

证券代码：603212

证券简称：赛伍技术

公告编号：2022-040

债券代码：113630

债券简称：赛伍转债

苏州赛伍应用技术股份有限公司

关于可转债转股价格调整的公告

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：

- 调整前转股价格：19.20 元/股
- 调整后转股价格：19.08 元/股
- 转股价格调整生效日期：2022 年 6 月 2 日
- 恢复转股日期：2022 年 6 月 2 日

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州赛伍应用技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】2755 号）核准，苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 27 日公开发行了 700.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 70,000.00 万元。经上海证券交易所自律监管决定书（2021）438 号文同意，公司发行的 70,000.00 万元可转换公司债券将于 2021 年 11 月 23 日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“赛伍转债”，债券代码“113630”。“赛伍转债”存续期 6 年，存续起止日期为 2021 年 10 月 27 日至 2027 年 10 月 26 日，转股起止日期为 2022 年 5 月 5 日至 2027 年 10 月 26 日，初始转股价格为 32.90 元/股。因公司 2022 年 4 月 20 日召开了第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于确定向下修正“赛伍转债”转股价格的议案》，其转股价格自 2022 年 4 月 22 日起由人民币 32.90 元/股已调整为人民币 19.20 元/股。本次转股价格将根据公司 2021 年年度利润分配方案进行相应调整。

一、转股价格调整依据

公司于 2022 年 4 月 19 日召开了 2021 年年度股东大会审议通过了《公司 2021 年年度利润分配方案》，2021 年年度利润分配采用现金分红方式，以公司实施利润分配时股权登记日的总股本为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 1.25 元（含税）。如在实施权益分派的股权登记日前，因可转换公司债券转股等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

根据《苏州赛伍应用技术股份有限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》”）的相关条款规定，在可转债发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，公司将按相应公式进行转股价格的调整，以充分保护可转换公司债券持有人的权益。因此“赛伍转债”的转股价格调整符合《募集说明书》的规定。

二、转股价格调整情况

根据《募集说明书》的相关条款规定，在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送红股或转增股本： $P1=P0 \div (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A \times k) \div (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A \times k) \div (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A \times k) \div (1+n+k)$ 。

其中： $P1$ 为调整后转股价； $P0$ 为调整前转股价； n 为派送红股或转增股本率； A 为增发新股价或配股价； k 为增发新股或配股率； D 为每股派送现金股利。

根据上述规定，因公司 2021 年年度利润分配方案每股现金红利 D 为 0.125 元/股，则调整后的“赛伍转债”的转股价格 $P1=P0-D=19.20$ 元/股 -0.125 元/股 $=19.075$ 元/股 ≈ 19.08 元/股。调整后的转股价格自 2022 年 6 月 2 日（除权除息日）起生效。

“赛伍转债”自 2022 年 5 月 25 日至 2022 年 6 月 1 日（权益分派股权登记

日)期间停止转股,2022年6月2日(除权除息日)起恢复转股。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会

2022年5月26日