

证券代码:603716

证券简称:塞力医疗

公告编号:2021-015

债券代码:113601

债券简称:塞力转债

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 关于“塞力转债”增加转股来源的公告

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。

重要内容提示:

●公司拟将回购股份作为可转换公司债券转股来源，并优先使用回购库存股转股，不足部分使用新增发的股票。

●当前转股价格:16.98元/股

●转股期起止日期:2021年03月01日至2026年08月20日

●回购股份作为转股来源生效日期:2021年03月25日

一、可转债发行上市及转股情况

经中国证券监督管理委员会核准并经上海证券交易所决定同意，公司发行的54,331万元“塞力转债”于2020年9月15日起在上交所挂牌交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“塞力转债”自2021年3月1日起可转换为本公司股份。

公司已于2021年2月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布开始转股的公告，具体内容详见《塞力斯医疗科技集团股份有限公司关于“塞力转债”开始转股的公告》(公告编号:2021-005)。

二、关于确认公开发行可转换公司债券转股来源的情况

(一) 已履行的法定程序

公司于 2021 年 2 月 24 日召开第三届董事会第三十三次会议，于 2021 年 3 月 12 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过《关于增加回购股份作为公开发行的可转换公司债券转股来源的议案》，公司拟使用用途为转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券的回购库存股和新增发股份作为转股来源。

(二) 现有库存股及拟实施回购股份的情况

(1) 现有库存股数量

截至本公告日，公司回购专户股份数量为 6,802,839 股，其中 9,000 股用于公司员工股权激励计划，实施中因部分员工放弃而未授予，将按相关规定注销；剩余 6,793,839 股库存股作为转换公司公开发行的可转换为股票的公司债券的库存股。上述库存股存放于公司已开立的回购账户中，回购账户信息如下：

持有人名称：塞力斯医疗科技集团股份有限公司回购专用证券账户

证券账户号码：B882327407

(2) 拟实施的回购股份

公司 2021 年 2 月 5 日发布《塞力斯医疗科技集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的回购报告书》（公告编号：2021-002），公司拟以不超过 23 元/股的价格回购股份用于转换公司已发行的可转债，回购资金下限人民币 5,000 万元（含）、回购资金上限人民币 1 亿元。

截至本公告日，公司尚未实施回购。

(三) 其他事项

(1) 公司已在中国登记结算有限公司上海分公司办理完成指定上述回购账户作为可转债转股账户的手续。

(2) 若相关事项有调整，公司将严格按照有关法律、法规和规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。

特此公告。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会

2021年3月25日