

塞力斯医疗科技股份有限公司 关于控股子公司开立募集资金专用账户并签署募集资 金专户存储四方监管协议的公告

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。

塞力斯医疗科技股份有限公司（以下简称“塞力斯”或“公司”），于2019年1月30日召开第三届董事会第八次会议，于2019年2月18日召开2019年第二次临时股东大会审议通过《关于业务升级变更部分募集资金投资项目的议案》。公司将2018年6月5日非公开发行募集项目“扩大医疗检验集约化营销及服务业务规模项目”变更10,856.97万元至“医用耗材集约化运营服务（SPD）业务”，实施主体为塞力斯及其控股子公司。具体内容详见公司于2019年1月31日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于业务升级变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2019-019）。截至本公告日，公司新增加两家控股子公司在银行开立本次“医用耗材集约化运营服务（SPD）业务”募集资金专用账户（以下简称“募集资金专户”）并签署《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。具体签署情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准武汉塞力斯医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2322号）核准，公司于2018年6月5日非公开发行A股股票26,853,709股，每股面值1元，发行价格为每股人民币23.31元，募集资金总额为625,959,956.79元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额人民币607,608,016.80元。

上述资金已于 2018 年 06 月 05 日全部到位,并经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)于 2018 年 06 月 05 日出具的众环验字(2018)010040 号验资报告审验。

截至 2019 年 10 月 29 日,公司已使用募集资金合计 32,975.48 万元(含 1 亿元临时补流),尚余募集 28,342.68 万元(含利息)。

二、《募集资金专户存储四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的设立情况

为规范公司募集资金存放与使用,保护投资者的合法权益,根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律法规的规定,公司控股子公司成都塞力斯医疗科技有限公司(以下简称“成都塞力斯”)、内蒙古塞力斯医疗科技有限公司(以下简称“内蒙塞力斯”)于 2019 年 12 月 13 日分别与保荐机构中信证券股份有限公司、各银行及公司签署了《四方监管协议》。上述协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。医用耗材集约化运营服务(SPD)业务募集资金专户的开立及存储情况如下:

户名	开户银行	银行账号	存储金额(万元)
成都塞力斯医疗科技有限公司	中国光大银行股份有限公司成都光华支行	7827018800022560 52	0
内蒙古塞力斯医疗科技有限公司	招商银行股份有限公司呼和浩特分行	471901347710202	1,279,507.56

三、《四方监管协议》的主要内容

(一) 签署主体

甲方一:塞力斯医疗科技股份有限公司(以下简称“甲方一”)

甲方二：成都塞力斯医疗科技有限公司、内蒙古塞力斯医疗科技有限公司（以下简称“甲方二”）（注：各子公司分别签署）

（“甲方一”与“甲方二”合称为“甲方”）

乙方：中国光大银行股份有限公司成都光华支行、招商银行股份有限公司呼和浩特分行（以下简称“乙方”）（注：各银行与子公司分别签署）

丙方：中信证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）

（二）主要内容：

为规范甲方募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，经各方协商，达成如下协议：

1、该专户仅用于甲方二医用耗材集约化运营服务（SPD）业务项目等募集资金投向项目的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

2、截至本协议签署之日，甲方二未以存单的方式存储募集资金。如以存单方式存储募集资金，各方将另行签署补充协议约定存单方式的募集资金存储及监管事宜。

3、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

4、丙方作为甲方一的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。

丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应同时检查专户存储情况。

5、甲方授权丙方指定的保荐代表人可以随时到乙方查询、复印甲方二专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的

其他工作人员向乙方查询甲方二专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

6、乙方按月(每月5工作日前,国家法定节假日除外)向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单,并抄送给丙方。

7、甲方21次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额(以下简称“募集资金净额”)的20%的,甲方2及乙方应当在付款后5个工作日内及时以传真方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。

8、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应当将相关证明文件书面通知乙方,同时按本协议第15条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

9、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单,以及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

10、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的,应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。

11、本协议自各方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效,至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。

12、如果本协议任何一方违反相关法律法规或本协议项下的任何规定而给其他方造成损失,违约方应承担由此产生的一切责任,并赔偿守约方因此而遭受的所有损失和费用。

13、争议解决

本协议项下所产生的或与本协议有关的任何争议,首先应在争议各方之间协商解决。如果协商解决不成,争议各方应提交位于北京的北京仲裁委员会,并按其提交仲裁时有效的仲裁规则进行最终裁决。

四、备查文件

《募集资金四方监管协议》

特此公告。

塞力斯医疗科技股份有限公司董事会

2019年12月14日