证券代码:603716

中国建设银行股份有限公司北京马驹桥支行,非公开保荐机构中信证券股份有限公司,签订了《募集资金专户储存四方监管协议》。 因募集资金专户开户行法务审批时间过长,截至 2019 年 12 月 31 日公司尚未与新疆塞力斯通达医疗科技有限公司,募集资金专户开户行(招商银行股份有限公司与各个不及好业路支行)及原保荐机构签署《募集资金专户储存四方监管协议》。

司马普木介及好北崎又们以原床仔机构金有《泰莱贝亚·マ月间时已71年,期后因新冠疫情影响及公司更换持续督导保荐机构,该四方监管协议尚在签署中。 上述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,监管协议的履行不存在问题。 截至 2019 年 12 月 31 日止,本公司前次募集资金在专项账户的存放情况如下:

127905615310913

451905199010901

471901347710202

571913263410701

991904874010301

18050000000052727

二、前次募集资金的实际使用情况 (一)前次募集资金使用情况对照表 经与本公司 2016 年首次公开发行 A 股《招股说明书》及 2018 年非公开发行 A 股《发行情况报告书》对照,编制了附表一(1)2016 年首次公开发行 A 股股票募集

资金使用情况对照表及(2)2018年非公开发行 A股股票募集资金使用情况对照表。

验证。 五、前次募集资金投资项目实现效益的情况 经与本公司 2016 年首次公开发行 A 股《招股说明书》及 2018 年非公开发行 A 股《发行情况报告书》对照、编制了附表二(1)2016 年首次公开发行募集资金投资项 目实现效益情况对照表及 (2)2018 年非公开发行募集资金投资项目实现效益情况

目实现效益情况对照表及 (2)2018 年非公开发行募集资金投资项目实现效益情况对照表,具体情况见后文的表二。 六,前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况公司前次发行不涉及以资产认购股份。 七、闲置募集资金的使用 2019 年 1月30 日 2019 年 1月30 日 公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,使用 2018 年非公开发行原"扩大医疗检验集约化营销及服务业务规模项目"部分闲置募集资金暂时补充流动资金的总额为人民币 1 亿元、使用期限为自公司第三届董事会第八次会议审议通过之日起 12 个月内。截至 2019 年 10 月 30 日已归还。 2019 年 10 月 31 日 经公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金暨使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的方式,使用期限自公司第三届董事会第十七次会议审议通过之日起 12 个月。该事项独立董事,监事会,保荐机构均已同意。截至 2019 年 12 月 31 日尚未归还。

678588882

召商银行股份有限公司武汉东西沽

中国招商银行股份有限公司杭州 5解放支行

召商银行股份有限公司乌鲁木齐友 F北路支行

国建设银行股份有限公司北京马 桥支行 11050171750000000 718

华夏银行银川

初始存入金额

410,059,956,7

200,000,000.0

0.00

0.00

0,059,956.79 180,353,320.9

截止日余額 备注

活期

活期

活期

活期

79,393,330.92

77.398.495.25

389,382.29

645,429.01

4,201,951.92

390,759.15 434,072.45 活期

17,499,900.00 活期

### 星:603716 <sup>证券简称:塞力斯</sup> <sup>公告编号:2</sup> 塞力斯医疗科技股份有限公司 公告编号:2020-035

# 截至 2019 年 12 月 31 日止的前次募集资金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。 按照中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的要求,本公司董事会将截至2019年12月31日止的前次募集资金的使用情况报告如下:

前次募集资金的使用情况报告如下:

