

证券代码:603716 证券简称:塞力斯 公告编号:2020-059

## 塞力斯医疗科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券 网上中签率及优先配售结果公告

保荐机构(牵头承销商):信达证券股份有限公司  
联席主承销商:中信证券股份有限公司

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。

### 特别提示

塞力斯医疗科技股份有限公司(以下简称“塞力斯”、“公司”或“发行人”)公开发行4,331.00万元可转换公司债券(以下简称“可转债”)已取得中国证监会证券监督管理委员会证监许可[2020]1033号文核准。信达证券股份有限公司(以下简称“信达证券”或“保荐机构(牵头承销商)”)、中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“联席主承销商”)、(信达证券和中信证券以下合称“主承销商”)为本次发行的主承销商。本次发行的可转债期限为“原定期限+展期”,债券代码为“138011”。

一、网上投资者申购可转换公司债券,申购、缴款和投资者申购处理等环节的重要提示如下:1.网上投资者申购可转换公司债券,应根据《塞力斯医疗科技股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》(以下简称“网上中签结果公告”)履行资金交收义务,确保其资金账户在2020年8月25日(“T+2”)终有足额的可购资金,准备认购中签的手续或手续留有余量。投资者欲划付资金遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)的相关规定,放弃认购的最小单位为1手。网上投资者放弃认购的部分由主承销商包销。

2.当期原优先认购的可转债数量网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时,或当期原优先认购认的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时,发行人和保荐机构(主承销商)将协商是否采取中止发行措施,并及时向中国证券监督管理委员会报告,如中止发行,将公告中止发行原因,并在北交所网站进行申报。

本次发行认购金额不足4,331.00万元的部分全部由主承销商包销,包销数量为4,331.00万元,主承销商根据原资金账户余额确定最终配售结果和包销金额,主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的30%,即原则上最大包销金额为1,629.30万元。当包销比例超过本次发行总额30%时,主承销商与发行人协商是否采取中止发行措施;如确定采取中止发行措施,主承销商将发行人将及时向中国证监会报告,并公告中止发行原因,并将发行中国证监会同意后,在北交所网站进行申报。

三、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,自中国结算上海分公司收到首期申购资金余额并办理当日结息,将当日15时前累计未足额缴款,存在失信记录的投资者参与认购,放弃认购的可转债数量将计入失信记录,自本次发行可转债之日起,可参与后续可转债发行。

塞力斯本次公开发行4,331.00万元可转换公司债券债券优先配售和网上申购已于2020年8月21日结束,现将本次公开发行可转债发行申购结果公告如下:

塞力转债本次发行4,331.00万元,发行价格为100元/张,共1,635,433,100张(643,310手),本次发行的债券优先配售日和网上申购日为2020年8月21日。

一、发行概况  
根据《塞力斯医疗科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》,本次塞力转债发行总额为4,331.00万元,向股证登记日(2020年8月20日,T-1日)收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东优先配售,原股东优先配售标余额度(含原股东放弃优先配售部分)通过上海证券交易所以(以下简称“上交所”)交易系统网上向社会公众投资者的方式进行,最终发行结果如下:

(一)向原股东优先配售结果  
1.原有限售条件股东优先配售结果  
发行人本次有限售条件股东优先配数量为7,920,000元(77,920手),最终向原有限售条件股东优先配售的可转债数量为2,720,000元(27,200手),占本次发行总额56.14%,具体情况如下:

序号	证券账户名称	有效认购数量(手)	实际获配数量(手)
1	国信	23,500	23,500
2	普华	1,370	1,370
3	刘文豪	329	329
4	王文明	329	329
5	陈宇	327	327
6	李海	219	219
7	孙寒	219	219
8	余志华	219	219
9	周小华	162	162
10	张智博	162	162
11	殷振华	162	162
12	顾凤	110	110
13	冯芳	82	82
14	王宇	82	82
15	周勇	82	82
16	魏日升	54	54
17	胡朝晖	54	54
18	王宇	54	54
19	熊佳	50	50
20	陈光强	41	41
21	高静秋	41	41
22	李松	41	41

二、网上申购情况  
塞力转债本次发行4,331.00万元,发行价格为100元/张,共1,635,433,100张(643,310手),本次发行的债券优先配售日和网上申购日为2020年8月21日。

根据《塞力斯医疗科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》,本次塞力转债发行总额为4,331.00万元,向股证登记日(2020年8月20日,T-1日)收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东优先配售,原股东优先配售标余额度(含原股东放弃优先配售部分)通过上海证券交易所以(以下简称“上交所”)交易系统网上向社会公众投资者的方式进行,最终发行结果如下:

(一)向原股东优先配售结果  
1.原有限售条件股东优先配售结果  
发行人本次有限售条件股东优先配数量为7,920,000元(77,920手),最终向原有限售条件股东优先配售的可转债数量为2,720,000元(27,200手),占本次发行总额56.14%,具体情况如下:

