公司代码:600399 公司简称:ST抚钢

抚顺特殊钢股份有限公司

【2019】半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	王朝义	健康原因	无

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	ST抚钢	600399	*ST抚钢

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孔德生	赵越
电话	024-56676495	024-56678441
办公地址	辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段8号	辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段8号
电子信箱	kongdesheng@fsteel.com	zhaoyue@fs-steel.com

2.2 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	8,329,168,265.44	7,938,845,292.52	4.92
归属于上市公司股东的净资产	4,295,387,776.25	4,169,882,169.96	3.01
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	172,065,359.04	1,883,853.68	9,033.69
营业收入	3,082,343,749.05	2,965,301,675.35	3.95
归属于上市公司股东的净利润	125,505,606.39	-69,541,374.35	280.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	118,632,725.36	-70,737,807.19	267.71
加权平均净资产收益率(%)	2.97	-5.99	增加8.96个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0636	-0.0530	220.00
稀释每股收益(元/股)	0.0636	-0.0530	220.00

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)						95,892
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
东北特殊钢集团股份有限公司	境内非国有法人	29.25	576,876,444	0	质押	521,412,200
中国银行股份有限公司抚顺分行	国有法人	6.23	122,924,644	0	无	
渤海银行股份有限公司大连分行	境内非国有法人	2.23	44,022,365	0	无	
中国建设银行股份有限公司辽宁省分行	国有法人	2.07	40,768,498	0	无	
中国民生银行股份有限公司大连分行	境内非国有法人	2.04	40,324,298	0	无	
华夏银行股份有限公司沈阳分行	境内非国有法人	2.04	40,181,256	0	无	
中国工商银行股份有限公司辽宁省分行	国有法人	2.02	39,921,275	0	无	
辽阳银行股份有限公司抚顺分行	境内非国有法人	1.56	30,728,707	0	无	
抚顺银行股份有限公司望花支行	境内非国有法人	1.53	30,211,327	0	无	
兴业银行股份有限公司沈阳分行	国有法人	1.53	30,155,055	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中,公司控股股东东北特殊钢集团股份有限公司与其他股东无关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系,或者是否属于一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用				

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2019年上半年,公司重点围绕改善盈利能力开展技术和市场开发,同时严格控制制造成本。2019年上半年,公司实现钢产量32.05万吨,钢材产量25.61万吨,与上年同期基本持平;实现营业收入30.82亿元,比上年同期29.65亿元提高3.95%;实现净利润1.26亿元,比上年同期-0.70亿元提高280.48%。

2019年上半年,公司通过激励政策调整,促进高附加值产品订单的持续增长。公司高温合金、高强钢等重点产品订单和产量大幅增加,对盈利能力提供了有力支撑。同时,公司严格控制制造成本,推进工艺优化实现节能降耗。2019年上半年,公司在产品结构调整,产品组合升级的情况下优化工艺,实现了制造成本的降低和效率的提升。公司在做好经营的同时,积极推进技术改造项目的实施,持续提升装备竞争力,保证了钢材精深加工等项目的顺利推进。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:600399 证券简称:ST抚钢 公告编号:临2019-031

抚顺特殊钢股份有限公司委托理财进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

委托理财受托方:工商银行、浦发银行、民生银行

委托理财金额:2019年4月28日至2019年7月30日,公司累计开展委托理财17.26亿元,期间单日最高余额6.15 亿元

委托理财投资类型:非保本浮动收益理财产品

委托理财期限:69日至360日,及非固定期限

一、委托理财概述

为实现公司资金有效利用,增加资金收益,公司决定将部分自有资金委托商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构(以下简称"金融机构")开展短期理财业务。

二、履行的审批程序

2019年4月18日,公司2018年年度股东大会批准开展委托理财投资业务。2019年4月18日起连续十二个月内(或公司2019 年度股东大会完成审议通过相关议案时止),公司将根据股东大会授权开展委托理财投资,期限内任一时点的最高委托理财金额不超过人民币15 亿元。该授权额度内可以循环利用资金开展委托理财投资,单个委托理财产品的持有期限不超过 12 个月。详见公司于2019年3月29日披露的《公司关于开展委托理财投资的公告》(2019-015)。

