

证券代码：603716

证券简称：塞力医疗

公告编号：2024-069

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、本次债权清偿相关事宜

塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“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），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，已有部分可转换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。

公司已就上述债权清偿事宜披露清偿工作计划及进展，详见公司于2024年6月29日披露的《关于减资涉及债权清偿事项的进展公告》（公告编号：2024-063）。

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。

（二）目前进展情况

为保障全体债权人的利益，公司对 2024 年 6 月 14 日前已申报债权相关登记材料逐笔逐项核对清查，初次确权已于 2024 年 6 月 30 日前完成。现阶段公司正在进行二次确权，相关核对工作按计划稳步推进，按原计划预计在 7 月 14 日前完成。二次确权完成后，公司将着手安排清偿协议的签订事宜。

三、本次清偿价格计算方式

因 2024 年 8 月 21 日为 2023 年 8 月 21 日至 2024 年 8 月 20 日可转债付息日，清偿时间以 2024 年 8 月 21 日区分债券票面利率。

1、如在 2024 年 8 月 21 日前清偿：

“塞力转债”第四年的票面利率为 1.50%，每张债券清偿利息 $1=100 \times 1.50\% \times t_1 / 365$ （含税）（ t_1 为计息天数，即自 2023 年 8 月 21 日至实际清偿日），每张债券实际清偿价格为 $100 + \text{清偿利息 } 1$ （公司将代扣利息税收）；

2、如在 2024 年 8 月 21 日（含）后清偿：

“塞力转债”第五年票面利率为 2.50%，各债权申报人除在 2024 年 8 月 21 日收到通过中国证券登记结算有限责任公司向各持仓账户每张债券按税前 1.5 元/张（ $100 \times 1.50\%$ ）并代扣利息税收后分派的税后利息外，另外公司将按每张债券清偿利息 $2=100 \times 2.50\% \times t_2 / 365$ （含税）（ t_2 为计息天数，即自 2024 年 8 月 21 日至实际清偿日），每张债券实际清偿价格为 $100 + \text{清偿利息 } 2$ （公司将代扣利息税收）。

四、风险提示

1、本次拟注销的部分回购股份已于 2024 年 6 月 17 日到期，为充分尊重债权人的意愿，优先保障债权人的清偿权利，公司拟在优先处理债权清偿事宜后，再注销本次回购股份。公司董事会就回购股份逾期注销为投资者带来的不便致以诚挚的歉意，公司将加快推进债权清偿，早日完成逾期回购股份的注销事宜。

2、确权及清偿协议签署期间，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。

3、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7月6日