

# B204 Disclosure 信息披露

证券代码:603716 证券简称:塞力斯 医疗 公告编号:2022-007  
债券代码:136601 债券简称:塞力转债

## 塞力斯医疗科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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。

重要内容提示:

● 全体董事均出席董事会会议;

● 无董事对本次董事会会议投反对票或弃权票;

● 本次会议无临时提案通过。

塞力斯医疗科技股份有限公司以下简称“公司”)2022年1月16日以电子邮件方式发送第四届董事会第八次会议通知，会议于2022年1月21日公司A股会议以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人，会议由董事长温伟先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。

本次会议经审议通过了适当的程序，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:

(一) 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

表决结果:有表决权的董事8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

具体内容详见刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2022-009)。

特此公告。

塞力斯医疗科技股份有限公司董事会

2022年1月22日

证券代码:603716 证券简称:塞力医疗 债券代码:136601 证券简称:塞力转债

## 塞力斯医疗科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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:

● 全体董事均出席董事会会议;

● 无董事对本次董事会会议投反对票或弃权票;

● 本次会议无临时提案通过。

塞力斯医疗科技股份有限公司以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议审议通过之日起不超过12

个月，即2022年1月21日起至2023年1月20日止。

一、募集资金基本情况

1. 非公开发行股票募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会的《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文》(证监许可[2017]2322号)核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票26,953,709股，募集资金总额为人民币607,608,160.80元。上述资金已于2016年6月5日全部到位，并经中审华会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年6月5日出具的众环验字[2016]010040号验资报告报备。

(二) 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

表决结果:有表决权的董事8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

公司财务部门认为，公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，降低公

司财务费用，不影响募集资金项目的正常运行，不存在变相改变募集资金使用方向和损害股东利益等

情形。相关事项已履行了必要的程序，符合《上市公司章程指引第2号——上市公司募集资金管理制度》等相关规定的要求，监事会同意公司本次使用不超过5,000.00万元人民币的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月。

具体内容详见刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2022-009)。

(三) 审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》。

表决结果:有表决权的董事8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

公司财务部门认为，公司本次变更募集资金专户有助于公司进一步规范募集资金的管理及使

用，不影响募集资金投资项目正常的运行，不存在损害股东利益的情况，同意本次变更募集资金专户。

具体内容详见刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于变更部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2022-010)。

特此公告。

塞力斯医疗科技股份有限公司监事会

2022年1月22日

证券代码:603716 证券简称:塞力医疗 债券代码:136601 证券简称:塞力转债

## 塞力斯医疗科技股份有限公司 关于变更募集资金专项账户的公告

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。

塞力斯医疗科技股份有限公司以下简称“公司”)于2022年1月21日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》，同意公司变

更募集资金专项账户。具体情况如下:

1. 非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会的《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文》(证监许可[2017]2322号)核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票26,953,709股，募集资金总额为人民币607,608,160.80元。上述资金已于2016年6月5日全部到位，并经中审华会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年6月5日出具的众环验字[2016]010040号验资报告报备。

(二) 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

表决结果:有表决权的董事8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

公司财务部门认为，公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，能够提高募集资金使

用效率，不影响募集资金项目的正常运行，不存在变相改变募集资金使用方向和损害股东利益等

情形。相关事项已履行了必要的程序，符合《上市公司章程指引第2号——上市公司募集资金管理制度》等相关规定的要求，监事会同意公司本次使用不超过5,000.00万元人民币的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月。

具体内容详见刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2022-009)。

(三) 审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》。

表决结果:有表决权的董事8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

公司财务部门认为，公司本次变更募集资金专户有助于公司进一步规范募集资金的管理及使

用，不影响募集资金投资项目正常的运行，不存在损害股东利益的情况，同意本次变更募集资金专户。

具体内容详见刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于变更部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2022-010)。