序号	证券账户名称	有效认购数量(手)	实际获配数量(手)
1	国信	23,500	23,500
2	普华	1,370	1,370
3	刘文豪	329	329
4	王文明	329	329
5	陈宇	327	327
6	李海	219	219
7	孙寒	219	219
8	余志华	219	219
9	周小华	162	162
10	张智博	162	162
11	殷振华	162	162
12	顾凤	110	110
13	冯芳	82	82
14	王宇	82	82
15	周勇	82	82
16	魏日升	54	54
17	胡朝晖	54	54
18	王宇	54	54
19	熊佳	50	50
20	陈光强	41	41
21	高静秋	41	41
22	李松	41	41

三、网上申购情况  
塞力转债本次发行4,331.00万元,发行价格为100元/张,共1,635,433,100张(643,310手),本次发行的债券优先配售日和网上申购日为2020年8月21日。

根据《塞力斯医疗科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》,本次塞力转债发行总额为4,331.00万元,向股证登记日(2020年8月20日,T-1日)收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东优先配售,原股东优先配售标余额度(含原股东放弃优先配售部分)通过上海证券交易所以(以下简称“上交所”)交易系统网上向社会公众投资者的方式进行,最终发行结果如下:

(一)向原股东优先配售结果  
1.原有限售条件股东优先配售结果  
发行人本次有限售条件股东优先配数量为7,920,000元(77,920手),最终向原有限售条件股东优先配售的可转债数量为2,720,000元(27,200手),占本次发行总额56.14%,具体情况如下:

序号	证券账户名称	有效认购数量(手)	实际获配数量(手)
1	国信	23,500	23,500
2	普华	1,370	1,370
3	刘文豪	329	329
4	王文明	329	329
5	陈宇	327	327
6	李海	219	219
7	孙寒	219	219
8	余志华	219	219
9	周小华	162	162
10	张智博	162	162
11	殷振华	162	162
12	顾凤	110	110
13	冯芳	82	82
14	王宇	82	82
15	周勇	82	82
16	魏日升	54	54
17	胡朝晖	54	54
18	王宇	54	54
19	熊佳	50	50
20	陈光强	41	41
21	高静秋	41	41
22	李松	41	41

四、网上申购情况  
塞力转债本次发行4,331.00万元,发行价格为100元/张,共1,635,433,100张(643,310手),本次发行的债券优先配售日和网上申购日为2020年8月21日。

根据《塞力斯医疗科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》,本次塞力转债发行总额为4,331.00万元,向股证登记日(2020年8月20日,T-1日)收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东优先配售,原股东优先配售标余额度(含原股东放弃优先配售部分)通过上海证券交易所以(以下简称“上交所”)交易系统网上向社会公众投资者的方式进行,最终发行结果如下:

(一)向原股东优先配售结果  
1.原有限售条件股东优先配售结果  
发行人本次有限售条件股东优先配数量为7,920,000元(77,920手),最终向原有限售条件股东优先配售的可转债数量为2,720,000元(27,200手),占本次发行总额56.14%,具体情况如下:

序号	证券账户名称	有效认购数量(手)	实际获配数量(手)
1	国信	23,500	23,500
2	普华	1,370	1,370
3	刘文豪	329	329
4	王文明	329	329
5	陈宇	327	327
6	李海	219	219
7	孙寒	219	219
8	余志华	219	219
9	周小华	162	162
10	张智博	162	162
11	殷振华	162	162
12	顾凤	110	110
13	冯芳	82	82
14	王宇	82	82
15	周勇	82	82
16	魏日升	54	54
17	胡朝晖	54	54
18	王宇	54	54
19	熊佳	50	50
20	陈光强	41	41
21	高静秋	41	41
22	李松	41	41

五、网上申购情况  
塞力转债本次发行4,331.00万元,发行价格为100元/张,共1,635,433,100张(643,310手),本次发行的债券优先配售日和网上申购日为2020年8月21日。

根据《塞力斯医疗科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》,本次塞力转债发行总额为4,331.00万元,向股证登记日(2020年8月20日,T-1日)收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东优先配售,原股东优先配售标余额度(含原股东放弃优先配售部分)通过上海证券交易所以(以下简称“上交所”)交易系统网上向社会公众投资者的方式进行,最终发行结果如下:

(一)向原股东优先配售结果  
1.原有限售条件股东优先配售结果  
发行人本次有限售条件股东优先配数量为7,920,000元(77,920手),最终向原有限售条件股东优先配售的可转债数量为2,720,000元(27,200手),占本次发行总额56.14%,具体情况如下:

序号	证券账户名称	有效认购数量(手)	实际获配数量(手)
1	国信	23,500	23,500
2	普华	1,370	1,370
3	刘文豪	329	329
4	王文明	329	329
5	陈宇	327	327
6	李海	219	219
7	孙寒	219	219
8	余志华	219	219
9	周小华	162	162
10	张智博	162	162
11	殷振华	162	162
12	顾凤	110	110
13	冯芳	82	82
14	王宇	82	82
15	周勇	82	82
16	魏日升	54	54
17	胡朝晖	54	54
18	王宇	54	54
19	熊佳	50	50
20	陈光强	41	41
21	高静秋	41	41
22	李松	41	41

