

证券代码：603716

证券简称：塞力医疗

公告编号：2024-128

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 关于可转换公司债券债权清偿事项的公告

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：

#### ● 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“塞力转债”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。前期公司已就该债权清偿事宜持续披露清偿工作计划及进展，目前相应资金筹措及最终登记事宜已完成，公司已根据清偿程序正式启动清偿款项支付及相关债券注销工作，并严格履行清偿相关合规程序。

#### ● 本次债权清偿的有关情况：

因可转债处于持续交易状态，预计本次对债权人清偿金额为本金124,679,000元，清偿债券注销张数为1,246,790张。

### 一、 本次债权清偿的决策程序与工作进展

1、公司于2024年4月29日召开第四届董事会第三十九次会议和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》：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2020年公开发行可转换公司债券（以下简

称“塞力转债”）转股使用，公司拟注销上述回购股份。根据《公司法》等相关法律法规的规定，公司减少注册资本，需通知债权人，债权人自通知公告发出之日起四十五日，有权要求公司清偿债务或提供相应担保。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。

2、2024年6月29日至今，公司持续按周披露相关清偿进展公告，本可转换公司债券发行保荐机构亦同步出具核查意见，相关清偿进展持续对外披露。截至目前，公司清偿资金已筹集完毕。

3、公司已根据清偿程序正式启动清偿款项支付及相关债券注销工作。因可转债处于持续交易状态，预计本次对债权人清偿金额为本金124,679,000元，债券清偿注销张数为1,246,790张。

注：为保证“塞力转债”注销及清偿顺利开展，债券持有人在注销程序启动至注销完成期间若因债券持有人买卖、持有债券被冻结、设立质权或其他第三者权益等原因导致注销失败，公司将不承担责任。

## 二、 本次债权清偿情况

### （一）本次债权清偿的原因及依据

因公司回购专用证券账户部分股票有效期已满三年，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。根据《公司法》等相关法律法规的规定，公司减少注册资本，需通知债权人，债权人自通知公告发出之日起四十五日，有权要求公司清偿债务或提供相应担保。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。

### （二）本次债权清偿的数量和金额

根据已登记的清偿申报，本次预计清偿的可转债张数为1,246,790张，清偿本金124,679,000元，利息以第五年票面利率2.5%计息，即每张债券利息为 $100 \times 2.50\% \times t / 365$ （ $t$ 为计息天数，即自2024年8月21日至注销完成日。公司债券持有人应当根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定缴纳相关税费。

### 三、 说明及承诺

公司董事会说明：本次清偿注销可转债事项涉及的决策程序、信息披露符合相关法律法规的规定，不存在损害债权人利益的情形。

公司承诺：已核实并保证本次清偿注销可转债涉及的对象、持有数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关债券持有人本次清偿事宜，且相关清偿对象未就清偿注销事宜表示异议。如因本次清偿注销与有关转债持有人产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

特此公告。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会

2024年10月16日