公司代码：688681　　公司简称：科汇股份

山东科汇电力自动化股份有限公司 2022 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 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（www.sse.com.cn）网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”之“五、风险因素”。敬请投资者注意投资风险。

1.3 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性、准确性、完整性，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。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用。

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

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
人民币普通股（A 股）	上海证券交易所创板	科汇股份	688681	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	朱亦军	黄河
电话	0533-3818962	0533-3818962
办公地址	山东省淄博市张店区房镇三赢路 16 号	山东省淄博市张店区房镇三赢路 16 号
电子信箱	kehui@kehui.cn	kehui@kehui.cn

2.2 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	742,922,426.41	772,662,709.21	-3.85
归属于上市公司股东的净资产	562,840,198.58	584,984,623.65	-3.79
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	132,120,522.48	150,334,335.17	-12.12
归属于上市公司股东的净利润	-9,712,498.79	16,645,086.07	-158.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-14,115,656.15	16,151,954.47	-187.39
经营活动产生的现金流量净额	-4,442,405.06	-24,324,733.69	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.67	4.84	减少 6.51 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.09	0.21	-142.86
稀释每股收益(元/股)	-0.09	0.21	-142.86
研发投入占营业收入的比例(%)	14.86	10.20	增加 4.66 个百分点

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)							5,058	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0	
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量		
山东科汇投资股份有限公司	境内非国有法人	27.06	28,323,315	28,323,315	28,323,315	无	0	
徐丙垠	境内自然人	8.94	9,355,000	9,355,000	9,355,000	无	0	
山东省高新技术创业投资有限公司	国有法人	5.52	5,780,459	0	0	无	0	
深圳市华信睿诚创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.95	4,130,000	0	0	无	0	
淄博市高新技术创业投资有限公司	国有法人	2.66	2,780,300	0	0	无	0	
云南华信润城生物医药产业创业投资基金伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.53	2,650,000	0	0	无	0	
国海证券-南京银行-国海证券科汇股份员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	境内非国有法人	2.40	2,508,378	0	0	无	0	
樊五洲	境内自然人	2.09	2,190,180	0	0	无	0	
于晓红	境内自然人	1.92	2,011,000	0	0	无	0	
烟台源创现代服务业创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.52	1,590,000	0	0	无	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	山东科汇投资股份有限公司与徐丙垠为一致行动人；除此之外，公司未接到上述股东存在关联关系或一致行动协议的声明，未知其是否存在关联关系或一致行动协议。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无							

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

√适用 □不适用

单位：股

序号	股东名称	持股数量		表决权数量	表决权比例	报告期内表决权增减	表决权受到限制的情况
		普通股	特别表决权股份				
1	山东科汇投资股份有限公司	28,323,315	0	28,323,315	0.2706	0	无
2	徐丙垠	9,355,000	0	9,355,000	0.0894	0	无
3	山东省高新技术创业投资有限公司	5,780,459	0	5,780,459	0.0552	0	无
4	深圳市华信睿诚创业投资中心（有限合伙）	4,130,000	0	4,130,000	0.0395	0	无
5	淄博市高新技术创业投资有限公司	2,780,300	0	2,780,300	0.0266	0	无
6	云南华信润城生物医药产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）	2,650,000	0	2,650,000	0.0253	0	无
7	国海证券-南京银行-国海证券科汇股份员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	2,508,378	0	2,508,378	0.024	0	无
8	樊五洲	2,190,180	0	2,190,180	0.0209	-30,000	无
9	于晓红	2,011,000	0	2,011,000	0.0192	0	无
10	烟台源创现代服务业创业投资合伙企业（有限合伙）	1,590,000	0	1,590,000	0.0152	0	无
合计	/	61,318,632		61,318,632	/	/	/

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：688681　　证券简称：科汇股份　　公告编号：2022-035

山东科汇电力自动化股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东科汇电力自动化股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1499 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,617 万股，每股发行价格 9.56 元，募集资金总额为人民币 250,185,200.00 元；扣除承销、保荐费用人民币 29,245,283.02 元（不考虑增值税），实际收到募集资金人民币 220,939,916.98 元，扣除公司为发行普通股（A 股）所支付的中介费、信息披露费等其他发行费用人民币 19,282,662.77 元（不考虑增值税），实际募集资金净额为人民币 201,657,254.21 元。上述募集资金已全部到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2021 年 6 月 8 日出具了信会师报字[2021]第 ZA14925 号验资报告。公司已对募集资金进行专户管理，并与募集资金专户开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；与公司全资子公司、募集资金专户开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