三、委托理财进展情况

截至本报告披露日,公司购买的委托理财投资产品及收益(含税)情况如下:

序号	受托人名称	产品类型或名称	金额(万元)	预期年化收益率(%)	产品期限
1	工商银行股份有限公司	添利宝理财	111,421(累计)/15,355(余额)	3.26-3.69	无固定期限
2	浦东发展银行	新客理财	10,000	4.90	2019年4月29日至2019年7月8日
3	浦东发展银行	新客理财	5,000	4.90	2019年5月15日至2019年7月23日
4	浦东发展银行	新客理财	2,000	4.90	2019年5月23日至2019年7月31日
5	浦东发展银行	新客理财	10,000	4.80	2019年5月31日至2019年8月12日
6	华夏银行	新客理财	15,000	4.70	2019年7月5日至2020年1月6日
7	华夏银行	新客理财	7,000	4.70	2019年7月25日至2019年2月25日
8	民生银行	结构性存款	4,770	3.80	2019年6月13日至2019年12月13日
9	民生银行	结构性存款	1,440	3.80	2019年6月27日至2019年12月27日
10	民生银行	结构性存款	1,000	3.80	2019年6月28日至2019年12月28日
11	民生银行	结构性存款	4,940	3.60	2019年7月17日至2020年1月17日
12	合计		172,571		

公司与委托理财合作方不存在关联关系,以上数据未经审计。

截至本公告披露日,公司委托理财的余额为6.15亿元。2019年4月28日至2019年7月30日,公司累计开展委托理财17.26亿元,期间单日最高余额6.15 亿元。截至本公告披露日,公司已经赎回到期理财产品11.11亿元。

四、投资风险与风险控制

公司使用闲置的自有资金购买理财产品,投资期十二个月以内,对公司未来业务发展、财务状况和经营成果不会造成重大影响。公司委托理财业务严格按照公司内部相关管理办法执行,公司已到期的委托理财投资均正常兑付。

特此公告。

抚顺特殊钢股份有限公司董事会

二〇一九年七月三十一日

股票代码:600399 股票简称:ST抚钢 编号:临 2019-030

抚顺特殊钢股份有限公司关于2019年半年度经营数据的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第九号—钢铁》第二十五条的相关规定,抚顺特殊钢股份有限公司现将 2019年半年度的主要经营数据(未经审计)公告如下:

产品名称	经营指标	2019年1-6月	2018年1-6月	增减情况(%)
合金结构钢	产量(万吨)	16.14	16.40	-1.56
	销量(万吨)	16.54	15.31	8.04
	平均售价(元/吨,不含税)	7,749.33	7,678.63	0.92
工具钢	产量(万吨)	2.78	3.09	-10.05
	销量(万吨)	2.85	2.86	-0.49
	平均售价(元/吨,不含税)	15,753.71	15,673.17	0.51
不锈钢	产量(万吨)	3.73	3.82	-2.43
	销量(万吨)	3.42	3.00	14.06
	平均售价(元/吨,不含税)	14,243.27	14,788.54	-3.69
高温合金	产量(万吨)	0.35	0.23	52.10
	销量(万吨)	0.35	0.18	93.27
	平均售价(元/吨,不含税)	184,873.97	147,820.35	25.07
其他	产量(万吨)	2.68	2.75	-2.45
	销量(万吨)	2.85	2.40	18.75
	平均售价(元/吨,不含税)	15,753.71	7,473.58	110.79

特此公告。

抚顺特殊钢股份有限公司

董事会

二〇一九年七月三十一日

公司代码:603716 公司简称:塞力斯

塞力斯医疗科技股份有限公司

【2019】半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	塞力斯	603716	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘霞	蔡凤
电话	027-83396378	027-83396378-331
办公地址	武汉市东西湖区金山大道1310号	武汉市东西湖区金山大道1310号
电子信箱	zhengquanbu@thalys.net.cn	zhengquanbu@thalys.net.cn

2.2 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,027,713,569.69	2,582,812,379.14	17.23
归属于上市公司股东的净资产	1,572,213,666.72	1,520,775,610.62	3.38
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-69,631,055.82	-92,459,295.69	
营业收入	841,654,177.07	574,497,346.52	46.50
归属于上市公司股东的净利润	56,232,353.83	48,296,663.32	16.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	57,365,031.44	48,928,663.32	17.24
加权平均净资产收益率(%)	4.47	5.85	减少1.38个百分点
基本每股收益(元/股)	0.36	0.29	24.14
稀释每股收益(元/股)	0.36	0.29	24.14

