

**塞力斯医疗科技股份有限公司
公开发行可转换公司债券
网上中签率及优先配售结果公告**

保荐机构（牵头主承销商）：信达证券股份有限公司

联席主承销商：中信证券股份有限公司

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。

特别提示

塞力斯医疗科技股份有限公司（以下简称“塞力斯”、“公司”或“发行人”）公开发行 54,331.00 万元可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1033 号文核准。信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”或“保荐机构（牵头主承销商）”）、中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“联席主承销商”）（信达证券和中信证券以下合称“主承销商”）为本次发行的主承销商。本次发行的可转债简称为“塞力转债”，债券代码为“113601”。

请投资者认真阅读本公告。本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：

1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《塞力斯医疗科技股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在 2020 年 8 月 25 日（T+2 日）终有足额的认购资金，能够认购中签后的 1 手或 1 手整数倍的可转债，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 手。网上投资者放弃认购的部分由主承销商包销。

2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会报告，如果中止发行，将公告中止发行原因，并在批文有效期内择机重启发行。

本次发行认购金额不足 54,331.00 万元的部分全部由主承销商余额包销，包销基数为 54,331.00 万元，主承销商根据资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 16,299.30 万元。当包销比例超过本次发行总额的 30%时，主承销商与发行人将协商是否采取中止发行措施；如确定采取中止发行措施，主承销商和发行人将及时向中国证监会报告，公告中止发行原因，并将征得中国证监会同意后，在批文有效期内择机重启发行。

3、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换债的次数合并计算。

塞力斯本次公开发行 54,331.00 万元可转换公司债券原股东优先配售和网上申购已于 2020 年 8 月 21 日结束，现将本次塞力转债发行申购结果公告如下：

一、总体情况

塞力转债本次发行 54,331.00 万元，发行价格为 100 元/张，共计 5,433,100 张（543,310 手），本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为 2020 年 8 月 21 日（T 日）。

二、发行结果

根据《塞力斯医疗科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，本次塞力转债发行总额为 54,331.00 万元，向股权登记日（2020 年 8 月 20 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统网上向社会公众投资者发售的方式进行，最终的发行结果如下：

（一）向原股东优先配售结果

1、原有限售条件股东优先配售结果

发行人原有限售条件股东有效认购数量为 27,920,000 元（27,920 手）；最终向原有限售条件股东优先配售的塞力转债合计为 27,920,000 元（27,920 手），占本次发行总量的 5.14%，具体情况如下：

序号	证券账户名称	有效认购数量（手）	实际获配数量（手）
1	温伟	23,500	23,500
2	肖龙	1,370	1,370
3	刘文豪	329	329
4	王军明	329	329
5	刘源	327	327
6	宋谦	219	219
7	孙军	219	219
8	余志刚	219	219
9	周小华	164	164
10	刘光明	162	162
11	殷敏华	162	162
12	蔡风	110	110
13	付芳	82	82
14	彭璟	82	82
15	周彤	82	82
16	戴日升	54	54
17	何艳霞	54	54
18	叶民飞	54	54
19	熊壮	50	50
20	陈光胜	41	41
21	高婷婷	41	41
22	李松	41	41

序号	证券账户名称	有效认购数量（手）	实际获配数量（手）
23	杨园	40	40
24	陈美思	27	27
25	吕恒泰	27	27
26	王红帅	27	27
27	王绪新	27	27
28	张婷	27	27
29	郑小英	27	27
30	周俊	27	27
	合计	27,920	27,920

2、原无限售条件股东优先配售结果

根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原无限售条件股东优先配售的塞力转债为 337,162 手，即 337,162,000 元，占本次发行总量的 62.06%。

（二）社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的塞力转债总计为 178,228 手，即 178,228,000 元，占本次发行总量的 32.80%，网上中签率为 0.00216291%。

根据上交所提供的网上申购数据，本次网上申购有效申购户数为 8,407,941 户，有效申购数量为 8,240,199,913 手，即 8,240,199,913,000 元，配号总数为 8,240,199,913 个，起讫号码为 100,000,000,000-108,240,199,912。

发行人和主承销商将在 2020 年 8 月 24 日（T+1 日）组织摇号抽签仪式，摇号中签结果将于 2020 年 8 月 25 日（T+2 日）在《中国证券报》和《上海证券报》及上交所网站（www.sse.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买 1 手（即 1,000 元）塞力转债。

3、本次发行配售结果汇总

类别	中签率/配售比例（%）	有效申购数量（手）	实际获配数量（手）	实际获配金额（元）
原无限售条件股东	100	337,162	337,162	337,162,000
原有限售条件股东	100	27,920	27,920	27,920,000
网上社会公众投资者	0.00216291	8,240,199,913	178,228	178,228,000
	合计	8,240,564,995	543,310	543,310,000

三、上市时间

本次发行的可转债上市时间将另行公告。

四、备查文件

有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2020 年 8 月 19 日（T-2 日）在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登的《塞力斯医疗科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》和《塞力斯医疗科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，投资者亦可到上交所网站（www.sse.com.cn）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。

五、发行人和主承销商联系方式

（一）发行人

名称：塞力斯医疗科技股份有限公司
联系人：刘源
注册地址：武汉市东西湖金山大道 1310 号
联系电话：027-83386378

（二）保荐机构（牵头主承销商）

名称：信达证券股份有限公司
联系人：资本市场部
注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
联系电话：010-83326817

（三）联席主承销商

名称：中信证券股份有限公司
联系人：股票资本市场部
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
联系电话：010-60838888

(此页无正文，为《塞力斯医疗科技股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告》之签章页)

发行人：塞力斯医疗科技股份有限公司



2020年8月24日

（此页无正文，为《塞力斯医疗科技股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告》之签章页）

保荐机构（牵头主承销商）：信达证券股份有限公司



2020年8月24日

（此页无正文，为《塞力斯医疗科技股份有限公司公开发行可转换公司债券网上
中签率及优先配售结果公告》之签章页）

联席主承销商：中信证券股份有限公司



2026年8月24日