一、前次募集资金基本情况
(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、资金余额
经中国证券监督管理委员会于 2016 年 10 月 14 日下发的证监许可[2016]2352
经中国证券监督管理委员会于 2016 年 10 月 14 日下发的证监许可[2016]2352
写文核框, 本公司于 2016 年 10 月 30 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,发行价格为每股人民币 26.91 元,募集资金总额计为人民币 342,833,400.00 元。上述募集资金总额扣除券商承销佣金。发行手续费、律师费等发行费用人民币 38,842,028.96 元后,实际募集资金净额为人民币
313,991,371.04 元(以下简称"募集资金")。截至 2016 年 10 月 25 日、上述募集资金的划转已经全部完成,募集资金已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)于
2016 年 10 月 25 日出县的众环验户(2016) 1010129 号验资报告审验。截至 2019 年 12 月 31 日,本公司首次公开发行股票募投项目均已结项,已累计使用募集资金人民币 313,991,371.04 元,尚未使用募集资金余额人民币 119.73 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)。
2.募集资金存放及结余情况
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东西湖支行(账号 127905615310410),中国民生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东西湖支行(账号 127905615310410),中国民生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次分行

2. 暴棄資金杆放及結束情况。
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 68823674),中国建设银行股份有限公司武汉分行(账号 68823674),中国建设银行股份有限公司武汉分行(账号 42050126690800000312),中国光大银行股份有限公司武汉分行(账号 38320188000194484)开设了4个募集资金存放与使用专项账户。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日与首发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签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以)(以下简称"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。
2017年2月16日、公司因非公开发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。中国银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、中国民生银行股份有限公司武汉分行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。截至2019年12月31日止,本公司前次募集资金专户存储三方监管协议》。

业品十四.7001	170						
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	127905615310410	49,542,696.00		2019年11月22日销户			
中国民生银行股份有限 公司武汉分行	698232674	64,448,675.04		2019年11月11日销户			
中国建设银行股份有限 公司武汉东西湖支行	42050126690800000312	100,000,000.00		2019年12月27日销户			
中国光大银行股份有限 公司武汉分行	38320188000194484	100,000,000.00	119.73	2020年4月20日销户			
合 计		313,991,371.04	119.73				
(二)2018 年非公开发行 A 股股票募集资金							

| 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 截至 2019 年 12 月 31 日,公司累计使用募集资金人民币 233,195,338.72 元,尚

截至 2019 年 12 月 31 日,公司累计使用募集资金人民币 233,195,338.72 元,尚未使用募集资金余额人民币 180,353,320.99 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,不含暂时补充流动资金的 2 亿元)。
2.募集资金存放及结余情况
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 578588882)银行开设了 2 个募集资金存放专项账户。 经第三届董事会第八次会议审议通过,公司部分控股子公司在招商银行哈尔滨分行平房支行(账号 451905199010901),招商银行呼和治特成吉思汗大街支行(账号 471901347710202),招商银行股份有限公司杭州分行解放支行(账号571913263410701),招商银行股份有限公司。鲁木齐友好北路支行(账号91904874010301),华夏银行银川分行营业部(账号 18050000000527271),中国建设银行股份有限公司北京马驹桥支行(账号 11050171750000000718)开设了6 个募集

991948740103017,平复银行银川分行宫业部(账亏 18050000000005272717,中国建设银行股份有限公司北京马驹桥支行(账号 110501717500000000718)开设了6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,于2018 年 6 月 12 日与非公开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、由民生银行股份有限公司武汉东西湖支行、可以上银行股份有限公司武汉东西湖支行、司、控股子公司与保荐机构及银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,具体签订情况列示如下:

2019 年 10 月 25 日,本公司与子公司杭州韵文医疗器械有限公司,非公开保荐机构中信证券股份有限公司,中国招商银行股份有限公司杭州分行解放支行,签订了《募集资金专户储存四方监管协议》。
2019 年 10 月 25 日,本公司与子公司塞力斯(宁夏)医疗科技有限公司,华夏银行银川分行营业部,非公开保荐机构中信证券股份有限公司,签订了《募集资金专户储存四方监管协议》。
2019 年 12 月 11 日,本公司与于公司内蒙古塞力斯医疗科技有限公司,非公开保荐机构中信证券股份有限公司,招商银行呼和浩特成吉思汗大街分行,签订了《募集资金专户储存四方监管协议》。
2019 年 12 月 30 日,本公司与子公司塞力斯医疗供应链管理(北京)有限公司,