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)						13,782
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
天津市瑞美科学仪器有限公司	境内非国有法人	40.0614	82,183,492	82,183,492	质押	45,009,300
沭阳天沐朴石投资咨询有限公司-宿迁天沐合投资管理中心(有限合伙)	其他	4.9995	10,256,115	0	无	0
上海高能投资管理有限公司-高能汇实专项私募股权投资基金1号	其他	4.5798	9,396,109	0	无	0
温伟	境内自然人	4.2788	8,777,608	8,580,008	质押	6,000,000
深圳市华润资本股权投资有限公司-华润医药(韶关)产业投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	3.1368	6,435,006	0	无	0
塞力斯医疗科技股份有限公司回购专用证券账户	其他	3.0431	6,242,630	0	无	0
SPILLO LIMITED	其他	2.0545	4,214,650	0	无	0
曲明亟	境内自然人	1.5111	3,100,000	0	无	0
财通基金-招商银行-财通基金-长昕1号资产管理计划	其他	1.0456	2,145,002	0	无	0
南京群益股权投资企业(有限合伙)	其他	0.7866	1,613,717	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		温伟为天津市瑞美科学仪器有限公司股东,持有66.06%股权。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无				

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2018 年公司确立了以医疗检验集约化运营服务(IVD业务)为基础,医用耗材集约化运营服务(SPD业务)与区域检验中心为突破的双核驱动的协同发展战略,在巩固原有IVD业务的优势基础上迭代升级,推进SPD业务,深化集约化服务能力,升级商业模式,筑高"护城河"。

2019年上半年公司围绕上述战略,在SPD业务、医疗信息化等领域均进行了较高质量的布局,公司主营业务稳步增长。报告期内,本公司实现营业收入841,654,177.07元,较上年同期增长46.50%。

1、巩固区域竞争优势,加速实现SPD全国网络布局

报告期内,公司在宁夏、深圳、山西、等地加强区域布局,强化终端有效覆盖规模,有助于公司加大巩固重点区域市场优势。通过区域拓展、全国性战略合作以及渠道并购,截止目前公司控股子公38家,基本完了全国省域的业务区域覆盖。

2、聚焦医疗大数据,加快产业链布局

(1) 报告期内, 公司与武汉金豆医疗数据科技有限公司签署了《可转股债权投资协议》,金豆数据的医院端业务与公司以医院精细化管理、控费增效为导向的 SPD 业务具有较强的协同效应。金豆数据提供的医疗机构的综合指标评价报告、DRG 住院医疗服务评价报告,通过全面精细化的数据分析,帮助医院进行精细化管理和精准绩效评价。

目前公司已经完成对金豆数据的第一笔 1500 万元借款;并与金豆数据签署了相关产品的《市场推广合作协议》,拟在协议约定相关区域推广DRGs 综合管理及绩效考核平台等业务。

(2)报告期内,公司以 1000 万美元(投资款)认购 Wanhu Healthcare Inc. 新增发行的 B-2 轮优先股,占交易完成后目标公司股份比例的 10%。

通过 PBM 业务承接社区终端渠道入口, 有助于公司探索医疗数据信息化等衍生服务,深化在医疗信息产业的布局,符合公司长远发展战略。

(3)报告期内,与蚂蚁公司及其关联方在区块链医疗领域互为合作伙伴,目前拟在电子病历领域展开合作。

3、顺应分级诊疗政策,进一步布局区域检验中心

以地区各级医院检验科为基础,深度整合资源,合作共建区域检验中心。公司为检验中心提供体外诊断试剂及耗材集中采购及配送服务,获取长期收入。另外,通过统一冷链配送、医疗信息化服务等提升公司各部门运营效率、降低成本。未来检验中心业务将重点依托子公司华润塞力斯进行拓展布局。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:603716 证券简称:塞力斯 公告编号:2019-072

塞力斯医疗科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

塞力斯医疗科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2019年7月30日上午10:00在公司A栋C会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人(其中独立董事房志武、张开华、刘炜以通讯方式参加会议),公司部分监事和高级管理人员列席了会议。