（二）本年度募集资金实际使用及结余情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金人民币 62,300,656.92 元，含置换预先投入到募集资金项目的自筹资金 12,380,387.06 元、直接利用募集资金投入募投项目 49,920,269.86 元；使用暂时闲置资金投资实现的收益、利息收入 3,176,272.92 元；支付手续费 8,978.46 元。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额为人民币 122,523,891.75 元。具体情况如下：

项目	金额（元）
实际募集资金净额	201,657,254.21
加：利息收入	803,030.81
加：暂时闲置资金投资实现的收益	2,373,242.11
减：置换预先投入到募集资金项目的自筹资金	12,380,387.06
减：累计投入募投项目	49,920,269.86
减：临时性补充流动资金	20,000,000.00
减：使用募投资金进行现金管理	-
减：手续费	8,978.46
截止 2022 年 06 月 30 日募集资金余额	122,523,891.75

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用、保护投资者权益，依照《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，集合公司实际情况，公司制定了《山东科汇电力自动化股份有限公司募集资金管理制度》，公司依照该制度对募集资金实行专户储存，专款专用。

（二）募集资金三（四）方监管协议情况

根据《山东科汇电力自动化股份有限公司募集资金管理制度》及上海证券交易所有关规定，保荐机构中国工商银行股份有限公司淄博张店支行、中国建设银行股份有限公司淄博高新支行、交通银行股份有限公司淄博分行、兴业银行股份有限公司淄博分行签订了《募集资金三方监管协议》。公司及全资子公司青岛科汇电气有限公司、保荐机构与青岛银行股有限公司淄博分行共同签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2022 年 6 月 30 日，上述监管协议履行正常。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金在开户行的存储情况如下：

单位：人民币元

公司	开户银行	银行账号	募集资金余额	监管类型
山东科汇电力自动化股份有限公司	中国工商银行股份有限公司淄博张店支行	1603002129200388562	42,349,216.75	三方监管
山东科汇电力自动化股份有限公司	兴业银行股份有限公司淄博分行	379010100100782092	0.00	三方监管
山东科汇电力自动化股份有限公司	交通银行股份有限公司体育馆支行	373899991013000312646	13,831,548.15	三方监管
山东科汇电力自动化股份有限公司	中国建设银行股份有限公司淄博高新支行	37050163884100001876	51,261,195.55	三方监管
青岛科汇电气有限公司	青岛银行股份有限公司淄博分行	852010200584219	15,081,931.30	四方监管
山东科汇电力自动化股份有限公司	兴业银行股份有限公司淄博分行	379010100100859451	0.00	
合计			122,523,891.75	

注 1：青岛科汇电气有限公司系山东科汇电力自动化股份有限公司的子公司，因此在青岛科汇电气有限公司设有四方监管账户。

注 2：公司在兴业银行股份有限公司淄博分行开立的用于补充流动资金项目的募集资金专户内募集资金已使用完毕，并已完成注销手续。详见公司于 2022 年 3 月 29 日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2022-013）。

注 3：公司于 2022 年 2 月 15 日在兴业银行股份有限公司淄博分行开立了募集资金购买理财产品专用结算账户，用于暂时闲置募集资金现金管理用途。详见公司于 2022 年 2 月 17 日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于开立理财专用结算账户的公告》（公告编号：2022-009）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金的实际使用情况

详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2022 年上半年，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2022 年 4 月 19 日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。同意公司在确保募投项目按进度实施的前提下，使用额度不超过人民币 4,000 万元的部分闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，到期后归还至募集资金专用账户。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构出具了明确的核查意见。公司履行的审批程序符合相关法律法规的规定，符合监管部门的相关要求。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司累计使用闲置募集资金人民币 2,000.00 万元暂时补充流动资金。

