

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。

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）”、“主承销商”）为本次发行的保荐机构（牵头主承销商），中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“联席主承销商”、“主承销商”）为本次发行的联席主承销商。本次发行的可转债简称为“塞力转债”，债券代码为“113601”。

本次发行的可转债规模为 54,331.00 万元，向发行人在股权登记日（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（以下简称“中国结算上海分公司”）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）网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足 54,331.00 万元的部分由主承销商余额包销。

一、原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2020 年 8 月 21 日（T 日）结束，配售结果如下：

类别	配售数量(手)	配售金额(元)
原无限售条件股东	337,162	337,162,000
原有限售条件股东	27,920	27,920,000
合计	365,082	365,082,000

二、本次可转债网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)的网上认购缴款工作已于2020年8月25日(T+2日)结束。主承销商根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据,对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计,结果如下:

类别	缴款认购数量(手)	缴款认购金额(元)	放弃认购数量(手)	放弃认购金额(元)
网上投资者	175,795	175,795,000	2,433	2,433,000

三、保荐机构(主承销商)包销情况

根据承销团协议及补充协议约定,本次网上投资者放弃认购数量全部由主承销商包销,主承销商包销数量为2,433手,包销金额为2,433,000元,包销比例为0.45%。其中信达证券包销数量为1,703手,包销金额为1,703,000元,包销比例为0.31%,中信证券包销数量为730手,包销金额为730,000元,包销比例为0.13%。

2020年8月27日(T+4日),主承销商将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人,发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请,将包销的可转债登记至主承销商指定证券账户。

四、主承销商联系方式

投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下:

(一) 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

传 真： 010-83326920

（二）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

传 真： 010-60836029

(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发行结果公告》之签章页)

发行人：塞力斯医疗科技股份有限公司



2020年8月27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发行结果公告》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27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发行结果公告》之签章页）

联席主承销商：中信证券股份有限公司

