

中证鹏元资信评估股份有限公司

中证鹏元公告【2025】164号

中证鹏元关于关注塞力斯医疗科技集团股份有限公司收到 《行政处罚事先告知书》等事项的公告

中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对塞力斯医疗科技集团股份有限公司¹（以下简称“塞力医疗”或“公司”，股票代码：603716.SH）及其发行的下述债券开展评级。除评级委托关系外，中证鹏元及评级从业人员与公司不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。

债券简称	上一次评级时间	上一次评级结果		
		主体等级	债项等级	评级展望
塞力转债	2025年2月18日	BBB-	BBB-	稳定

一、公司因涉嫌信息披露违法违规收到中国证监会湖北监管局下发的《行政处罚事先告知书》

公司于2025年4月1日收到中国证监会湖北监管局下发的《行政处罚事先告知书》（编号：鄂处罚字[2025]1号）。公司存在以下违法事实：

1、未按规定披露关联交易及大股东资金占用

2020年至2022年上半年期间，因控股股东赛海(上海)健康科技有限公司（以下简称“赛海健康”）的资金需求，实际控制人兼董事长温伟多次安排公司及其子公司以项目保证金、借款或可转股债权名

¹ 公司于2020年9月由塞力斯医疗科技股份有限公司变更为现名。

义，通过关联方及第三方公司向赛海健康转款，构成了关联交易及大股东、实际控制人对公司的非经营性资金占用。截至 2022 年 12 月 31 日，赛海健康已全部偿还上述占用资金及利息，2022 年年底占用余额为 0 元。上述事项塞力医疗未依法履行关联交易审议程序，也未按规定履行信息披露义务，直至 2023 年 4 月 27 日才一并对上述关联交易并资金占用情况进行披露。

2、未按规定披露重要合同订立事项

2022 年 10 月 28 日，塞力医疗控股子公司山东润诚医学科技有限公司与鞠星国签订《股权转让协议》，约定山东润诚医学科技有限公司将持有的淄博塞力斯 51% 股权无偿转让给鞠星国指定的第三方山东世纪开源科技信息有限公司，对塞力医疗 2022 年度合并报表归母净利润影响约为 -1,200 万元，占公司最近一期经审计净利润 (-4,950.57 万元) 的 24.24%。公司应当及时披露《股权转让协议》签署情况，但公司迟至 2023 年 4 月 4 日才予以披露。

对塞力医疗上述违法行为，中国证监会依据《证券法》相关法律法规，拟决定：对塞力医疗责令改正，给予警告，并处以 600 万元罚款；对温伟给予警告，并处以 610 万元罚款；对王政给予警告，并处以 130 万元罚款；对杨赞、刘源、温小明给予警告，并处以 80 万元罚款；对温一丞、范莉给予警告，并处以 60 万元罚款；对刘文豪给予警告，并处以 55 万元罚款；对熊飞给予警告，并处以 30 万元罚款。

二、公司因无法足额归还暂用于补充流动资金的募集资金分别收到上海证券交易所纪律处分决定书和中国证监会湖北监管局责令改正措施决定书

公司将多笔闲置募集资金用于暂时补充流动资金，均未在规定期

限内及时足额归还，且所涉金额较大。上海证券交易所对公司及时任董事长温伟、时任总经理王政、时任财务总监沈燕予以通报批评，并通报中国证监会，记入证券期货市场诚信档案数据库；中国证监会湖北监管局对公司及温伟、王政、沈燕采取责令改正的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案²。

中证鹏元认为，以上处罚事项反映出公司先前内部控制制度存在一定缺陷，且未在考虑自身经营状况、财务状况的情况下，全面审慎制定并实施募集资金临时补流方案。公司已多次被记入证券期货市场诚信档案，叠加本次处罚，未来融资渠道或融资成本或受到一定影响。

中证鹏元已就上述处罚事项在定期跟踪及不定期跟踪评级报告中披露，本次主要关注处罚的执行落地情况。同时鉴于：1、赛海健康已于2022年末前全部偿还占用资金，公司已全面整改并按要求进行信息披露；2、无法足额偿还暂用于补流的募集资金一定程度上系受到客观因素影响，公司已积极采取督促客户回款、处置资产等方式筹措资金，且已归还部分募集资金，剩余部分仍在采取措施进行整改。因此综合考虑公司现状，中证鹏元决定维持公司主体信用等级为BBB-，评级展望维持为稳定，“塞力转债”信用等级维持为BBB-，评级结果有效期为2025年4月9日至“塞力转债”存续期。同时，中证鹏元将密切关注公司后续对以上违规事项整改情况、主营业务回款进度及流动性变化等因素，并持续跟踪以上事项对公司主体信用等级、评级展望以及“塞力转债”信用等级可能产生的影响。

特此公告。

中证鹏元资信评估股份有限公司

二〇二五年四月九日

² 以上两项处罚决定详见公司于2025年4月1日发布的《关于收到湖北证监局责令改正措施决定的公告》和《关于对塞力医疗科技集团股份有限公司和有关责任人予以通报批评的决定》公告。

本次评级适用评级方法和模型

评级方法/模型名称	版本号
工商企业通用信用评级方法和模型	cspy_ffmx_2023V1.0
外部特殊支持评价方法和模型	cspy_ffmx_2022V1.0

注：上述评级方法和模型已披露于中证鹏元官方网站

本次评级模型打分表及结果

评分要素	指标	评分等级	评分要素	指标	评分等级
	宏观环境	4/5		初步财务状况	2/9
业务状况	行业&运营风险状况	5/7	财务状况	杠杆状况	3/9
	行业风险状况	5/5		盈利状况	非常弱
	经营状况	4/7		流动性状况	3/7
业务状况评估结果		5/7	财务状况评估结果		2/9
调整因素	ESG 因素				0
	重大特殊事项				0
	补充调整				0
个体信用状况					bbb-
外部特殊支持					0
主体信用等级					BBB-

注：（1）各指标得分越高，表示表现越好。