本次董事会经过了适当的通知程序,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定,会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一)审议通过《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果:有效表决票共9票,其中同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

(二)审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放和实际使用情况专项报告的议案》

表决结果:有效表决票共9票,其中同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定,公司董事会编制了《塞力斯医疗科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 (2019年半年度)》。具体内容见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

塞力斯医疗科技股份有限公司董事会

2019年7月31日

备查文件

1、《塞力斯医疗科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

证券代码:603716 证券简称:塞力斯 公告编号:2019-073

塞力斯医疗科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

塞力斯医疗科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第三届监事会第七次会议于2019年7月30日上午11:00在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席杜红阳主持,与会监事经认真审议,形成如下决议:

(一) 审议通过《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》

经监事会对董事会编制的《2019年半年度报告》进行谨慎审核,监事会认为:

1、公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2019年半年度报告的格式和内容符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,真实地反映了公司2019年半年度的经营管理和财务状况等事项。

3、监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:有效表决票共3票,其中同意票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。

(二)审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放和实际使用情况专项报告的议案》

表决结果:有效表决票共3票,其中同意票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定,公司董事会编制了《塞力斯医疗科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 (2019年半年度)》。具体内容见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2019年半年度)》。

(三)审议通过《关于公司董事长增持公司股份计划延期的议案》

监事会认为:本次增持延期事宜系因客观原因导致的合理变更,未违反相关法律、法规和《公司章程》的有关规定,董事长温伟先生不存在损害中小股东利益的情况。我们一致同意温伟先生的增持计划调整到原增持计划实施期届满后6个月内实施完毕, 即增持实施期为2019年4月21日至2019年10月20日。

上述事项已提交公司2019年6月6日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过。

表决结果:有效表决票共3票,其中同意票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。

二、备查文件

塞力斯医疗科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议

特此公告。

塞力斯医疗科技股份有限公司监事会

2019年7月31日

证券代码:603716 证券简称:塞力斯 公告编号:2019-074

塞力斯医疗科技股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和相关格式指引的规定,将本公司2019年1-6月募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)2016年首次公开发行A股股票募集资金

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经2016年10月14日中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2352号文核准,本公司于2016年10月31日向社会公众公开发行人民币普通股12,740,000股, 每股面值为人民币1元,发行价格为人民币26.91元,募集资金总额为人民币342,833,400.00元,扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用共计人民币28,842,028.96元,实际募集资金净额为人民币313,991,371.04元。上述资金已于2016年 10月25日全部到位,并经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年10月25日出具的众环验字(2016)010129号验资报告审验。

2、募集资金存放及结余情况

截至2019年6月30日,本公司累计使用募集资金人民币297,302,377.59 元,尚未使用募集资金余额人民币17,730,198.23元 (含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出)。

截至2019年6月30日止,本公司前次募集资金在专项账户的存放情况如下:

金额单位:人民币元

开户行	账号	初始存入金额	截止日余额	备注
招商银行股份有限公司武汉东西湖支行	127906615310410	49,542,696.00	7,673,724.87	活期
中国民生银行股份有限公司武汉分行	698232674	64,448,675.04	228,078.67	活期
中国建设银行股份有限公司武汉东西湖支行	42050126690800000312	100,000,000.00	9,672,881.36	活期
中国光大银行股份有限公司武汉分行	38320188000194484	100,000,000.00	155,513.33	活期
合计		313,991,371.04	17,730,198.23	

(二)2018年非公开发行A股股票募集资金

1、实际募集资金金额、资金到位时间

根据本公司2016年年度股东大会决议,经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉塞力斯医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]2322 号)核准,本公司非公开发行不超过 1,400 万股股份, 后经本公司第二届董事会第十八次会议、2017年第一次临时股东大会决议以资本公积转增股本(每10股转4股);第二届董事会第二十三次会议、2017 年年度股东大会决议以资本公积转增股本(每10股转15股),对本次非公开发行股票的发行数量进行了调整,调整后非公开发行不超过3500万股,合计申请增加注册资本26,853,709.00元,变更后的注册资本为人民币205,143,709.00元。