公告编号:2020-036

# 星。603716 延券简称:塞力斯 公告编号:2 塞力斯医疗科技股份有限公司 关于调整公开发行可转换公司债券方案的公告

#### 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。

2019年4月25日,塞力斯医疗科技股份有限公司(以下简称"塞力斯"或公司) 召开第三届董事会第十次会议, 审议通过了公司关于公开发行可转换公司债券的 相关议案。2019年5月20日,公司召开2018年年度股东大会,通过了关于公开发 行可转换公司债券的相关事项,并授权董事会全权办理本次债券发行相关事官 根据相关要求,结合当前市场环境和公司实际情况,为确保本次公开发行可转

换公司债券工作的顺利进行,公司于2020年5月8日,召开第三届董事会第二十 三次会议,审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》。

一、本次公开发行可转换公司债券方案调整的具体内容

(一)发行规模 1、调整前

根据有关法律法规及公司目前情况,本次可转换公司债券的发行总额不超过 人民币 60,000.00 万元(含本数),具体发行数额提请公司股东大会授权公司董事会 及董事会授权人士在上述额度范围内确定。 2、调整后

根据有关法律法规及公司目前情况,本次可转换公司债券的发行总额不超过 人民币 54,331.00 万元(含本数),具体发行数额提请公司股东大会授权公司董事会

及董事会授权人士在上述额度范围内确定。 (二)本次募集资金用途

1、调整前 本次公开发行可转换公司债券拟募集资金不超过人民币6.0亿元(含本数),扣 除发行费用后拟用于医用耗材集约化运营服务(简称"SPD 业务")项目、研发办公

大楼及仓储建设项目、补充流动资金 项目名称 投资总额(万元) 拟投入募集资金金额(万元) 医用耗材集约化运营服务项目 研发办公大楼及仓储建设项目 23,638 19,000 补充流动资金 18,000 18,000

募集资金到位前,公司可以根据募集资金投资项目的实际情况,以自筹资金先 行投入,并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后,若本次实际募集资 金额 (扣除发行费用后)少于项目拟投入募集资金总额,募集资金不足部分由公 司自筹

解决。

本次公开发行可转换公司债券拟募集资金不超过人民币 54,331 万元 (含本 数),扣除发行费用后拟用于医用耗材集约化运营服务(简称"SPD业务")项目、研 发办公大楼及仓储建设项目、补充流动资金。

拟投入募集资金金额(万元) 医用耗材集约化运营服务项目 23,000 16.269 研发办公士楼及存储建设项目 合计 62,937 54,331

募集资金到位前,公司可以根据募集资金投资项目的实际情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后,若本次实际募集资金额(扣除发行费用后)少于项目拟投人募集资金总额,募集资金不足部分由公司自筹

。 二、公开发行可转换公司债券预案的修订情况 为便于投资者理解和阅读,公司就本次公开发行可转换公司债券预案涉及的

- 34 IS N IN 000000 JAH I .		
预案章节	预案内容	修订情况
	(二)发行规模	调整了募集资金总额
二、本次发行概况	(十七)募集资金用途	调整了募集资金总额和各募投 项目使用募集资金金额
E、财务会计信息及管理层讨论 5分析	-	补充披露了截至 2019 年 12 月 31 日/2019 年的财务数据、财务 指标及财务分析等相关内容
9、本次公开发行可转换公司债 货的募集资金用途	-	调整了募集资金总额和各募投 项目使用募集资金金额
五、公司利润分配情况	(二)公司最近三年利润分配情况	更新了公司 2019 年度利润分配 方案与现金分红情况

补措施的修订情况 鉴于公司对本次公开发行可转换公司债券方案进行了调整,公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案对本次四、公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施等相关内容进行修订。