六、网上申购情况  
塞力转债本次发行4,331.00万元,发行价格为100元/张,共1,635,433,100张(643,310手),本次发行的债券优先配售日和网上申购日为2020年8月21日。

根据《塞力斯医疗科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》,本次塞力转债发行总额为4,331.00万元,向股证登记日(2020年8月20日,T-1日)收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东优先配售,原股东优先配售标余额度(含原股东放弃优先配售部分)通过上海证券交易所以(以下简称“上交所”)交易系统网上向社会公众投资者的方式进行,最终发行结果如下:

(一)向原股东优先配售结果  
1.原有限售条件股东优先配售结果  
发行人本次有限售条件股东优先配数量为7,920,000元(77,920手),最终向原有限售条件股东优先配售的可转债数量为2,720,000元(27,200手),占本次发行总额56.14%,具体情况如下:

序号	证券账户名称	有效认购数量(手)	实际获配数量(手)
1	国信	23,500	23,500
2	普华	1,370	1,370
3	刘文豪	329	329
4	王文明	329	329
5	陈宇	327	327
6	李海	219	219
7	孙寒	219	219
8	余志华	219	219
9	周小华	162	162
10	张智博	162	162
11	殷振华	162	162
12	顾凤	110	110
13	冯芳	82	82
14	王宇	82	82
15	周勇	82	82
16	魏日升	54	54
17	胡朝晖	54	54
18	王宇	54	54
19	熊佳	50	50
20	陈光强	41	41
21	高静秋	41	41
22	李松	41	41

七、网上申购情况  
塞力转债本次发行4,331.00万元,发行价格为100元/张,共1,635,433,100张(643,310手),本次发行的债券优先配售日和网上申购日为2020年8月21日。

根据《塞力斯医疗科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》,本次塞力转债发行总额为4,331.00万元,向股证登记日(2020年8月20日,T-1日)收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东优先配售,原股东优先配售标余额度(含原股东放弃优先配售部分)通过上海证券交易所以(以下简称“上交所”)交易系统网上向社会公众投资者的方式进行,最终发行结果如下:

(一)向原股东优先配售结果  
1.原有限售条件股东优先配售结果  
发行人本次有限售条件股东优先配数量为7,920,000元(77,920手),最终向原有限售条件股东优先配售的可转债数量为2,720,000元(27,200手),占本次发行总额56.14%,具体情况如下:

序号	证券账户名称	有效认购数量(手)	实际获配数量(手)
1	国信	23,500	23,500
2	普华	1,370	1,370
3	刘文豪	329	329
4	王文明	329	329
5	陈宇	327	327
6	李海	219	219
7	孙寒	219	219
8	余志华	219	219
9	周小华	162	162
10	张智博	162	162
11	殷振华	162	162
12	顾凤	110	110
13	冯芳	82	82
14	王宇	82	82
15	周勇	82	82
16	魏日升	54	54
17	胡朝晖	54	54
18	王宇	54	54
19	熊佳	50	50
20	陈光强	41	41
21	高静秋	41	41
22	李松	41	41

八、网上申购情况  
塞力转债本次发行4,331.00万元,发行价格为100元/张,共1,635,433,100张(643,310手),本次发行的债券优先配售日和网上申购日为2020年8月21日。

根据《塞力斯医疗科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》,本次塞力转债发行总额为4,331.00万元,向股证登记日(2020年8月20日,T-1日)收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东优先配售,原股东优先配售标余额度(含原股东放弃优先配售部分)通过上海证券交易所以(以下简称“上交所”)交易系统网上向社会公众投资者的方式进行,最终发行结果如下:

(一)向原股东优先配售结果  
1.原有限售条件股东优先配售结果  
发行人本次有限售条件股东优先配数量为7,920,000元(77,920手),最终向原有限售条件股东优先配售的可转债数量为2,720,000元(27,200手),占本次发行总额56.14%,具体情况如下:

序号	证券账户名称	有效认购数量(手)	实际获配数量(手)
1	国信	23,500	23,500
2	普华	1,370	1,370
3	刘文豪	329	329
4	王文明	329	329
5	陈宇	327	327
6	李海	219	219
7	孙寒	219	219
8	余志华	219	219
9	周小华	162	162
10	张智博	162	162
11	殷振华	162	162
12	顾凤	110	110
13	冯芳	82	82
14	王宇	82	82
15	周勇	82	82
16	魏日升	54	54
17	胡朝晖	54	54
18	王宇	54	54
19	熊佳	50	50
20	陈光强	41	41
21	高静秋	41	41
22	李松	41	41

九、网上申购情况  
塞力转债本次发行4,331.00万元,发行价格为100元/张,共1,635,433,100张(643,310手),本次发行的债券优先配售日和网上申购日为2020年8月2