截至2018年6月5日, 本公司采取非公开发行的方式, 实际发行人民币普通股26,853,709股,募集资金总额为人民币625,959,956.79元,扣除承销保荐费用及与本次非公开发行直接相关的其他发行费用(含增值税)共计人民币18,351,939.99元,募集资金净额为人民币607,608,016.80元,其中增加股本人民币贰仟陆佰捌拾伍万叁仟柒佰零玖元整(人民币26,853,709.00元整),出资方式均为货币出资。

上述资金已于2018年 6月5日全部到位,并经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)于2018年6月5日出具的众环验字(2018)010040号验资报告审验。

2、募集资金存放及结余情况

截至2019年6月30日,本公司累计使用募集资金人民币322,894,150.82元,本期用闲置募集资金暂时补充流动资金人民币100,000,000.00元, 支付承销费尾款资金人民币 2,451,939.99 元,尚未使用募集资金余额人民币273,412,354.82元(含发行费用-截至2019年6月30日发行费用全部用自用资金垫付、募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出)。

截至2019年6月30日止,本公司非公开募集资金在专项账户的存放情况如下:

金额单位:人民币元

开户行	账号	初始存入金额	截止日余额	备注
招商银行股份有限公司武汉东西湖支行	127906615310913	410,059,956.79	182,747,477.00	活期
中国民生银行股份有限公司武汉分行	678588882	180,500,000.00	89,162,300.41	活期
招商银行哈尔滨分行平房支行	451905199010901	1,500,000.00	497,601.03	活期
招收银行呼和浩特成吉思汗大街	471901347710202	18,000,000.00	1,004,976.38	活期
合计		610,059,956.79	273,412,354.82	

二、募集资金的管理情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的要求,制定了《塞力斯医疗科技股份有限公司募集资金管理办法》。

根据本公司的募集资金管理制度,本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。所有募集资金项目投资的支出,在募集资金使用计划或本公司预算范围内,由项目管理部门提出申请,财务部门核实、总经理审核、董事长签批,项目实施单位执行。募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查,并将检查情况报告董事会、监事会。

(一)2016年首次公开发行A股股票募集资金

经本公司第二届董事会第六次会议审议通过,本公司在招商银行股份有限公司武汉东西湖支行 (账号127905615310410)、中国民生银行股份有限公司武汉分行 (账号698232674)、中国建设银行股份有限公司武汉东西湖支行 (账号42050126690800000312)、中国光大银行股份有限公司武汉分行 (账号38320188000194484)等银行开设了4个募集资金存放专项账户。

本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储,并于2016年10月27日与原保荐机构安信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司武汉东西湖支行、中国民生银行股份有限公司武汉分行、中国建设银行股份有限公司武汉东西湖支行、中国光大银行股份有限公司武汉分行等银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议》不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。公司更换保荐机构后,2017年2月16日,与中信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司武汉东西湖支行、中国民生银行股份有限公司武汉分行、中国建设银行股份有限公司武汉东西湖支行、中国光大银行股份有限公司武汉分行等银行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

(二)2018年非公开发行A股股票募集资金在专项账户的存放情况

经第二届董事会第二十九次会议审议通过,本公司在招商银行股份有限公司武汉东西湖支行 (账号127905615310913)、中国民生银行股份有限公司武汉分行 (账号678588882)银行开设了2个募集资金存放专项账户。

经第三届董事会第十一次会议审议通过,因募投项目实际开展需要,以实施项目的子公司为主体开立募集资金专项账户。2019年子公司黑龙江塞力斯医疗科技有限公司在招商银行哈尔滨分行平房支行(账号451905199010901)开设1个募集资金专户,子公司内蒙古塞力斯医疗科技有限公司在招商银行呼和浩特成吉思汗大街(账号471901347710202)。

本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储, 并于2018年6月12日与保荐机构中信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司武汉东西湖支行、中国民生银行股份有限公司武汉分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议》不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)首次公开发行A股股票募集资金使用情况