（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2021 年 6 月 28 日，公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，分别审议通过了关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用额度不超过人民币 15,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环滚动使用，授权使用期限为一年。

公司将严格按照相关规定严格控制风险，使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、满足保本要求、流动性好的产品，包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等。

公司现金管理所得收益归公司所有，将优先用于公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司利用闲置募集资金进行现金管理，滚动累计金额共计人民币 26,100 万元，单日最高投入金额为 10,700 万元，获得收益合计人民币 79.96 万元。其中，利用募集资金专户进行现金管理的累计金额为 8,400 万元，将募集资金专户内部分资金划转到理财专户后进行现金管理的累计金额为 17,700 万元，具体情况如下：

序号	受托方名称	产品名称	产品期限	赎回本金（万元）	年化收益率	是否到期赎回	收益金额（万元）
1	中国工商银行股份有限公司淄博张店支行	结构性存款	36 天	3,000.00	1.05%-3.5%	是	5.90
2	交通银行股份有限公司淄博体育馆支行	蓝通财富定期型结构性存款 63 天（黄金挂钩看涨）	63 天	1,400.00	1.35%-2.85%	是	6.40
3	青岛银行淄博分行营业部	单位结构性存款	62 天	2,000.00	1.8%-3.2%	是	10.90
4	青岛银行淄博分行营业部	单位结构性存款	30 天	2,000.00	1.8%-3.16%	是	5.20
5	兴业银行股份有限公司淄博分行	34 天封闭式产品	34 天	3,000.00	1.5%或 2.93%或 3.5%	是	8.30
6	兴业银行股份有限公司淄博分行	30 天封闭式产品	30 天	3,000.00	1.5%或 2.98%或 3.16%	是	7.35
7	兴业银行股份有限公司淄博分行	30 天封闭式产品	30 天	3,000.00	1.5%或 2.45%或 2.78%	是	6.04
8	兴业银行股份有限公司淄博分行	联储证券储瑞 1 号 155 期	64 天	3,000.00	3.50%	是	18.60
9	兴业银行股份有限公司淄博分行	30 天封闭式产品	30 天	1,000.00	1.5%或 2.65%或 3.02%	是	2.11
10	兴业银行股份有限公司淄博分行	14 天封闭式产品	14 天	1,000.00	1.5%或 2.25%或 2.61%	是	1.00
11	兴业银行股份有限公司淄博分行	31 天封闭式产品	31 天	2,000.00	1.5%或 2.67%或 2.88%	是	4.54
12	兴业银行股份有限公司淄博分行	30 天封闭式产品	30 天	1,700.00	1.5%或 2.45%或 2.78%	是	3.42
	合计			26,100.00			79.76

（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（七）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（八）节余募集资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在将节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（九）募集资金使用的其他情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司按照《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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范操作》等相关法律法规的规定，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会

2022 年 8 月 16 日

附表：

募集资金使用情况对照表

编制单位：山东科汇电力自动化股份有限公司　　截止日期：2022 年 6 月 30 日

单位：万元

募集资金总额				20,165.73		本年度投入募集资金总额			1,012.20		
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额			6,230.06		
变更用途的募集资金总额比例				0.00							
承诺投资项目	已更变目（含部分变更）变更目，如有	募集资承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	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
智能电网故障监测与自动化产品升级项目	不适用	6,994.52	6,565.73	6,565.73	402.54	765.19	-5,800.54	11.65%	2023	不适用	不适用	否
现代电气技术自动化技术研究院建设项目	不适用	5,801.24	3,300.00	3,300.00	494.13	1,541.56	-1,758.44	46.71%	2023	不适用	不适用	否
基于 SRD 的智慧工厂管理系统产业化项目	不适用	5,649.29	5,100.00	5,100.00	0.00	77.39	-5,022.61	1.52%	2023	不适用	不适用	否
营销网络及信息化建设项目	不适用	2,554.95	1,700.00	1,700.00	115.35	345.92	-1,354.08	20.35%	2023	不适用	不适用	否
补充流动资金	不适用	4,000.00	3,500.00	3,500.00	0.19	3,500.00	0.00	100.00%	不适用	降低公司资金成本，减少资金压力	不适用	否
合计		25,000.00	20,165.73	20,165.73	1,012.21	6,230.06	-13,935.67					
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				不适用								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				在确保募投项目按进度实施的前提下，公司使用额度不超过人民币 4,000 万元的部分闲置募集资金临时补充流动资金。详见三、(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				在不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司使用额度不超过人民币 15,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，详见三、(五)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用								
募集资金结余的金额及形成原因				不适用								
募集资金其他使用情况				不适用								

