

证券代码：601127

证券简称：赛力斯

公告编号：2022-122

赛力斯集团股份有限公司

关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股完成的公告

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。

赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东重庆小康控股有限公司（以下简称“小康控股”）的通知，小康控股 2021 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第四期）（以下简称“21 康 04EB”）于近日已全部完成换股，累计换股 17,851,056 股，占公司总股本的 1.19%。本次换股完成后，小康控股持有公司股份 425,957,893 股，占公司总股本的 28.45%。现将有关情况公告如下：

一、可交换公司债券换股情况

自 2022 年 6 月 2 日至 2022 年 7 月 14 日，21 康 04EB 累计换股 9,787,229 股，具体内容详见 2022 年 7 月 16 日披露的小康控股及重庆渝安汽车工业有限公司出具的《简式权益变动报告书》；自 2022 年 7 月 15 日至 2022 年 9 月 14 日，21 康 04EB 累计换股 8,063,827 股。

截至目前，21 康 04EB 已全部完成换股，累计换股 17,851,056 股。换股完成后，小康控股持有公司股份 425,957,893 股，占公司总股本的 28.45%。

二、换股前后控股股东持股情况

股东名称	股份性质	本次换股前持有股份		本次换股后持有股份	
		股份数量 (股)	占总股本 比例 (%)	股份数量 (股)	占总股本 比例 (%)
小康控股	无限售流通股	443,808,949	32.63%	425,957,893	28.45%

注：本次换股前占总股本比例以 2022 年 1 月 10 日公司总股本 1,359,932,705 股计算，换股后占总股本比例以 2022 年 9 月 15 日公司总股本 1,497,247,837 股计算。

三、其他情况说明

1、本次换股行为符合《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

2、本次换股完成后，小康控股持有公司股份 425,957,893 股，占公司总股本的 28.45%，本次换股不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

3、本次换股完成后，“21 康 04EB”余额减少至 0 元，“21 康 04EB”将提前摘牌。

特此公告。

赛力斯集团股份有限公司董事会

2022 年 9 月 20 日