特此公告。

塞力斯医疗科技股份有限公司监事会

2022年1月22日

证券代码:603716 证券简称:塞力医疗 债券代码:136601 证券简称:塞力转债

## 塞力斯医疗科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

塞力斯医疗科技股份有限公司以下简称“公司”)于2022年1月21日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》，同意公司变

更募集资金专项账户。具体情况如下:

1. 非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会的《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文》(证监许可[2017]2322号)核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票26,953,709股，募集资金总额为人民币607,608,160.80元。上述资金已于2016年6月5日全部到位，并经中审华会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年6月5日出具的众环验字[2016]010040号验资报告报备。

(二) 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

表决结果:有表决权的董事8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

公司财务部门认为，公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，能够提高募集资金使

用效率，不影响募集资金项目的正常运行，不存在变相改变募集资金使用方向和损害股东利益等

情形。相关事项已履行了必要的程序，符合《上市公司章程指引第2号——上市公司募集资金管理制度》等相关规定的要求，监事会同意公司本次使用不超过5,000.00万元人民币的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月。

具体内容详见刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2022-009)。

(三) 审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》。

表决结果:有表决权的董事8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

公司财务部门认为，公司本次变更募集资金专户有助于公司进一步规范募集资金的管理及使

用，不影响募集资金投资项目正常的运行，不存在损害股东利益的情况，同意本次变更募集资金专户。

具体内容详见刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于变更部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2022-010)。

特此公告。

塞力斯医疗科技股份有限公司监事会

2022年1月22日

证券代码:603716 证券简称:塞力医疗 债券代码:136601 证券简称:塞力转债

## 塞力斯医疗科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

塞力斯医疗科技股份有限公司以下简称“公司”)于2022年1月21日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》，同意公司变

更募集资金专项账户。具体情况如下:

1. 非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会的《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文》(证监许可[2017]2322号)核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票26,953,709股，募集资金总额为人民币607,608,160.80元。上述资金已于2016年6月5日全部到位，并经中审华会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年6月5日出具的众环验字[2016]010040号验资报告报备。

(二) 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

表决结果:有表决权的董事8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

公司财务部门认为，公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，能够提高募集资金使

用效率，不影响募集资金项目的正常运行，不存在变相改变募集资金使用方向和损害股东利益等

情形。相关事项已履行了必要的程序，符合《上市公司章程指引第2号——上市公司募集资金管理制度》等相关规定的要求，监事会同意公司本次使用不超过5,000.00万元人民币的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月。

具体内容详见刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2022-009)。

(三) 审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》。

表决结果:有表决权的董事8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

公司财务部门认为，公司本次变更募集资金专户有助于公司进一步规范募集资金的管理及使

用，不影响募集资金投资项目正常的运行，不存在损害股东利益的情况，同意本次变更募集资金专户。

具体内容详见刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于变更部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2022-010)。

特此公告。

塞力斯医疗科技股份有限公司监事会

2022年1月22日

证券代码:603716 证券简称:塞力医疗 债券代码:136601 证券简称:塞力转债

## 塞力斯医疗科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

塞力斯医疗科技股份有限公司以下简称“公司”)于2022年1月21日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》，同意公司变

更募集资金专项账户。具体情况如下:

1. 非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会的《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文》(证监许可[2017]2322号)核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票26,953,709股，募集资金总额为人民币607,608,160.80元。上述资金已于2016年6月5日全部到位，并经中审华会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年6月5日出具的众环验字[2016]010040号验资报告报备。

(二) 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

表决结果:有表决权的董事8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

公司财务部门认为，公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，能够提高募集资金使

用效率，不影响募集资金项目的正常运行，不存在变相改变募集资金使用方向和损害股东利益等

情形。相关事项已履行了必要的程序，符合《上市公司章程指引第2号——上市公司募集资金管理制度》等相关规定的要求，监事会同意公司本次使用不超过5,000.00万元人民币的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月。

具体内容详见刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2022-009)。

(三) 审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》。

表决结果:有表决权的董事8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

公司财务部门认为，公司本次变更募集资金专户有助于公司进一步规范募集资金的管理及使