

证券代码：603716

证券简称：塞力医疗

公告编号：2024-137

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 关于实施回购股份注销暨股份变动的公告

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：

● 塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开第四届董事会第三十九次会议、第四届监事会第二十四次会议和2024年5月20日召开2023年年度股东大会分别审议通过了《关于注销回购专用证券账户部分股份的议案》《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。截至本公告日，公司回购专用证券账户中股份数为14,348,740股，本次拟将其中的10,371,040股股份予以注销，剩余2,070,000股和1,907,700股股份将分别按照第四届董事会第三十六次会议和第四届董事会第四十次会议审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》规定，用以维护公司价值及股东权益为目的，并按照法律规定用于出售。本次注销完成后，公司股份总数将由201,357,294股变更为190,986,254股。

● 本次注销股份的有关情况：

回购专户股份数量	注销股份数量	注销日期
14,348,740股	10,371,040股	2024年11月18日

一、 本次回购股份注销的决策与信息披露

1、公司于2024年4月29日召开第四届董事会第三十九次会议、第四届监事会第二十四次会议和2024年5月20日召开2023年年度股东大会分别审议通过了《关于注销回购专用证券账户部分股份的议案》《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。同意将存放于回购专用证券账户的10,371,040股股份予

以注销，并相应减少公司注册资本。

2、公司已根据法律规定就本次回购股份注销事项履行通知债权人程序。具体内容详见公司于2024年5月1日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《关于注销部分回购股份减资暨通知债权人的公告》（公告编号：2024-048）。

二、 本次回购股份注销情况

（一）本次回购股份注销的原因及依据

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规规定以及《公司章程》等规定，上述回购专用证券专户中的股份应当在三年内转让或者注销。因公司回购专用证券账户部分股份自回购完成已期满三年，由于作为可转换公司债券转股库存股这部分的回购股份并未完全被可转债转股使用，公司需注销上述回购股份。

（二）本次回购股份注销数量

本次注销的回购股份的数量为10,371,040股。

（三）本次回购股份注销安排

1、可转换公司债券债权清偿情况

公司于2024年5月1日披露《关于注销部分回购股份减资暨通知债权人的公告》

（公告编号：2024-048），上市公司因回购专用证券账户中部分股份需注销并相

应减少注册资本，公司债权人自本公告披露之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。截至2024年6月14日，债权申报登记期满，部分可转换公司债券持有人要求公司提前清偿，未收到债权人提出担保的要求。

截至本公告披露日，公司已严格按照清偿合規程序完成清偿款项支付及相关债券注销工作。具体详见公司于2024年10月29日披露的《关于可转换公司债券提前清偿及注销的实施结果公告》（公告编号：2024-132）。

2、股份注销安排

公司已向上海证券交易所提交本次回购股份的注销申请，注销日为2024年11月18日，后续公司将根据法律法规的规定及时办理工商变更登记手续。

三、 本次回购股份注销后股份结构变动情况

截至2024年11月14日，公司总股本为201,357,294股，本次注销回购股份后，公司总股本变更为190,986,254股，具体股本结构变动情况如下：

单位：股/%

注：1、公司总股本变动情况较2024年4月30日披露的《关于注销部分回购股份、减

股份类别	本次注销前		注销股份	本次注销后	
	数量	占比		数量	占比
有限售股份	0	0	0	0	0
无限售股份	201,357,294	100	10,371,040	190,986,254	100
其中：回购专用证券账户	14,348,740	7.13	10,371,040	3,977,700	2.08%
总股本	201,357,294	100	10,371,040	190,986,254	100

少注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-044）存在出入系公司“塞力转债”转股来源于2024年4月29日变更为“全部使用新增股份”所致。自2024年4月29日变更转股来源后，截至目前，可转债转股导致新增股本为33,949股。

2、因可转换公司债券处于转股期，以上股份变动情况以注销登记事宜完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

四、 本次回购股份注销对公司的影响

本次注销回购股份事项符合相关法律法规的规定，公司对已回购股份的注销有利于维护股东权益，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及投资者利益的情形，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，亦不会导致公司的股权分布不符合上市条件。

特此公告。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会

2024年11月16日