

证券代码：603716

证券简称：塞力医疗

公告编号：2024-132

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提前清偿及注销的实施结果公告

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：

● 本次债权提前清偿的最终实施情况：

因办理注销手续期间，部分债券持有人持仓存在变动的情况，塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“塞力医疗”或“公司”），经与债券持有人沟通确认，根据《清偿协议》约定的方式调整清偿数量。最终申请划付资金共124,339,553.35元，注销债权份额123,780,000元（即1,237,800张），涉及相关债权人证券账户共932户。

一、 本次债权提前清偿情况

（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应该在法律规定的期限注销，且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）本次债权提前清偿的实施情况

1、初始预计清偿金额：公司于2024年10月16日披露的《关于可转换公司债券债权清偿事项的公告》（公告编号：2024-128），预计对债权人清偿金额本金124,679,000元，清偿债券注销张数1,246,790张。

2、可转债申请数据调整：公司于2024年10月23日披露的《关于可转换公

司债券债权清偿事项的实施公告》（公告编号：2024-129），因可转债处于持续交易状态，经与债券持有人沟通确认，部分债券持有人持仓存在变动的情况，公司根据《清偿协议》约定的方式调整清偿数量，最终清偿债券注销张数调整为1,239,070张。

3、可转债最终清偿及注销数据：因办理注销手续期间，部分债券持有人持仓存在变动的情况，公司根据《清偿协议》约定的方式调整清偿数量。最终申请划付资金共124,339,553.35元，注销债权份额123,780,000元（即1,237,800张），涉及相关债权人证券账户共932户。2024年10月25日，清偿资金已发放至债券持有人，同时完成清偿债券的注销手续。

二、 可转债清偿注销后公司可转债变动情况

公司本次清偿注销可转债后，可转债变动情况如下：

单位：元

| 类别 | 变动前 | | 本次变动 | | 变动后 | |
|-----------|-------------|------|--------------|--------|-------------|--------|
| | 债券数量 | 比例 | 债券数量 | 比例 | 债券数量 | 比例 |
| 无限售条件流通债券 | 542,192,000 | 100% | -123,780,000 | 22.83% | 418,412,000 | 77.17% |
| 总计 | 542,192,000 | - | -123,780,000 | - | 418,412,000 | - |

三、 其他说明

1、转债持有人对清偿存在需要咨询事项可与公司联系，公司将积极与债券持有人保持沟通。

2、公司已在2024年10月16日披露的《关于可转换公司债券债权清偿事项的公告》（公告编号：2024-128）和2024年10月23日披露的《关于可转换公司债券债权清偿事项的实施公告》（公告编号：2024-129）已声明：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。

3、联系方式：

联系地址：武汉市东西湖区金山大道 1310 号 C 栋

证券部联系电话：18963980398、18971562798

邮箱：ir@thalys.net.cn

联系人：证券部

邮政编码：430040

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 29 日