理本次债券发行相关事宜。

根据相关要求，结合当前市场环境和公司实际情况，为确保本次公开发行可转换公司债券工作的顺利进行，公司于2020年5月8日，召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》。

一、 本次公开发行可转换公司债券方案调整的具体内容

（一）发行规模

1、调整前

根据有关法律法规及公司目前情况，本次可转换公司债券的发行总额不超过人民币60,000.00万元（含本数），具体发行数额提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。

2、调整后

根据有关法律法规及公司目前情况，本次可转换公司债券的发行总额不超过人民币54,331.00万元（含本数），具体发行数额提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。

（二）本次募集资金用途

1、调整前

本次公开发行可转换公司债券拟募集资金不超过人民币 6.0 亿元(含本数),扣除发行费用后拟用于医用耗材集约化运营服务(简称“SPD 业务”)项目、研发办公大楼及仓储建设项目、补充流动资金。

项目名称	投资总额(万元)	拟投入募集资金金额(万元)
医用耗材集约化运营服务项目	23,000	23,000
研发办公大楼及仓储建设项目	23,638	19,000
补充流动资金	18,000	18,000
合计	64,638	60,000

募集资金到位前,公司可以根据募集资金投资项目的实际情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后,若本次实际募集资金金额(扣除发行费用后)少于项目拟投入募集资金总额,募集资金不足部分由公司自筹解决。

2、调整后

本次公开发行可转换公司债券拟募集资金不超过人民币 54,331 万元(含本数),扣除发行费用后拟用于医用耗材集约化运营服务(简称“SPD 业务”)项目、研发办公大楼及仓储建设项目、补充流动资金。

项目名称	投资总额(万元)	拟投入募集资金金额(万元)
医用耗材集约化运营服务项目	23,000	16,269
研发办公大楼及仓储建设项目	23,638	21,763
补充流动资金	16,299	16,299
合计	62,937	54,331

募集资金到位前,公司可以根据募集资金投资项目的实际情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后,若本次实际募集资金金额(扣除发行费用后)少于项目拟投入募集资金总额,募集资金不足部分由公司自筹解决。

二、 公开发行可转换公司债券预案的修订情况

为便于投资者理解和阅读,公司就本次公开发行可转换公司债券预案涉及的主要修订情况说明如下:

预案章节	预案内容	修订情况
二、本次发行概况	(二) 发行规模	调整了募集资金总额

预案章节	预案内容	修订情况
	(十七) 募集资金用途	调整了募集资金总额和各募投项目使用募集资金金额
三、财务会计信息和管理层讨论与分析	-	补充披露了截至2019年12月31日/2019年的财务数据、财务指标及财务分析等相关内容
四、本次公开发行可转换公司债券的募集资金用途	-	调整了募集资金总额和各募投项目使用募集资金金额
五、公司利润分配情况	(二) 公司最近三年利润分配情况	更新了公司2019年度利润分配方案与现金分红情况

三、 公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的修订情况

鉴于公司对本次公开发行可转换公司债券方案进行了调整，公司根据最新的行业政策、公司的实际情况及调整后的发行方案对本次公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告等相关内容进行修订。

四、 公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的修订情况

鉴于公司对本次公开发行可转换公司债券方案进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案对本次四、公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施等相关内容进行修订。

五、 本次方案调整履行的相关程序

2020年5月8日，公司召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司调整公开发行可转换公司债券方案的议案》，对公开发行可转换公司债券方案中的发行规模和募集资金用途中涉及的募集资金总额进行了调整。公司独立董事发表了同意的独立意见。

根据公司2018年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，该事项无需提交股东大会审议。

特此公告。

塞力斯医疗科技股份有限公司董事会

2020年5月11日