

证券代码：603716

证券简称：塞力医疗

公告编号：2023-001

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 可转债转股结果暨股份变动公告

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：

● **累计转股情况：**截至 2022 年 12 月 31 日，累计已有 45.7 万元“塞力转债”转为公司普通股，累计转股股数为 26,853 股，占“塞力转债”转股前公司总股本的比例为 0.01310%。

● **未转股可转债情况：**截至 2022 年 12 月 31 日，尚未转股的“塞力转债”金额为 54,285.3 万元，占“塞力转债”发行总量的比例为 99.9159%。

● **本季度转股情况：**“塞力转债”自 2022 年 10 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间，累计转股金额为 2.5 万元，因转股形成的股份数量为 1,466 股，占“塞力转债”转股前公司总股本的比例为 0.000715%。此次可转债转股来源为公司回购专用账户中的股份，因此并未造成公司总股本变动。

一、塞力转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会（证监许可【2020】1033 号）核准，塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“塞力医疗”）于 2020 年 8 月 21 日公开发行 543.31 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额为人民币 54,331 万元，期限 6 年。

经上海证券交易所自律监管决定书【2020】306 号文同意，公司 54,331 万

元可转换公司债券于 2020 年 9 月 15 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“塞力转债”，债券代码“113601”。

根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“塞力转债”自 2021 年 3 月 1 日起可转换为公司股份，“塞力转债”的转股价格未做调整，为 16.98 元/股。

二、可转债本次转股情况

1、公司本次发行的“塞力转债”的转股期为 2021 年 3 月 1 日至 2026 年 8 月 20 日。

2、2022 年 10 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间，累计已有人民币 2.5 万元“塞力转债”转为公司普通股，累计转股股数 1,466 股，占“塞力转债”转股前公司总股本的 0.000715%。截至 2022 年 12 月 31 日，累计已有人民币 45.7 万元“塞力转债”转为公司普通股，累计转股股数为 26,853 股，占“塞力转债”转股前公司总股本的 0.01310%。

3、截至 2022 年 12 月 31 日，尚未转股的“塞力转债”金额为 54,285.3 万元，占“塞力转债”发行总量的比例为 99.9159%。

三、股份变动情况

单位：股

| 股份类别 | 变动前 (2022 年 9 月 30 日) | 本次可转债转股 (新增股份) | 变动后 (2022 年 12 月 31 日) |
|---------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------|
| 有限售条件流通股 | 3,695,648 | 0 | 2,193,766 |
| 有限售条件流通股- 股权激励股份 | 3,695,648 | 0 | 2,193,766 |
| 无限售条件流通股 | 201,323,345 | 0 | 201,323,345 |
| 总股本 | 205,018,993 | 0 | 203,517,111 |

注：公司将回购股份作为可转换公司债券转股来源之一，并优先使用回购库存股转股，不足部分使用新增发的股票。回购股份作为转股来源生效日期为 2021 年 3 月 25 日。此次可转债转股来源为公司回购专用账户中的股份，因此并未造成公司总股本变动。上述表格中股份变动的原因为公司股权激励股份第二期未达到解锁条件及部分激励对象离职进行股份回购注销形成。

四、其他事项

- 1、联系部门：证券部
- 2、电话：027-83386378
- 3、传真：027-83084202

特此公告。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会

2023年1月4日