注 1：“募集资金总额”是指扣除保荐承销费及其他发行费用后的金额人民币 201,657,254.21 元。

注 2：“本年度投入金额”包括募集资金到账后本年度实际投入金额及实际已置换先期投入金额。

注 3：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 4：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：688681　　证券简称：科汇股份　　公告编号：2022-036

山东科汇电力自动化股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于 2022 年 8 月 15 日以网络视频会议的方式召开。本次会议的通知于 2022 年 8 月 5 日通过电子邮件、电话、微信等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席王俊江主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《山东科汇电力自动化股份有限公司 2022 年半年度报告》

监事会认为：董事会编制和审议公司 2022 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

综上，监事会同意公司《山东科汇电力自动化股份有限公司 2022 年半年度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规定》、《上市公司募集资金管理办法》、公司《募集资金管理办法》等的相关规定，对募集资金进行了专户存储与使用，及时履行信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

综上，监事会同意公司《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东科汇电力自动化股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-035）。

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司监事会

2022 年 8 月 16 日

证券代码：603716　　证券简称：塞力医疗　　公告编号：2022-064

债券代码：113601　　债券简称：塞力转债

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 关于可转换公司债券 2022 年付息公告

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：

- 可转债付息债权登记日：2022 年 8 月 19 日
- 可转债除息日：2022 年 8 月 22 日
- 可转债付息日：2022 年 8 月 22 日

塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年 8 月 21 日公开发行的可转换公司债券（以下简称“本期债券”）将于 2022 年 8 月 22 日支付自 2021 年 8 月 21 日至 2022 年 8 月 20 日期间的利息。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《公开发行可转换公司债券上市公告书》（以下简称“《上市公告书》”）有关条款的规定，现将有关事项公告如下：

一、本期债券的基本情况

债券名称	塞力斯医疗科技集团股份有限公司可转换公司债券
债券简称	塞力转债
债券代码	113601
债券类型	可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券
债券发行量	54,331 万元（543.31 万张，54.331 万手）
债券上市量	54,331 万元（543.31 万张，54.331 万手）
发行价格	本次可转换公司债券按面值发行，100 元/张
募集资金总额	54,331.00 万元
债券上市地点	上海证券交易所
债券上市时间	2020 年 9 月 15 日
债券存续起止日期	2020 年 8 月 21 日至 2026 年 8 月 20 日
债券票面利率	第一年 0.50%，第二年 0.80%，第三年 1.00%，第四年 1.50%，第五年 2.50%，第六年 3.00%
还本付息的期限和方式	本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。 （1）年利息计算 年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：I=Bxi I：指年利息额； B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额； i：指本次可转换公司债券的当年票面利率。 （2）付息方式 ①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。 ②付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 ③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）已转换成申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。 ④本次可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
初始转股价格	16.98 元/股
最新转股价格	16.98 元/股
转股起止日期	2021 年 3 月 1 日至 2026 年 8 月 20 日
信用评级	中证鹏元资信评估股份有限公司 2022 年 6 月 24 日出具了《2020 年塞力斯医疗科技股份有限公司公开发行可转换公司债券 2022 年跟踪评级报告》（中鹏信评【2022】跟踪第【732】号 01）（公司已于 2020 年 9 月更名为“塞力斯医疗科技集团股份有限公司”），公司主体信用等级为“AA-”，评级展望为“稳定”，“塞力转债”信用等级为“AA-”
保荐机构、牵头主承销商	信达证券股份有限公司
担保情况	无担保
登记、托管、委托债券派息、兑付机构	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

二、本次付息方案

根据公司《募集说明书》的约定，本次付息为“塞力转债”第二年付息，计息期间为 2021 年 8 月 21 日至 2022 年 8 月 20 日。本期债券票面利率为 0.80%（含税），即每张面值 100 元人民币可转债兑息金额为 0.80 元人民币（含税）。

三、付息债权登记日、除息日和付息日

根据公司《募集说明书》和《上市公告书》有关条款约定，本期债券本次付息的债权登记日、除息日及付息日如下：

（一）可转债付息债权登记日：2022 年 8 月 19 日

（二）可转债除息日：2022 年 8 月 22 日

（三）可转债付息日：2022 年 8 月 22 日

?