对公司王安则为指例的影响及集代首都专情大内各近门影灯。 五、本次方案调整履行的相关程序 2020年5月8日,公司召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第 十四次会议,审议通过了《关于公司调整公开发行可转换公司债券方案的议案》,对 公开发行可转换公司债券方案中的发行规模和募集资金用途中涉及的募集资金总 额进行了调整。公司独立董事发表了同意的独立意见。 根据公司 2018 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全 权办理本次公开发行可转独公司债券相关事官的议案》该事所不完模交股东大会 权办理本次公开发行可转独公司债券相关事官的议案》该事所不是根交股东大会 权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》,该事项无需提交股东大会

塞力斯医疗科技股份有限公司董事会 2020年5月11日

八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
1.2016 年首次公开发行募集资金
首次公开发行募集资金投入项目中的"凝血类体外诊断试剂生产技术改造建设项目",公司在实施过程中严格遵守募集资金使用的有关规定,科学审慎地使用募集资金、在保证项目质量和控制实施风险的前提下,加强项目建设多个环节费用的控制、监督和管理,在不影响募投项目运营的前提下,合理地降低项目实施费用,最终该募投项目节余资金、415.49 万元(含利息、43.78 万元)。公司将该募集资金总额的比例为1.32%)永久补充流动资金、用于公司日常生产经营所需。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《日本证券交易所从)低于募定争争额5%的,可以免于履行公司董事会审议程序,且无需独立董事、保荐机构、监事会发表意见。2019 年 10 月 31 日,公司在上海证券交易所网站披露了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金杂入补充流动资金的公告》(公告编号;2019-102)。

该项目结项后,公司 2016 年首次非公开发行股票募集资金投资项目均已全部 截至 2019 年 12 月 31 日,首次公开发行募集资金已使用完毕。截至 2020 年 4

藏至 2019 年 12 月 31 日,首次公开发行募集资金已使用完毕。截至 2020 年 4 月 20 日已全部完成销户。
2、2018 年 12 月 31 日,公司累计使用完毕的情况截至 2019 年 12 月 31 日,公司累计使用票集资金人民币 233、195、338、72 元,尚未使用募集资金余额人民币 180、353、320.99 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,不含暂时补充流动资金的 2 亿元)。
(1) 扩大医疗检验集约化营销及服务业务规模项目公的设备及募投项目相应投入的销底流动资金进行确认后自募集资金账户提取,合计提取金额为 41、162、816.1 元。提取后扩大医疗检验集约化营销及服务业务规模项目投入的设备及募投项目相应投入的铺底流动资金进行确认后自募集资金账户提取,合计提取金额为 41、162、816.1 元。提取后扩大医疗检验集约化营销及服务业务规模项目累计投入总额 15、523、75 万元,项目投资进度 40%、剩余未使用募集资金 23、285、08 万元。
(2) 医用耗材集约化运营服务(SPD)业务公司于 2020 年 3 月 30 日转截至 2019 年 12 月 31 日预先以自有资金投入的安全备货金及募投项目相应投入的铺底流动资金进行确认后自募集资金账户提取,提取金额为 25、937、552、58 元,提取后医用耗材集约化运营服务(SPD)业务项目累计投入总额 3.410.82 万元,投资进度 31.402%,剩余未使用募集资金 7、446、15 万元,拟投向公司已经开发的或意向性较高的 SPD 医疗机构客户。
九、前次募集资金实际使用的其他情况。本公司将募集资金实际使用的其他情况。本公司将募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容做逐项对照,没有发现存在重大差异。十上网公告附件

十、上网公告附件中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《前次募集资金使用情况的鉴证报告》(众环专字(2020)010805号)。 特此公告。

