

证券代码：603716

证券简称：塞力医疗

公告编号：2024-078

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

关于暂时无法按期足额归还用于补充流动资金的募集资金的公告

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。

一、前次使用募集资金暂时补充流动资金及归还情况

为提高募集资金使用效率，减少银行短期借款，降低财务成本，塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月27日召开第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币9,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议通过该议案之日起不超过12个月。具体详见公司于2023年7月28日披露的《关于归还前次暂时补充流动资金的募集资金暨使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-080）。

前次使用募集资金暂时补充流动资金期限已届满，公司于2024年7月25日归还800万元至募集资金账户，截至本公告披露日，公司尚未将剩余未偿还的8,200万元暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专用账户。

二、本次暂时无法按期足额归还募集资金的相关说明

鉴于公司客户均为公立医院，受限于国家医保支付、应收账款回款虽有好转但仍不及预期。考虑企业资金现金流状况，为减少财务费用支出，公司暂时无法按期足额归还用于补充流动资金的募集资金。

三、归还募集资金计划

现阶段公司正积极通过多种途径筹集资金，包括在经营层面维持并拓展公司业务规模、加大应收款项催收力度，增加公司现金流；在保证公司正常经营的前提下，公司积极探索出售所持有的股权资产，并已与多家意向方进行了实质接触，目前已在平稳推进中。公司董事会、管理层也将积极探讨其他可行的归还方式，尽快归还用于补充流动资金的募集资金。

本次未能如期归还的募集资金将继续用于暂时补充流动资金并仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会直接或间接将募集资金用于证券投资、衍生品交易等高风险投资。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，未改变募集资金投向，不会对公司募集资金投资项目正常进行产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司将持续关注上述事项的进展情况，及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司披露的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的内容为准，敬请广大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27日