

证券代码：603716

证券简称：塞力医疗

公告编号：2024-063

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 关于减资涉及债权清偿事项的进展公告

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。

一、本次减资背景及债权清偿相关事宜

根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》相关规定，回购股份应在披露回购结果暨股份变动公告后三年内转让或者注销，塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“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。公司分别于2024年4月29日和2024年5月20日召开第四届董事会第三十九次会议和2023年年度股东大会审议通过《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》，同意对部分期限届满和即将届满的回购股份进行注销并办理减资相关手续，相关注销工作正在推进中。

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），截至2024年6月14日，债权申报登记期满，已有部分可转换债券持有人要求公司提前清偿。

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募集说明书》的相关规定及《塞力斯医疗科技股份有限公司可转换公司债券债券持有人会议规则》，公司减资（因股权激励回购股份导致的减资除外）应当召开可转换公司债券债券持有人会议（以下简称“债券持有人会议”）。公司已根据相关规定召开债券持有人会议，审议通过《关于同意公司注销部分回购股份且不影响债权清偿事项的议案》，详见公司于2024年6月18日披露的《关于“塞力转债”2024年第一次债券持有人会议决议公告》（公告编号：2024-061）。

二、清偿安排

（一）清偿工作总体安排

公司以截至 2024 年 6 月 14 日前申报债权的可转换债券持有人名单为基础，对已申报债权的相关登记材料核对、梳理，进行初次确权。初次确权完成后，公司会通过有效联系方式进行二次确权；二次确权完毕后，公司将陆续发送清偿协议给各位转债持有人，经其确认无误后，签署返还公司；公司根据签署并生效的清偿协议进行还款。根据公司于 2024 年 6 月 6 日在指定媒体上发布的《关于回购股份注销的进展公告》（公告编号：2024-058），公司将在办理减资相关手续前优先处理债权清偿相关事宜。

（二）目前进展情况

为保障全体债权人的利益，公司现阶段正在对已申报债权相关登记材料进行逐笔逐项核对清查，初次确权所需时间较长，预计 2024 年 6 月 30 日前可以完成。初次确权完成后，公司将陆续与已申报债权的可转换债券持有人进行一对一沟通确认，进行二次确权，并着手签署清偿协议。二次确权计划在两周内完成，还款将于二次确权完成后三个月内进行清偿，具体还款进度因资金筹措等存在不确定性。

三、相关说明

面对目前投资者清偿债务的要求，公司一直秉持积极应对的态度。公司目前正常经营，应收账款回收有所改善，公司也将采取切实有效的措施筹集资金，尽力保障债权人的合法权利。

1、安排专人专员做好债权人申报债权的登记，确保申报债权的真实性、准确性，并同步按清偿方案以书面、邮件等有效形式与债权人进行确权登记、清偿协议签订，同步启动清偿工作。

2、截至目前，大量投资者拨打公司电话，咨询相关清偿事宜，导致电话时常处于占线状态，公司未能及时接听所有投资者来电，公司对此深表歉意。公司一直高度重视投资者的交流沟通工作，不存在回避投资者诉求的情形。

3、公司将综合考虑基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，研究通过向下修正“塞力转债”转股价格等措施促进可转债转股的可能性。

四、风险提示

1、确权期间，可转债处于持续可交易的状态，可转债持有人处于动态变化中，确权难度较大，所需时间可能长于预期。

2、公司的资金筹措尚需履行相关手续，为保障公司正常经营，同时维护债权人相应权利，敬请各位投资者耐心等待，公司将继续就清偿事宜积极推进，并按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会

2024年6月29日