四、付息对象

本次付息对象为截至 2022 年 8 月 19 日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“塞力转债”持有人。

五、付息方法

（一）公司已与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行可转债兑付、兑息。如公司未按时足额将可转债兑息资金划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将根据协议终止委托代理可转债兑息服务，后续兑息工作由公司自行负责办理，相关实施事宜以公司的公告为准。公司将在本年度兑息日 2 个交易日前将本期债券本次利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户。

（二）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。

六、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明

（一）根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，公司可转债个人投资者（含证券投资基金）应缴纳债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的 20%，即每张面值 100 元人民币可转债兑息金额为 0.80 元人民币（税前），实际派发利息为 0.64 元（税后）。可转债利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。

（二）根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有可转债的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳，即每张面值 100 元人民币可转债实际派发金额为 0.80 元人民币（含税）。

（三）对于持有本期债券的合格境外机构投资者等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据 2021 年 11 月 22 日发布的《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财税[2021]34 号）等规定，自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。因此，对于持有本期债券的非居民企业（包括 QFII,RQFII），公司按税前兑息金额派发利息，即每张面值 100 元人民币可转债实际派发金额为人民币 0.80 元（含税）。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。

七、相关机构及联系方法

（一）发行人：塞力斯医疗科技集团股份有限公司

办公地址：武汉市东西湖区金山大道 1310 号

联系部门：证券部

联系电话：027-83386378

（二）保荐机构：信达证券股份有限公司

办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

联系人：刘文选、赵轶

联系电话：010-83252237

（三）托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 188 号

联系电话：4008058058

特此公告。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会

2022 年 8 月 16 日

证券代码：688332　　证券简称：中科蓝讯　　公告编号：2022-005

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 关于相关股东延长股份锁定期的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人黄志强持有的公司首次公开发行前股份锁定期延长 6 个月至 2026 年 1 月 15 日。
- 公司控股股东、实际控制人亲属陈益钦、黄佳佳、陈继锦、冯岚、黄志宝、黄震龙、黄震凤持有的公司首次公开发行前股份锁定期延长 6 个月至 2026 年 1 月 15 日。
- 公司董事、高级管理人员刘助展，监事徐志东、李健勋、瞿涛，高级管理人员张仕兵、李斌持有的公司首次公开发行前股份锁定期延长 6 个月至 2026 年 1 月 15 日。
- 持股 5%以上股东珠海市中科蓝讯管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海蓝讯管理”）、珠海市中科蓝讯科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海蓝讯科技”）、深圳市创元世纪投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“创元世纪”）、员工持股平台珠海市中科蓝讯信息技术合伙企业（有限合伙）（曾用名为珠海市中科蓝讯创业投资合伙企业（有限合伙），以下简称“珠海蓝讯信息”）持有的公司首次公开发行前股份锁定期延长 6 个月至 2026 年 1 月 15 日。

一、公司首次公开发行股票情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市中科蓝讯科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]848 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股 3,000 万股，每股发行价格为人民币 91.66 元，募集资金总额为 274,980.00 万元；扣除承销及保荐费用、发行上市手续费用以及其他发行费用共计 16,057.24 万元（不含增值税金额）后，募集资金净额为 258,922.76 万元，并于 2022 年 7 月 15 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。

本次发行后公司总股本为 12,000 万股。截至本公告披露日，公司未发生增发、送股、公积金转赠股本等事项，股份总额未发生变化。

二、股东相关承诺情况

1、公司控股股东、实际控制人承诺

公司控股股东、实际控制人黄志强承诺：

“一、自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接及间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不得提议由公司回购该部分股份。若因公司进行权益分派等导致本人持有的公司股份发生变化的，仍将遵守上述承诺。

二、如本人拟在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。公司股票上市后 6 个月内如其股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上