

证券代码：603716

证券简称：塞力斯

公告编号：2018-108

## 塞力斯医疗科技股份有限公司

### 关于 2018 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。**

根据《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规的要求，本公司将截至 2018 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况和本次非公开发行募集资金使用情况报告如下：

#### 一、前次募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到位时间、资金余额

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。

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金人民币 295,091,414.91 元，尚未使用募集资金余额人民币 19,795,569.54 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）。

##### （二）前次募集资金在专项账户的存放情况

截至 2018 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	127905615310410	49,542,696.00	9,483,334.72	活期
中国民生银行股份有限公司 武汉分行	698232674	64,448,675.04	226,486.03	活期
中国建设银行股份有限公司 武汉东西湖支行	420501266908000003 12	100,000,000.00	9,931,370.31	活期
中国光大银行股份有限公司 武汉分行	38320188000194484	100,000,000.00	154,378.48	活期
合计		313,991,371.04	19,795,569.54	

## 二、非公开发行募集资金基本情况

### （一）实际募集资金金额、资金到位时间、资金余额

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（RMB 26,853,709.00 元整），出资方式均为货币出资。

上述资金已于 2018 年 06 月 05 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 06 月 05 日出具的众环验字（2018）010040 号验资报告审验。

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金人民币 1,715,000.00 元，尚未使用募集资金余额人民币 606,264,286.09 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）。

### （二）非公开发行募集资金在专项账户的存放情况

截至 2018 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	127905615310913	610,059,956.79	410,393,559.41	活期
中国民生银行股份有限公司武汉分行	678588882		198,322,666.67	活期
合计		610,059,956.79	606,264,286.09	

## 三、募集资金的实际使用情况

### （一）前次募集资金使用情况

#### 1、前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况。

#### 2、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因

截至 2018 年 6 月 30 日，仓储物流供应链建设项目及凝血类体外诊断试剂生产技术改造建设项目实际投资总额与承诺存在差异，是由于上述项目尚未实施完毕。

#### 3、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

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。

#### 4、临时将闲置募集资金用于其他用途的情况

本公司不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。

#### 5、前次募集资金未使用完毕的情况

截止2018年06月30日未使用金额18,899,985.09元,占前次募集资金总额的6.02%。

前次募集资金未使用完毕的主要原因系募集资金到账时间2016年10月25日,公司按照实际业务需求使用募集资金,截至2017年12月31日未使用完毕。仓储物流供应链建设募投项目受限于当前国家行业政策(冷链物流)、市场环境变化、物流软件开发技术升级等诸多不确定因素的影响延期至2019年4月前完成。凝血类体外诊断试剂生产技术改造建设募投项目在施工过程中,公司基于保证工程质量及审慎使用募集资金的考虑,决定将工程暂缓施工,重新选择合适的施工单位,本项目募集资金预计2018年10月底前使用完毕。

### (二) 非公开发行募集资金使用情况

#### 1、非公开发行募集资金实际投资项目变更情况

本公司不存在非公开发行募集资金实际投资项目变更的情况。

#### 2、非公开发行募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因

无

#### 3、非公开发行募集资金投资项目对外转让或置换情况

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资金投资项目,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。

4、临时将闲置募集资金用于其他用途的情况

本公司不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。

5、非公开发行募集资金未使用完毕的情况

截止 2018 年 06 月 30 日未使用金额 605,893,016.80 元，占前次募集资金总额的 99.72%。

#### **四、募集资金实际使用有关情况与公司信息披露文件情况**

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。

附表 1：前次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：非公开发行募集资金使用情况对照表（2018 年发行 A 股普通股股票）

特此公告。

塞力斯医疗科技股份有限公司

2018 年 8 月 30 日

附件一

## 前次募集资金使用情况对照表

2016 年发行 A 股普通股股票

单位：人民币元

募集资金总额：		313,991,371.04			已累计使用募集资金总额：		295,091,414.91		
变更用途的募集资金总额：		/			各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：		/			2016 年度		227,745,517.14		
					2017 年度		68,018,444.81		
					2018 年 6 月[注 5]		-672,547.04		
投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目预计达到预定可使用状态日期
序号	承诺投资项目或实际投资项目[注 1]	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	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额[注 2]	
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	230,429,666.00	230,429,300.00	230,429,300.00	230,429,300.00		
2	仓储物流供应链建设项目	21,291,100.00	21,291,100.00	10,644,153.00	21,291,100.00	21,291,100.00	11,582,543.00	9,708,557.00	2019 年 4 月
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	12,419,471.91	20,000,300.00	20,000,300.00	10,808,871.91	9,191,428.09	2018 年 10 月
4	补充流动资金	42,270,671.04	42,270,671.04	42,270,671.04	42,270,671.04	42,270,671.04	42,270,671.04		
	小计	313,991,371.04	313,991,371.04	295,763,961.95	313,991,371.04	313,991,371.04	295,091,414.91	18,899,985.09	

注 1：扩大医疗检验集约化营销及服务业务规模项目计划投资总额为 230,429,300.00 元，截至 2017 年 12 月 31 日，实际使用募集资金 230,429,666.00 元，项目资金投入进度为 100%。

注 2: 仓储物流供应链建设项目主要是提高公司仓储物流配送能力和物流系统管理电子化水平, 无法单独核算效益。

注 3: 该项目计划投资总额为 20,000,300.00 元, 截至 2018 年 06 月 30 日, 实际使用募集资金 10,808,871.91 元, 项目资金投入进度为 54.04%, 改造尚未完成。

注 4: 补充流动资金项目主要是保证公司正常运营, 无法单独核算效益。

注 5: 2018 年因供应商无法按时提供商品退回商品款。

附件二

## 非公开发行募集资金使用情况对照表

2018 年发行 A 股普通股股票

单位：人民币元

募集资金总额：					607,608,016.80	已累计使用募集资金总额：				1,715,000.00
变更用途的募集资金总额：					/	各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：					/	2018 年度				1,715,000.00
投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目预计达到预定 可使用状态日期	
序号	承诺投资项目或 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	实际投资金额与募集 后承诺投资金额的差 额		
1	扩大医疗检验集约化营销及服务业务规模项目	496,658,016.8 0	496,658,016.80	496,658,016.80	496,658,016.80	496,658,016.80	1,715,000.00	494,943,016.80		
2	补充流动资金	1109,50,000.0 0	1109,50,000.00	1109,50,000.00	1109,50,000.00	1109,50,000.00		110,950,000.00		
	小计	607,608,016.8 0	607,608,016.80	607,608,016.80	607,608,016.80	607,608,016.80	1,715,000.00	605.893.016.80		