附表一(1): 2016 年首次公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表

塞力斯医疗科技股份有限公司董事会 2020年5月11日

20 总	2016 年首次公开发行募集资金 总额:		313,991,371.04 巳累计使用		用募集资金总额:		313,991,371.04				
		各年度使用募集资金总额				金总额:	313,991,371.04				
						2016年:			227,745,517.14		
				2017年:			68,018,444.8				
变	更用途的	享集资金总	额:-	13,1	37,800.41	2018年:				126,050.00	
变	更用途的	募集资金总	总额比例:		4.18%	2019年:			18,101,735		
投	资项目		募集资金	投资总额	į	截止日募额	集资金	累计投资	資金额	项目达到预 定可使用状	
字号	承诺投资项目	实际投资 项目	募集前 承诺 投资金 额	募集后 承诺 投资金 额	实际投 资 金额	募集前 承诺 投资金 额	募集后 承诺 投资金 额	实际投 资 金额	后承诺 投资金	志日期(或 截止日项目 完工程度)	
1	检验集约 化营销及 服务业务	化营销及	230,429,3 00.00					230,429,3 00.00		100%	
2	仓储物流 供应链建 设项目		21,291,10 0.00					11,870,41 4.04		100%	
	凝血类体外诊断试剂生产技术改造建设项目	外诊断试 剂生产技	20,000,30 0.00					16,283,18 5.55		100%	
5	补充流动 资金	补充流动 资金	42,270,67 1.04							100%	
	合计		313,991,3	313,991,3	313,991,3	313,991,3	313,991,3	313,991,3			
	ПN		71.04	71.04	71.04	71.04	71.04	71.04		l	

附表一(2):2018年非公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表 018 年非公开发行募集资金总 607,608,016.80 巳累计使用募集资金总额: 各年度使用募集资金总额 变更用途的募集资金总额:-018年: 165,197,299.37 更用途的募集资金总额比例 17.87% 2019年: 67.998.039.35 と 资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资 (或截」 实际报 「坝目元 [程度) 29.39% 16.80 ミ 用 耗 木 108,569 8.170.6 08.569.7 8.170.0 7.53% 补充流动 110,950,0 110,950,0 110,950,0 110,950,0 110,950,0 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 100.00% 00.00 合计

607,608,0 607,608,0 233,195,3 607,608,0 607,608,0 233,195,3 374,412,1 16.80 16.80 38.72 16.80 16.80 38.72 78.00 附表二(1):2016年首次公开发行募集资金投资项目实现效益情况对照表单位:人民币元

实际投资项目		截止日 投资项 目累计	承诺效益	最近三年	实际效益(消	截止日	是否 达到 预计	
序号	项目名称	产能利 用率		2017年 度	2018年 度	2019 年度	累计实 现效益	效益
1	扩大医疗检 验集约化营 销及服务业 务规模募投 项目-前次募 集	100%	本项目正常年销售 收入 40,735.99 万 元,净利润 6,433.50 万元	80,492,73 7.38	82,561,74 5.86	66,719,065.94	307,493, 207.65	是
2	仓储物流供 应链建设募 投项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	凝血类体外 诊断试剂生 产技术改造 建设募投项 目	不适用	本项目达产后第五 年将新增年销售收 入 5,948.00 万元, 新增净利润 818.15 万元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	补充流动资 金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适 用
附表二(2):2018年非公开发行募集资金投资项目实现效益情况对照表								
实际投资项目 截止日 投资项			最近三年实际效益(净利润)			截止日	是否	

附表二(2):2018 年 实际投资项目 截止日 投资项			最近三年	截止日	是否			
序号	项目名称	台累计 产能利 用率	累计 承诺效益 能利 2017年		2018 年度	2019 年度	累计实现 效益	达到 预计 效益
1	扩大医疗检 验集约化营 销及服务业 务规模募投 项目-非公开 发行	不适用	本项目完全达产 后,运营年年均销 售收入100,300.00 万元,运营年年均 净利润14,530.30 万元。			19,668,656.29	19,668, 656.29	不适用
2	医用耗材集 约化运营服 务(SPD)业务	不适用	本项目完全达产 后,将新增年销售 收入 72,952.70 万 元,新增净利润 3,127.83 万元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	补充流动资 金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适 用

证券简称:塞力斯

公告编号:2020-034

## 塞力斯医疗科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

#### 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。

重要內容場。 重要內容提示: 全体监事均亲自出席本次监事会。 无监事对本次监事会议案投反对/弃权票。

无监事对本次监事会议案投反对弃权票。 本次监事会全部议案已获通过。 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")于2020年5月3 因以邮件形式发送第三届监事会第十三次会议通知,会议于2020年5月8日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(其中陈国权先生因为工作原因以通讯方式参加本次会议)。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《于公司截至 2019 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告 的议案》