截至2019年6月30日,本公司募集资金使用情况详见附表1:首次公开发行A股股票募集资金情况对照表。

(二)2018年非公开发行A股股票募集资金使用情况

截至2019年6月30日, 本公司募集资金使用情况详见附表2:2018年非公开发行A股股票募集资金情况对照表。

四、变更募集资金投资项目使用情况

1、2016年首次公开发行募集资金实际投资项目变更情况

2019年4月25日,公司召开第三届董事会第十次会议、公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于终止仓储物流供应链建设项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,董事会、监事会同意将原募投项目"仓储物流供应链建设项目"剩余9,420,657.00元(实际补充流动资金的金额以资金账户当日实际金额为准, 含2019年新增利息收入)永久补充流动资金。独立董事会、保荐机构已发表同意意见,本事项已提交2018年年度股东大会审议并已通过。

2、2018年非公开发行募集资金实际投资项目变更情况

2019 年1 月30日,公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于升级变更部分募集资金投资项目的议案》 公司将原 "扩大医疗检验集约化营销及服务业务规模项目"10,856.97万元尚未使用的募集资金用于投资建设"医用耗材集约化运营服务(SPD服务)业务项目"。 本事项已提交2019第三届董事会第六次会议、2019年第二次临时股东大会,均审议通过,保荐机构对该事项发表核查意见,独董对该事项发表独立意见,同意该议案。

3、公司募集资金投资项目未发生对外转让或转换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1、子公司黑龙江塞力斯医疗科技有限公司和内蒙古塞力斯医疗科技有限公司开设专项募集资金账户,截止报告日尚未签订四方监管协议。

2、子公司内蒙古塞力斯医疗科技有限公司开设募集资金专户:招商银行呼和浩特成吉思汗大街专户(账号471901347710202),有用于认购大额存单及零存整取的情况,2019年5月31日认购大额存单1,500万元,2019年6月5日从专户转出200.00万元,6月18日转入200.07万元,6月18日转出154.57万元。

3、母公司塞力斯医疗科技股份有限公司开设的募集资金专户:招行武汉分行东西湖支行(账号:127905615310913),本期有3,686.32万的募集资金置换;子公司黑龙江塞力斯医疗科技有限公司开设的募集资金专户:招商银行哈尔滨分行平房支行 (账号451905199010901),本期有37.22万元的募集资金置换。

六、公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目情况

(一)2016年首次公开发行募集资金

根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于武汉塞力斯医疗科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(众环专字[2016]012174和众环专字[2016]012225号),截至2016年12月21日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的累计投资额为179,946,482.82元, 募集资金投资项目置换已经公司第二届董事会第九次、第十次会议审议通过,独立董事、监事会和保荐机构均就上述事项出具了同意意见。

(二)2018年非公开发行A股股票募集资金

在本次募集资金到位之前,为不影响项目建设进度,本公司已用自筹资金预先投入募集投资项目,截至2018年5月31日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计39,996,162.87元, 以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项已于2018年7月13日经本公司第二届董事会第三十二次会议审议通过, 并经由中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)众环专字(2018)011447号验证。

附表1:首次公开发行A股募集资金使用情况对照表(2016年发行A股普通股股票)

附表2:2018年非公开发行A股股票使用情况对照表(2018年发行A股普通股股票)

附表3:变更2018年非公开募集资金投资项目情况表(2018年发行A股普通股股票)

塞力斯医疗科技股份有限公司

2019年7月31日

附件1:

2016年首次公开发行A股股票募集资金使用情况对照表

单位:人民币元

募集资金总额				313,991,371.04		本年度投入募集资金总额					1,412,712.68
变更用途的募集资金总额				/		已累计投入募集资金总额					297,302,377.59
变更用途的募集资金总额比例				/							
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额	截至期末投入进度(%)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
				-1		-2	(3)=(2)-(1)	(4)=(2)/(1)				
1.扩大医疗检验集约化营销及服务业务规模项目	/	230,429,300.00	/	230,429,300.00		230,429,300.00		100.00%		37,398,209.85	不适用	否
2.仓储物流供应链建设项目	/	21,291,100.00	/	21,291,100.00	65,500.00	11,870,443.00	-9,420,657.00	55.75%	2019年4月	不适用	不适用	否
3.凝血类体外诊断试剂生产技术改造建设项目	/	20,000,300.00	/	20,000,300.00	1,347,212.68	12,731,963.55	-7,268,336.45	63.66%	2019年10月	不适用	不适用	否
4.补充流动资金	/	42,270,671.04	/	42,270,671.04		42,270,671.04		100