

证券代码：601127

证券简称：赛力斯

公告编号：2023-013

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进入换股期的提示性公告

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。

一、控股股东可交换公司债券进入换股期的基本情况

赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东重庆小康控股有限公司（简称“小康控股”）于2022年7月29日发行了2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）（简称“本期可交换债券”）。本期可交换债券简称“22康01EB”，债券代码“137151”，发行规模为人民币6亿元，债券期限为3年，标的股票为公司A股股票。

根据有关规定和《重庆小康控股有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）募集说明书》（简称“募集说明书”）的约定，本期可交换债券于2023年1月30日进入换股期，换股期限为2023年1月30日至2025年7月29日。换股期间，小康控股持有的本公司股份数量可能会因债券持有人选择换股而减少。

二、对上市公司的影响

截至本公告日，小康控股持有公司股份425,957,893股，占公司总股本的28.45%，其中通过“重庆小康控股有限公司—2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券质押专户”持有11,000,000股，占公司总股本的0.73%；通过“重庆小康控股有限公司—2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第二期）质押专户”持有21,500,000股，占公司总股本的1.44%。小康控股及其一致行动人合计持有公司股份492,048,843股，占公司总股本的32.86%。假设债券持有人持有的可交换公司债券全部用于交换本公司股票，公司控股股东及实际控制人均不会发生变化。

换股期内，可交换公司债券持有人是否选择换股以及实际换股数量等均存在不确定性，敬请投资者关注投资风险。

公司将密切关注本期可交换债券的换股情况，并根据有关法律法规的规定及时提醒相关信息披露义务人，履行信息披露义务。

特此公告。

赛力斯集团股份有限公司董事会

2023年1月31日