企事会认为: 董事会编制的《截至 2019 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况的专项报 告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏、公司前次募集资金使用不存在变相改变用途等违反相关规定的情形,符合相关法律法规、规章及

贷益使用不存任变相政变用速导违及相大规定的谓形、付首相大体单体观、观旱及其他规范性文件关于雾集资金存放和使用的相关规定。 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。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《截至2019年12月31日止的前次募集资金使用情况的专项报告》(公告编号:2020-035)。

口止即則(水秀樂)(公告編号: 2020-035)。 二)逐项审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》 一)发行规模

根据有关法律法规及公司目前情况,本次可转换公司债券的发行总额不超过 从民币 60,000.00 万元(含本教),具体发行教额提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。

根据有关法律法规及公司目前情况,本次可转换公司债券的发行总额不超过 人民币54,331.00万元(含本数),具体发行数额提请公司股东大会授权公司董事会 及董事会授权人士在上述额度范围内确定。

)本次募集资金用途

(二)本次募集資金用速 1、调整前 本次公开发行可转换公司债券拟募集资金不超过人民币 6.0 亿元(含本数), 扣除发行费用后拟用于医用耗材集约化运营服务(简称"SPD 业务")项目、研发办 公大楼及仓储建设项目、补充流动资金。

坝目名杯	(万元)	(万元)				
医用耗材集约化运营服务项目	23,000	23,000				
研发办公大楼及仓储建设项目	23,638	19,000				
补充流动资金	18,000	18,000				
合计	64,638	60,000				
募集资金到位前,公司可以根据募集资金投资项目的实际情况,以自筹资金先见,并充意思济入到公民系以署投,高度济入到公民、苏大次实际高度济入及						

行投人,并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后,若本次实际募集资 金额 (扣除发行费用后)少于项目拟投人募集资金总额,募集资金不足部分由公 司自筹

本次公开发行可转换公司债券拟募集资金不超过人民币 54,331.00 万元(含本

反对

弃权

数),扣除发行费用后拟用于医用耗材集约化运营服务(简称"SPD 业务")项目、研

项目名称	投资总额 (万元)	拟投入募集资金金额 (万元)
医用耗材集约化运营服务项目	23,000	16,269
研发办公大楼及仓储建设项目	23,638	21,763
补充流动资金	16,299	16,299
合计	62,937	54,331
募集资金到位前 公司可以根据募集	<b>基资</b> 会投资项目的实图	示情况 以白箬资金先

奈果攻重判证前、公司可以依据券業灾重农灾项目的支险间元、以日寿攻重元 行投入,并在募集资金到位后了以置换。募集资金到位后,若本次实际募集资金 (扣除发行费用后)少于项目拟投入募集资金总额、募集资金不足部分由公司自筹 解决。 除上述修改外,公司公开发行可转换公司债券方案的其他条款不变 除上述修改外,公司公开发行可转换公司债券方案的其他条款不变 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。 具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的公告》(公告编号:2020-036)。 (三)申议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)>的议案》 为实施本次公开发行可转换公司债券、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规等规定,公司编制了《公开发行可转换公司债券 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

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《公开发行可 特殊公司债券预案(修订稿)》。 (四)审议通过《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订稿)>的议案》。 "本学士学公工生产司经统公司债券

报告(修1)桶)>的収案》 为实施本次公开发行可转换公司债券,公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律,法规等规定,公司编制了《公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》。 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

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》。 (五)审议《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施(修订

稿)的议案》 稿」的以案》 根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组推薄即期回报有关事项的指导意见》等规范性文件的有关规定,公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了分析并制定了《公司公开发行可转换公司债券推薄即期回报及填补措施(修订

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

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施(修订稿)》(公告编号:2020-037)。 、备杳文件

塞力斯医疗科技股份有限公司第三届监事会第十四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

2020年5月11日

#### 股票代码:002052 股票简称:\*ST 同洲 公告编号:2020-036 深圳市同洲电子股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议公告

表决结果:

