

证券代码:603716

证券简称:塞力医疗

公告编号:2024-044

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
关于注销部分回购股份、减少注册资本
暨修订《公司章程》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:

1、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，塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户部分股票有效期已满三年或即将满三年，由于作为可转债库存股这部分的回购股份并未完全被可转债转股使用，公司拟注销上述回购股份。“塞力转债”转股来源已于2024年4月29日变更为“全部使用新增股份”。

2、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库存股为12,441,040股，拟将回购专用证券账户中的10,371,040股股份予以注销，回购专用证券账户中剩余2,070,000股股份将按照第四届董事会第三十六次临时会议审议通过的《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。

一、股份回购相关情况概述

(一) 第一次股份回购

公司于2018年7月30日和8月16日召开第三届董事会第一次会议和2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》，将回购股份用于公司股权激励计划。2018年10月19日完成股份回购计划，通过集中竞价方式累计回购公司股份数量为2,916,300股。

（二）第二次股份回购

公司于2018年10月19日和11月7日召开第三届董事会第三次会议和2018年第五次临时股东大会审议通过《关于二次以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》。公司于2019年1月2日和1月21日召开第三届董事会第七次会议和2019年第一次临时股东大会审议通过《关于调整二次以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，调整回购规模后继续实施本次回购方案所回购的股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。其中第二次回购的2,137,230股与第一次回购的2,916,300股合计5,053,530股用作股权激励计划，剩余股份用于可转换公司债券的转股。2019年11月6日完成股份回购，二次以集中竞价方式累计回购公司股份数量为8,931,069股。

（三）2019年股权激励计划授权

公司于2019年9月2日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》和《关于向2019年限制性股票激励计划激励对象授予预留权益的议案》，确定以2019年9月2日为授予日向122名激励对象授予限制性股票，在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，有3名激励对象放弃认缴限制性股票，涉及股数9,000股，实际向119名激励对象授予5,044,530股，股票来源为公司回购专用证券账户回购的股票。用于股权激励计划的回购证券账户中的9,000股于2021年6月17日注销完成。故二次以集中竞价方式回购股份用于可转债转股的库存股为6,793,839股。

（四）第三次股份回购

公司于2021年2月4日召开第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》。2021年6月18日完成股份回购，累计回购股份数量为3,624,946股，回购股份用于可转换公司债券的转股。

（五）第四次股份回购

公司于2024年2月5日召开第四届董事会第三十六次临时会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》。公司计划通过集中竞价交易

方式，以不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过人民币 2,000 万元的自有资金回购公司股份，回购股份价格不超过 12.16 元/股，回购期限为董事会审议通过回购股份方案起三个月从 2024 年 2 月 6 日至 2024 年 5 月 5 日。截至本公告日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购股份 2,070,000 股，已支付的总金额为人民币 12,976,843 元（不含交易费用）。本次回购用以维护公司价值及股东权益为目的，尚未实施完毕，最终按照相关法律法规要求用于出售。

截至本公告日，公司回购账户的库存股总数为 12,441,040 股。

（六）可转换公司债券转股

“塞力转债”于 2021 年 3 月 1 日进入转股期，公司于 2021 年 2 月 24 日和 3 月 12 日召开第三届董事会第三十三次会议和 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可转换公司债券转股来源的议案》，在 2021 年 3 月 1 日至 2021 年 3 月 11 日期间，可转债已累计转股 1,284 股，故本次转股的股份数量计为新增公司股本，此后可转债转股的股份均来源于回购证券账户的库存股。截至本公告日，根据上海证券交易所可转债转股统计数据转股总数为 49,029 股，扣除 1,284 股以新增公司股本作为转股来源的股份后，回购账户中用于转股的数量合计为 47,745 股。

综上，本次需注销第二次回购股份 6,793,839 股和第三次回购股份 3,624,946 股用于可转换公司债券转股库存股合计 10,418,785 股，扣除已转股的 47,745 股，尚未转股已届满和即将届满的回购股份数量合计为 10,371,040 股。

二、本次注销回购股份的原因及数量

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票有效期已满三年或即将满三年，由于作为可转债库存股这部分的回购股份并未完全被可转债转股使用，公司拟注销上述回购股份。“塞力转债”转股来源已于 2024 年 4 月 29 日变更为“全部使用新增股份”。

公司拟将回购专用证券账户公司中的 10,371,040 股股份予以注销，剩余

2,070,000 股股份将按照第四届董事会第三十六次临时会议审议通过的《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。

三、股份变动情况

（一）公司股份变动情况

本次注销完成后，公司股份总数将由 201,323,345 股变更为 190,952,305 股，公司股本结构变动情况如下：

单位：股/%

股份类别	本次注销前		拟注销股份	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	201,323,345	100	10,371,040	190,952,305	100
其中：回购专用 证券账户	12,441,040	6.18	10,371,040	2,070,000	1.08
总股本	201,323,345	100	10,371,040	190,952,305	100

注：（1）以上股份变动情况，以本次注销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结果为准。

（2）本次注销回购股份事项尚需提交公司股东大会以特别决议审议。公司将在股东大会审议通过后，按照相关规定向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理回购股份注销手续，并办理工商变更登记等相关事项。

（二）调整公司注册资本及修订《公司章程》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司注册资本变更的情况拟对《公司章程》部分条款进行修订。修订情况对照如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 201,323,345 元。	第六条 公司注册资本为人民币 190,952,305 元。
第二十条 公司股份总数为 201,323,345 股，公司的股本结构为：普通股 201,323,345 股。	第二十条 公司股份总数为 190,952,305 股，公司的股本结构为：普通股 190,952,305 股。

上述修订内容尚需提交公司股东大会审议。公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

四、本次注销回购股份对公司的影响

本次股份回购注销事项符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等规定，不会影响公司的正常运作和经营管理，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会导致公司实际控制人控制权发生变化，公司股权结构仍符合上市条件。

特此公告。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会

2024年4月30日