四、风险提示

同意

#### 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

- (場号性体感或重大遺漏。 重要提示: 1、本次会议无否决提案的情况; 2、本次会议无新提案提交表决; 3、本次会议采取现场会议和网络投票表决相结合的方式召开。 会议召开和出席情况。
- (一)本次股东大会于2020年5月8日下午15时在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大会于2020年5月8日下午15时在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦公司601会议室召开,由董事会召集,董事肖寨梅女士主持,会期半天。会议采取现场会议和网络投票相结合的表决方式。 会议的召开,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法
- 律、法规及《公司章程》的相关规定 (二) 出席本次股东投现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共3人,代表有表决权股份总数123.120,738股,占公司股份总数比率为16.5050%。 1、出席现场会议的股东情况 出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共1人,代表有表决权股份总数123,107,038股,占公司股份总数比率为16.5032%。
- 2、网络投票情况参加本次股东大会网络投票的股东共 2 人,代表有表决权股份总数为 13,700 股,占公司股份总数比率为 0.0018%。
  3、持股 5%以下(不含持股 5%)的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东(以下简称"中小投资者")出席会议情况通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者及代理人共 2 人,代表有表决权股份总数为 13,700 股,占公司股份总数比率为 0.0018%。
  4、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了现场会议。广东华商律师事务所律师出席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的相关规定。
  二、议案的审议情况
- 、议案的审议情况 一、以来的可以原则 (一)非累积投票议案 本次股东大会以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式对议案进行表 决,形成如下决议: 1、《关于增补董事的议案》 审议结果:通过
- 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 123,111,738 0.0073 99.9927 9000 反对 弃权 同意 议室名称 股数 (股) 股数(股) 比例 (%) 股数 (股) 比例(% 北例(% 《关于增补董事的 议案》 4700 34.3066 9000 65.6934

本次股东大会经广东华商律师事务所律师现场见证并出具了《法律意见书》。 该《法律意见书》认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议 人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的相关规 定。公司本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件 1、经与会董事签字确认的 2020 年第三次临时股东大会决议; 2、广东华商律师事务所出具的《关于深圳市同洲电子股份有限公司 2020 年第 三次临时股东大会的法律意见》。

深圳市同洲电子股份有限公司 董事会 2020年5月11日

## 股票代码:002052

## 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记

- 载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、股票交易异常波动情况介绍
  深圳市同洲电子股份有限公司(以下简称"公司")股票交易价格连续三个交易日内(2020年5月6日、2020年5月7日、2020年5月8日)日收盘价格跌幅偏离值累计达到12%。根据《深圳证券交易所交易规则》等的相关规定,公司股票交易属
- 公司关注和核实的相关情况 根据相关规定的要求,公司进行了关注和核实,现对有关关注和核实情况说明
- 如下: 1、公司于2020年4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、证券日报》、《证券日报》》、《证券日报》》、《证券日报》、《证券日报》》、《证券日报》》、《证券日报》、《证券日报》》、《证券日报》、《证券日报》》、《证券日报》》、《证券日报》》、《证券日报》、《证券日报》》、《证券日报》 券时报》和巨潮资讯网披露了《关于股票实施退市风险警示暨股票停牌的公告》,详 2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处
- 2、公司前例放路的信息、行任而安定、行允之处; 3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息; 4、近期公司经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化; 5、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大
- 事项或处于筹划阶段的重大事项; 6,在上述股票异常波动期间公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。 三,是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认,除前述事项外,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所
- 平公司事爭云明以,院則处事坝外,公司目前没有任何根据(深圳证券交易所股票上市规则)等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
- 1、本公司不存在违反公平信息披露情形。 2、公司董事会提醒广大投资者以公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊载的公告信息为准、公司将严格按照有关法律法规等的规定和要求,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者关注公司公告、注意投资风险,理性投资。 特此公告。

深圳市同洲电子股份有限公司董事会 2020年5月11日